



PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOSÉ LANDRI DA SILVA
01/01/2016 à 31/12/2016

2016





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 11/07/2016 15:18

Protocolo nº 105718/16

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: CHAVAL
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidades Orçamentárias:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME
Exercício: 2016
Período de Exercício: 01/01/2016 à 31/03/2016

Ordenador de Despesa

Nome completo: JOSE LANDRI DA SILVA
CPF: 372.751.603-82
Endereço para correspondência: RUA JOSE CARNEIRO SOBRINHO SN
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 BENFICA
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (85) 99916-3900
Email: MUNICIPIOSCONSULTORIA@GMAIL.COM
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 270.969,74

Valor da despesa liquidada: R\$ 180.546,98

Valor da despesa pago: R\$ 104.922,61

Documentos anexados (total arquivos: 25):

- 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
- 12_PDFsam_3-Inc. III IN 032013 TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
- 23_PDFsam_3-Inc. III IN 032013 TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
- 37_PDFsam_3-Inc. III IN 032013 TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
- 52_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



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

6-Inc. VI IN 032013 TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013
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
16_PDFsam_10-Inc. X IN 032013 TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
32_PDFsam_10-Inc. X IN 032013 TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
49_PDFsam_10-Inc. X IN 032013 TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
66_PDFsam_10-Inc. X IN 032013 TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
82_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 GESTAO_ASSINADO.pdf - Outros
11_PDFsam_NORMA QUE REGULA A GESTAO_ASSINADO.pdf - Outros
LEIS_ASSINADO.pdf - Outros
RECEITA E DESPESA_ASSINADO.pdf - Outros



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º: 10571816

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADE GESTORA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CHAVAL

RESPONSÁVEL: JOSE LANDRI DA SILVA

EXERCÍCIO: 2016 (01/01/2016 à 31/03/2016)

RELATOR: CONS. LUÍS ALEXANDRE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO DE PAULA PESSOA

ACÓRDÃO N.º 658/2018

EMENTA:

- Prestação de Contas de Gestão. Fundo de Assistência Social do Município de Chaval. Período de (01/01/2016 à 31/03/2016).
- Parecer Ministerial pela Regularidade das contas, na forma do art. 13, inciso I, da Lei Orgânica do TCM/CE, nº 12.160/93.
- Decisão pela Regularidade das contas, na forma do Art. 13, I, da Lei 12.160/93.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Prestação de Contas de Gestão do **Fundo de Assistência Social do Município de Chaval**, de responsabilidade do **Sr. José Landri da Silva**, **ACORDAM** os Conselheiros da 2.ª Câmara deste Tribunal de Contas em julgar **REGULARES** as presentes contas, na forma do disposto no art. 13, I, da Lei 12.160/93, nos termos e voto abaixo transcritos.

SALA DAS SESSÕES DA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 21 de março de 2018.

Conselheiro Alexandre Figueiredo
Presidente e Relator

Fui presente: _____
Júlio César Rola Saraiva
Procurador de Contas



PROCESSO N.º: 10571816

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADE GESTORA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CHAVAL

RESPONSÁVEL: JOSE LANDRI DA SILVA

EXERCÍCIO: 2016 (01/01/2016 à 31/03/2016)

RELATOR: CONS. LUÍS ALEXANDRE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO DE PAULA PESSOA

RELATÓRIO

Os presentes autos se referem à Prestação de Contas de Gestão do Fundo de Assistência Social do Município de Chaval, período 01/01/2016 à 31/03/2016, de responsabilidade do Sr. José Landri da Silva.

O presente processo foi distribuído ao Conselheiro do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará-TCM, Marcelo Feitosa, fls. 230.

A 6ª Inspeção emitiu a **Informação Inicial nº 158782016**, fls. 232/233, a qual concluiu sua análise informando que *“O presente Relatório, elaborado com fundamento na Prestação de Contas de Gestão encaminhada pelo Sr. José Landri da Silva consubstancia o posicionamento preliminar no escopo definido para os itens aqui abordados, para os quais não foram identificadas irregularidades”*.

Considerando que não foram apontadas quaisquer irregularidades e/ou omissões quando da elaboração do relatório técnico inicial, o Relator proferiu despacho de fls. 235, remetendo o feito à Procuradoria de Contas, para se pronunciar.

Instado a se manifestar, o douto *Parquet*, considerando a inexistência de qualquer irregularidade destacada na Informação Técnica Inicial nº 158782016, fls. 232/233, emitiu o **Parecer Inicial n.º 4030/2017**, fls. 237, da lavra da Procuradora **Dra. Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino**, no sentido de que sejam as Contas julgadas **REGULARES**, na forma do art. 13, inciso I, da Lei Estadual n.º 12.160/93,

Em razão da publicação da Emenda de nº 92 à Constituição do Estado do Ceará, no Diário Oficial de 21 de agosto de 2017, as competências anteriormente exercidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará foram transferidas e passaram a ser desempenhadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, motivo pelo qual foi registrada a distribuição automática dos autos ao Conselheiro Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa, fl. 239.

Vieram os autos conclusos para julgamento.



É o relatório.

RAZÕES DO VOTO

Imprescindível se faz assinalar que, com a publicação da Emenda de n.º 92 à Constituição do Estado do Ceará, no Diário Oficial de 21 de agosto de 2017, as competências anteriormente exercidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará foram transferidas e passaram a ser desempenhadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Em face disso, visando à implementação de uma norma de transição para os processos de contas, o constituinte reformador impôs que, conforme o disposto no Parágrafo único do art. 6º da EC 92, aos processos de contas municipais deve ser aplicado o texto da Lei Orgânica e do Regimento Interno do extinto Tribunal de Contas dos Municípios, até que seja publicada uma nova Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Assim, quando da análise e julgamento de processos de contas municipais, resta cogente a aplicação, neste momento, pelo Tribunal de Contas do Estado, das respectivas normas de regência anteriores à edição da Emenda Constitucional de n.º 92, sendo forçosa a observância, neste feito processual, do disposto na Lei Estadual n.º 12.160/93 (Lei Orgânica do extinto TCM) e da Resolução n.º 08/1998 (Regimento Interno do extinto TCM).

Tal raciocínio se extrai por força do comando normativo contido na própria Emenda Constitucional de n.º 92, em seu art. 6º, Parágrafo único, transcrito a seguir:

Art. 6º. (...).

Parágrafo único. Até que seja publicada a nova Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, os processos de julgamento de contas observarão os regimentos internos e as leis orgânicas atualmente em vigor, aplicando-se os do Tribunal de Contas dos Municípios às contas municipais e os do Tribunal de Contas do Estado às contas estaduais.

Balizados no texto constante da EC 92, a bem da higidez processual, emerge como evidente e impositiva a observância, quanto ao julgamento destes autos, do disposto na Lei Orgânica e no Regimento Interno do extinto Tribunal de Contas dos Municípios,



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

considerando que, até o presente momento, ainda não foi publicada uma nova Lei Orgânica para este Tribunal de Contas do Estado.

DO MÉRITO

Consoante a Informação Técnica e ainda em conformidade com o Parecer 4da Procuradoria de Contas, verifica-se que não foram identificadas irregularidades na prestação de contas sob exame, o que enseja a sua aprovação.

VOTO

Considerando o exposto acima, **VOTO**, em consonância com a Douta Procuradoria de Contas, no sentido de que sejam julgadas **REGULARES**, na forma do Art. 13, I, da Lei nº 12.160/93, as Contas de Gestão do **Fundo de Assistência Social do Município de Chaval**, de responsabilidade do Sr. **José Landri da Silva**, período **01/01/2016 à 31/03/2016**, e determino que seja dada ciência sobre a presente decisão ao responsável.

Expedientes necessários.

Fortaleza, 21/03/2018

Conselheiro Alexandre Figueiredo
Relator



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 11/07/2016 15:18

Responsável: JOSE LANDRI DA SILVA

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Unidades Orçamentárias:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME**

Período de Exercício: 01/01/2016 à 31/03/2016

Município: CHAVAL

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10571816



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

INDICE

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

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

123



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Chaval, 16 de junho de 2016.

Of. N° 20160616-1/FMAS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

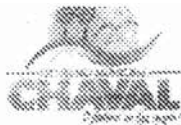
Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colegiado Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** atinente ao exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


JOSÉ LANDRI DA SILVA
Ex-Secretário de Ação Social
CPF: 372.751.603-82

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 066/2014.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME/ GESTÃO FINANCEIRA DAS RECEITAS E ORDENAMENTOS DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) E DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMCA) DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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


RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. JOSÉ LANDRI DA SILVA, CPF nº 372.751.603-82, para o Cargo de Secretário de Desenvolvimento Social e Combate a Fome/ Gestão Financeira das Receitas e Ordenamentos de Despesas do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMCA) do Município de Chaval-Ce.

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

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 30 de Abril de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal



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

PORTARIA Nº 034/2016.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME/GESTÃO FINANCEIRA DAS RECEITAS E ORDENAMENTOS DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) E DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMCA) DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Sr. JOSÉ LANDRI DA SILVA, CPF nº 372.751.603-82, do Cargo de Secretário de Desenvolvimento Social e Combate a Fome/Gestão Financeira das Receitas e Ordenamentos de Despesas do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMCA) do Município de Chaval-Ce.

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

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 31 de Março de 2016.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

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

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 11.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Servidor (Gestor): JOSÉ LANDRI DA SILVA			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL	CPF: 372.751.603-82		
Matrícula: 3964	Período da Gestão: 01/01/2016 a 31/03/2016		
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 066/2014	Data do Ato: 02/06/2014	Data da Publicação: 02/06/2014	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 02/06/2014	Data da Publicação: 02/06/2014	Data da Comunicação ao TCM: 02/06/2014
Endereço Residencial: Rua José Carneiro Sobrinho, s/n			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Chaval			
UF: CE	CEP: 62.420-000		
Telefones: (88) 3625.1330			

Elaborado por: JOSÉ LANDRI DA SILVA		Período da Gestão: 01/01/2016 a 31/03/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 066/2014	Data do Ato: 02/06/2014	Data da Publicação: 02/06/2014	

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS:

NOME: Fco. Paula Fiel dos Santos

MAT.: 0099

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: José Landri da Silva

MAT.: 3964



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Município: CHAVAL	Mês/Ano: 03/2016
Orgão: 11-SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL E COMBATE A FOME	Unidade organizatária: 03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: CHAVAL	Exercício: 2016	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: municipiosconsultoria@gmail.com	Email: fannetto@gmail.com	

Contador:

ASS: 

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

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Fco. de Paula Fiel dos Santos
MAT.: 0099

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: José Landri de Silva
MAT.: 3954



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

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

Balanco Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	698.000,00	698.000,00	68.334,19	-629.665,81
Receita Patrimonial	0,00	0,00	544,36	544,36
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	544,36	544,36
Transferências Correntes	698.000,00	698.000,00	67.789,83	-630.210,17
Transferências Intergovernamentais	698.000,00	698.000,00	67.789,83	-630.210,17
Subtotal das Receitas (I)	698.000,00	698.000,00	68.334,19	-629.665,81
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	698.000,00	698.000,00	68.334,19	-629.665,81
Déficit (IV)			202.635,55	
Total (V) = (III + IV)	698.000,00	698.000,00	270.969,74	-427.030,26
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.263.600,00	1.268.400,00	270.969,74	180.546,98	104.922,61	987.430,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.000,00	399.600,00	143.545,14	138.989,76	79.120,16	256.054,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.600,00	868.800,00	127.424,60	41.557,22	25.802,45	741.375,40
DESPESAS DE CAPITAL	444.500,00	414.500,00	0,00	0,00	0,00	414.500,00
INVESTIMENTOS	444.500,00	414.500,00	0,00	0,00	0,00	414.500,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.708.000,00	1.682.900,00	270.969,74	180.546,98	104.922,61	1.411.930,26
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	1.708.000,00	1.682.900,00	270.969,74	180.546,98	104.922,61	1.411.930,26
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.708.000,00	1.682.900,00	270.969,74	180.546,98	104.922,61	1.411.930,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Restos a Pagar Não Processados	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	0,00	31.759,00	2.500,00	0,00	0,00	29.259,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.759,00	2.500,00	0,00	0,00	29.259,00
Total	0,00	31.759,00	2.500,00	0,00	0,00	29.259,00

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)
DESPESAS CORRENTES	79.771,06	95.346,92	61.370,38	0,00	113.747,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.254,66	42.022,98	36.506,96	0,00	18.770,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.516,40	53.323,96	24.863,42	0,00	94.976,94
Total	79.771,06	95.346,92	61.370,38	0,00	113.747,60

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 325/O-5

JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias**

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 68.334,19 (SESSENTA E OITO MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 9,79% da previsão inicial.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 16,10 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares	Créditos Especiais	Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
1.708.000,00	24.900,00	0,00	50.000,00	1.682.900,00	270.969,74	1.411.930,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Orçamentário


Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5


JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

Exercicio: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 31/03/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Ingressos			Dispendios		
Especificaco	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificaco	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orcamentaria (I)	68.334,19	467.701,64	Despesa Orcamentaria (VI)	270.969,74	1.093.764,29
Ordinaria	544,36	32.263,23	Ordinaria	251.055,35	0,00
Vinculada	67.789,83	435.438,41	Vinculada	19.859,35	1.093.764,29
Outras Transferencias Federais	0,00	435.438,41	Outras Transferencias Federais	0,00	1.093.764,29
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	17.689,17	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	19.859,35	0,00
Transferencias de Convnios - Unioo/Outros	50.100,66	0,00			
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	280.791,73	1.419.061,36	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	148.848,75	740.749,63
Fundo Municipal de Assistncia Social	149.920,93	762.285,45	Fundo Municipal de Assistncia Social	148.848,75	740.749,63
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	130.871,73	656.775,91			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	182.254,51	227.500,46	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	66.854,98	269.126,09
CONTRIBUCAO APEOC	163,86	517,28	CONTRIBUCAO APEOC	157,76	0,00
CONTRIBUCAO SINDICAL ANUAL	0,00	1.579,82	CONTRIBUCAO SINDICAL ANUAL	0,00	3.119,72
Contribuco Previdenciaria - INSS	11.702,86	53.224,26	Contribuco Previdenciaria - INSS	0,00	75.822,46
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	19.947,27	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	12.575,79
Empenhado a Pagar No Processado	90.422,76	31.759,00	IRRF	0,00	6.129,39
Empenhado a Pagar Processado	75.624,37	95.346,92	ISS	0,00	1.746,74
FETAMCE	0,00	113,33	Outras Restituices	0,00	1.331,29
IRRF	1.922,25	6.084,39	PENSO ALIMENTICIA	922,72	5.597,84
ISS	835,99	1.746,74	Restos a Pagar 2014	0,00	135.960,89
Outras Restituices	0,00	1.331,29	Restos a Pagar 2015	63.870,38	0,00
PENSO ALIMENTICIA	1.409,48	5.196,70	SINDSPMC	0,00	697,43
SINDSPMC	183,75	714,52	Salario Familia	1.847,50	8.246,10
Salario Familia	0,00	9.159,58	Salario Maternidade	0,00	17.373,00
Salario Maternidade	0,00	3.000,00	Sindicato Apeoc	56,52	537,44
Sindicato Apeoc	0,00	789,06			
Saldo do Exercicio Anterior (IV)	15.669,29	5.045,84	Saldo para Exercicio Seguinte (IX)	69.386,35	15.669,29
Caixa e Equivalentes de Caixa			Caixa e Equivalentes de Caixa		
B.B. 6.965-3 (MDS/FNAS/PETI)	5,82	5,35	B.B. 6.965-9 (MDS/FNAS/PETI)	5,96	5,82
B.B. 6.969-1 (MDS/FNAS/META PLUS)	275,88	250,99	B.B. 6.969-1 (MDS/FNAS/META PLUS)	282,03	275,88
B.B. 6.922-1 (MDS/FNAS/IGD-BF)	390,00	360,00	B.B. 6.922-1 (MDS/FNAS/IGD-BF)	380,00	360,00
B.B. 7.737-2 (PROJOVEM)	1,73	1,56	B.B. 7.737-2 (PROJOVEM)	1,77	1,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

Exercicio: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 31/03/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Ingressos				Dispendios			
Especificação		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
B.B	7.926-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)	4,40	4,04	B.B	7.926-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)	4,49	4,40
B.B	7.927-8 (FMAS/FVMC/PETI)	64,13	68,96	B.B	7.927-8 (FMAS/FVMC/PETI)	55,58	64,13
B.B	7.980-4 (PMC/PAIF CRAS)	12,85	11,63	B.B	7.980-4 (PMC/PAIF CRAS)	12,93	12,85
B.B	7.994-4 (PMC ESTAÇÃO FAMILIA)	8,46	7,76	B.B	7.994-4 (PMC ESTAÇÃO FAMILIA)	8,55	8,46
B.B	8.001-2 (GF-FMAS/ENCHENTES)	0,99	0,08	B.B	8.531-6 (PMCHAVALFMASBPC)	1.610,58	1.575,31
B.B	8.531-6 (PMCHAVALFMASBPC)	1.575,31	1.445,13	B.B	8.676-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO)	1,75	1,71
B.B	8.676-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO)	1,71	1,57	B.B	9.260-8 (MDS/FNAS/IGD-SUAS)	0,75	0,73
B.B	9.290-8 (MDS/FNAS/IGD-SUAS)	0,73	0,07	B.B	9.471-4 (FMASPAIFCRAS)	24,08	24,43
B.B	9.471-4 (FMASPAIFCRAS)	24,43	1.415,03	B.B	9.473-0 (FMASBENEFICIOS EVENT)	5,49	1.586,17
B.B	9.473-0 (FMASBENEFICIOS EVENT)	1.586,17	7,20	B.B	9.735-7 (PMC/ BPC NA ESCOLA)	80,00	80,00
B.B	9.735-7 (PMC/ BPC NA ESCOLA)	80,00	80,00	B.B	9.738-5 (PMC/ IGDBF)	232,67	190,61
B.B	9.736-5 (PMC/ IGDBF)	190,61	64,23	B.B	9.737-3 (PMC/SUAS - IGD SUAS)	503,50	3.704,85
B.B	9.737-3 (PMC/SUAS - IGD SUAS)	3.704,85	56,15	B.B	9.738-1 (PMC/ CRAS)	2.874,11	7.552,75
B.B	9.738-1 (PMC/ CRAS)	7.552,75	895,82	B.B	9.738-X (PMC/ IDOSO)	82,23	80,43
B.B	9.738-X (PMC/ IDOSO)	80,43	73,83	B.B	9.740-3 (PMC/PROJovem ADOLESC)	49,75	48,86
B.B	9.740-3 (PMC/PROJovem ADOLESC)	48,86	44,73	B.B	9.741-1 (PMC/PETI)	50,70	49,59
B.B	9.741-1 (PMC/PETI)	49,59	45,86	B.B	9.775-6 (PMC/SER CONV F- SCPV)	1,73	1,89
B.B	9.775-6 (PMC/SER CONV F- SCPV)	1,89	8,09	B.B	10.314-4 (FMAS - BOLSA FAMILIA)	6.193,03	0,00
B.B	17.279-7 (FMAS)	29,51	210,69	B.B	10.315-2 (PMC - IGD SUAS)	1.982,84	0,00
				B.B	10.315-0 (CRAS/PETI/PROJ>IDOSO)	46.301,63	0,00
				B.B	17.279-7 (FMAS)	289,03	29,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		547.059,82	2.119.309,30	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		547.059,82	2.119.309,30

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

Exercicio: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 31/03/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Notas Explicativas

O Balanco Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 68.334,19 (SESSENTA E OITO MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Notas Explicativas

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	68.334,19	ASSISTENCIA SOCIAL	270.969,74
- Transferências Correntes	67.789,83		
- Receita Patrimonial	544,36		
EMPENHADO A PAGAR	166.047,13		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.217,48	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	66.854,98
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões	
- RECEBIDAS	280.791,73	- CONCEDIDAS	148.848,75
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.669,29	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL	60.386,35
TOTAL	547.059,82	TOTAL	547.059,82

MUNICIPIOS/CONSULTORIA
Contador CRC32510-5

JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 31/03/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	76.012,12	91.447,46	PASSIVO CIRCULANTE	223.948,94	193.715,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.386,35	15.869,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P/	101.892,56	42.022,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.386,35	15.869,29	PESSOAL A PAGAR	101.892,56	42.022,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	60.386,35	15.869,29	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	101.892,56	42.022,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.386,35	15.869,29	PESSOAL A PAGAR	101.892,56	42.022,96
BRASIL	60.386,35	15.869,29	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	101.892,56	42.022,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.625,77	15.778,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.279,41	132.895,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.255,77	1.408,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	87.279,41	132.895,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.255,77	1.408,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	87.279,41	132.895,02
SALÁRIO FAMILIA	3.255,77	1.408,17	FORNECEDORES NACIONAIS	87.279,41	132.895,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.370,00	14.370,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	87.279,41	132.895,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	14.370,00	14.370,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.877,97	18.797,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	14.370,00	14.370,00	VALORES RESTITUIVEIS	33.877,97	18.797,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	854.897,33	854.897,33	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.877,97	18.797,49
IMOBILIZADO	854.897,33	854.897,33	CONSIGNAÇÕES	33.877,97	18.797,49
BENS MOVEIS	237.956,61	237.956,61	INSS	11.702,66	0,00
BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	237.956,61	237.956,61	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	291,52	291,52
DEMAIS BENS MÓVEIS	237.956,61	237.956,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.922,25	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	237.956,61	237.956,61	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.487,30	1.354,17
BENS IMÓVEIS	416.740,72	416.740,72	ISS	635,68	0,00
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	416.740,72	416.740,72	PENSAO ALIMENTICIA	3.875,27	3.388,51
DEMAIS BENS IMÓVEIS	416.740,72	416.740,72	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.763,26	13.763,26
OUTROS BENS IMÓVEIS	416.740,72	416.740,72	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-2.500,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-2.500,00	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-2.500,00	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	-2.500,00	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	-2.500,00	0,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-2.500,00	0,00
			Total do Passivo	220.548,94	193.715,47
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	512.159,51	492.429,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	511.959,51	492.229,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
			Total do Passivo	223.549,94	193.715,47
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	511.859,51	492.229,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.730,19	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	492.229,32	492.229,32
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	200,00	200,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	200,00	200,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	200,00
			Total do Patrimônio Líquido	512.159,51	492.429,32
Total	732.709,45	686.144,79	Total	732.709,45	686.144,79
Ativo Financeiro	78.012,12	31.447,48	Passivo Financeiro	223.049,94	193.715,47
Ativo Permanente	654.697,33	654.697,33	Passivo Permanente	2.500,00	0,00
Saldo Patrimonial				607.155,51	492.429,32

Compensações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL


Balanco Patrimonial

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercicio: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 31/03/2016

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5


JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Março de 2016.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes para analisar o Balanco Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros beneficios economicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao até doze meses da data das demonstracoes contabeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizaveis após os doze meses seguintes à data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

Passivo - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficios economicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstracoes contabeis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 31/03/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Notas Explicativas

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas: IMOBILIZADO: R\$ 654.697,33 (SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período				Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	Depreciação -	
BENS MÓVEIS	237.956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	237.956,61
BENS IMÓVEIS	416.740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	416.740,72
TOTAL	654.697,33	0,00	0,00	0,00	0,00	654.697,33

* NÃO HOUVE LANÇAMENTO NO PERÍODO



Notas Explicativas

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 101.892,56 (CENTO E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 87.279,41 (OITENTA E SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 33.877,97 (TRINTA E TRES MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 2.500,00 (DOIS MIL QUINHENTOS REAIS)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 31/03/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


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

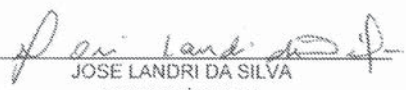
Notas Explicativas

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 512.159,51 (QUINHENTOS E DOZE MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5


JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	349.125,92	1.419.061,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	329.395,73	740.749,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	544,36	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	138.989,76	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	544,36	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	138.989,76	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	544,36	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	138.989,76	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	544,36	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPF	138.989,76	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	544,36	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	138.989,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	348.581,56	1.419.061,36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	138.989,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	289.791,73	1.419.061,36	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.152,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	289.791,73	1.419.061,36	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.417,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	289.791,73	1.419.061,36	CONSUMO DE MATERIAL	4.397,20	0,00
REPASSE RECEBIDO	289.791,73	1.419.061,36	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.397,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	67.789,83	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.397,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	67.789,83	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.050,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	67.789,83	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	8.050,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	67.789,83	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.050,00	0,00
			SERVIÇOS	3.735,00	0,00
			DIÁRIAS	3.735,00	0,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.735,00	0,00
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.735,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	148.848,75	740.749,53
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	148.848,75	740.749,53
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.848,75	740.749,53
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.848,75	740.749,53
			REPASSE CONCEDIDO	148.848,75	740.749,53
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	10.880,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	10.880,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.880,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	9.468,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.382,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			14.525,02	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			14.525,02	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			14.525,02	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			14.525,02	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			14.525,02	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			19.730,19	678.311,73

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5

JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

5 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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


Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 349.125,92 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 329.395,73 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5


JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	365.343,40	1.987.157,54
Transferências Correntes Recebidas	544,36	1.238,41
Outros Ingressos Operacionais	67.789,83	466.463,23
	297.009,21	1.519.455,90
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	320.626,34	1.970.912,76
Juros e Encargos da Dívida	104.922,61	961.037,04
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	215.703,73	1.009.875,72
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	44.717,06	16.244,78
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	5.621,33
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	5.621,33
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	-5.621,33
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	44.717,06	10.623,45
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	15.669,29	5.045,84
Caixa e Equivalente de Caixa Final	60.386,35	15.669,29

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	544,36	1.238,41
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	544,36	1.238,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais		
da União	67.789,83	466.463,23
de Estados e Distrito Federal	67.789,83	406.946,36
de Municípios	0,00	59.516,87
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	67.789,83	466.463,23
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Assistência Social	104.922,61	961.037,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	104.922,61	961.037,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5

JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• **Ingressos das Operações**

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• **Desembolsos das Operações**

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• **Ingressos de Investimento**

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• **Desembolsos de Investimento**

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• **Ingressos de Financiamento**

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....	R\$	44.717,06
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..	R\$	0,00

TOTAL..	R\$	44.717,06
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....	R\$	15.669,29
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....	R\$	60.386,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa


5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA


Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-6


JOSE LANDRI DA SILVA
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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

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

III – Anexos Auxiliares

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

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Página: 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	68.334,19	Despesas Correntes	270.969,74
Receita Patrimonial	544,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.545,14
Transferências Correntes	67.789,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.424,60
DEFICIT Corrente	202.635,55		
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	68.334,19	Despesas	270.969,74
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	202.635,55		
Total Geral do Anexo 01:	270.969,74		270.969,74

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5

JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/65)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			68.334,19
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		544,36	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	544,36		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	544,36		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	544,36		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	544,36		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		67.789,83	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	67.789,83		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	67.789,83		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	67.789,83		
1721.34.01.01.00	PSB - Proteção Social Básica	46.050,00		
1721.34.01.99.00	Outros Recursos do FNAS para Proteção Social Básica	6.000,00		
1721.34.03.01.00	IGD - BF - Bolsa Família	12.959,19		
1721.34.03.02.00	IGD - SUAS - Sistema Único de Assistência Social	2.750,64		
Total Geral:				68.334,19

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5

JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2016
 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
 Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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


Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 11	Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome			
U.O.: 11.01	Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			230.228,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.545,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	143.545,14		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.016,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	133.973,76		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.555,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.683,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	86.683,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.735,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	650,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.050,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.523,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	56.200,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	5.525,02		
Total da Unidade Orçamentária:		230.228,16	230.228,16	230.228,16

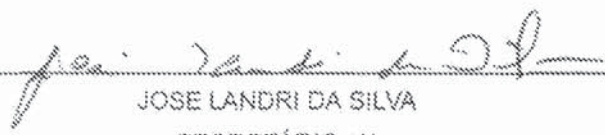
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 11	Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome			
U.O.: 11.02	Fundo Municipal de Assistência Social			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.741,58
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.741,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.741,58		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.206,58		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.535,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		40.741,58	40.741,58	40.741,58

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 270.969,74


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5


JOSE LANDRI DA SILVA
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			270.969,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.545,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	143.545,14		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.016,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	133.973,76		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.555,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		127.424,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	127.424,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.736,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.856,58		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.050,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.058,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	66.200,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	5.525,02		
Total Geral:				270.969,74

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5

JOSE LANDRI DA SILVA
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: 11 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome

U.O.: 11.01 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	230.228,16	230.228,16
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	206.810,16	206.810,16
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	206.810,16	206.810,16
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	23.418,00	23.418,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	23.418,00	23.418,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	230.228,16	230.228,16

Orgão: 11 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	40.741,58	40.741,58
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	16.318,23	16.318,23
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	16.318,23	16.318,23
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	4.367,85	4.367,85
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	4.367,85	4.367,85
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	11.055,50	11.055,50
08.244.0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00
08.244.0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	6.521,50	6.521,50
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	40.741,58	40.741,58

Total Geral:

0,00

0,00

270.969,74

270.969,74

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5

JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	270.969,74	270.969,74
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	215.810,16	215.810,16
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	215.810,16	215.810,16
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	16.318,23	16.318,23
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	16.318,23	16.318,23
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	4.367,85	4.367,85
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	4.367,85	4.367,85
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	23.418,00	23.418,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	23.418,00	23.418,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	11.055,50	11.055,50
08.244.0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00
08.244.0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	6.521,50	6.521,50
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
Total Geral:		0,00	0,00	270.969,74	270.969,74

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-5/

JOSE LANDRI DA SILVA

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
08.000.0000	Assistência Social	251.080,39	19.889,35	270.969,74
08.122.0000	Administração Geral	206.810,16	9.000,00	215.810,16
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	206.810,16	9.000,00	215.810,16
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	16.318,23	0,00	16.318,23
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	16.318,23	0,00	16.318,23
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	4.367,85	4.367,85
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	4.367,85	4.367,85
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	23.418,00	0,00	23.418,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	23.418,00	0,00	23.418,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	4.534,00	6.521,50	11.055,50
08.244.0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.774,00	0,00	1.774,00
08.244.0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	6.521,50	6.521,50
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	2.760,00	0,00	2.760,00
Total Geral:		251.080,39	19.889,35	270.969,74

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5

JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/65)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	230.228,16
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	40.741,58
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	270.969,74



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gerat:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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


Exercicio de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

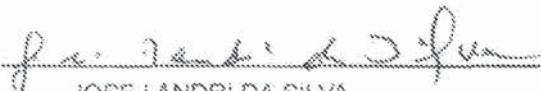
Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Desenv. Social e Combate a	0,00	0,00	0,00	0,00	230.228,16
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	40.741,58
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	270.969,74


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5


JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2016
 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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	668.000,00	68.334,19	629.665,81 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	544,36	544,36 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	544,36	544,36 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	544,36	544,36 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	544,36	544,36 (+)
1325.01.10.00.00	Recita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	544,36	544,36 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	696.000,00	67.789,83	630.210,17 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	696.000,00	67.789,83	630.210,17 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	608.000,00	67.789,83	540.210,17 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	608.000,00	67.789,83	540.210,17 (-)
1721.34.01.01.00	PSB - Proteção Social Básica	113.000,00	46.050,00	66.950,00 (-)
1721.34.01.99.00	Outros Recursos do FNAS para Proteção Social Básica	120.000,00	8.000,00	114.000,00 (-)
1721.34.03.01.00	IGD -- BF -- Bolsa Família	40.000,00	12.959,19	27.040,81 (-)
1721.34.03.02.00	IGD -- SUAS -- Sistema Único de Assistência Social	15.000,00	2.750,64	12.249,36 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	90.000,00	0,00	90.000,00 (-)
Total Geral:		698.000,00	68.334,19	629.665,81 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-5

JOSE LANDRI DA SILVA
 SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2016
 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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: 11 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome

U.O.: 11.01 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	651.100,00	0,00	651.100,00	230.228,16	420.871,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	284.100,00	0,00	284.100,00	143.545,14	140.554,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	284.100,00	0,00	284.100,00	143.545,14	140.554,86
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.500,00	0,00	7.500,00	5.016,00	2.484,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	205.000,00	0,00	205.000,00	133.973,76	71.026,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.600,00	0,00	4.600,00	4.555,38	44,62
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	367.000,00	0,00	367.000,00	86.683,02	280.316,98
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	341.000,00	0,00	341.000,00	86.683,02	254.316,98
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	27.000,00	0,00	27.000,00	3.735,00	23.265,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.000,00	0,00	67.000,00	650,00	66.350,00
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	8.500,00	0,00	8.500,00	8.050,00	450,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	49.500,00	0,00	49.500,00	12.523,00	36.977,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	134.500,00	0,00	134.500,00	56.200,00	78.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	Despesa de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	5.525,02	9.474,98
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	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		796.100,00	0,00	796.100,00	230.228,16	565.871,84

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

Exercício de 2016
 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Página : 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 11 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome


U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Assistência Social


Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	617.300,00	0,00	617.300,00	40.741,58	576.558,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	501.800,00	0,00	501.800,00	40.741,58	461.058,42
3.3.50.00.00	Transferências a instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	496.800,00	0,00	496.800,00	40.741,58	456.058,42
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	143.800,00	0,00	143.800,00	16.206,58	127.593,42
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	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00	9.000,00	51.000,00
3.3.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros -	91.000,00	0,00	91.000,00	5.535,00	85.465,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	93.000,00	0,00	93.000,00	10.000,00	83.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	269.500,00	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	269.500,00	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	269.500,00	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
4.4.90.51.00	Aquisição de Imóveis	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		886.800,00	0,00	886.800,00	40.741,58	846.058,42

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 Geral:	1.682.900,00	0,00	1.682.900,00	270.969,74	1.411.930,26
--------------	--------------	------	--------------	------------	--------------


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5


JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

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


Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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


MUNICÍPIO CONTROLADOR DE CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Cargo Administrador
CPF: 36.887.575-51 - OROE: 61064810-5

87

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

Exercício de 2016
 Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
 Página: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	175.117,98	0,00	75.624,37	61.370,38	0,00	169.371,97
Restos a Pagar Não Processados	31.759,00	0,00	90.422,76	2.500,00	0,00	119.681,76
SubTotal:	206.876,98		166.047,13	63.870,38		309.053,73
Depósitos / Créditos Diversos						
Salário Família	0,00	1.408,17	0,00	1.847,60	3.255,77	0,00
Salário Maternidade	0,00	14.370,00	0,00	0,00	14.370,00	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	0,00	11.702,66	0,00	0,00	11.702,66
ISS	0,00	0,00	835,68	0,00	0,00	835,68
IRRF	0,00	0,00	1.922,25	0,00	0,00	1.922,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.386,51	0,00	1.409,48	922,72	0,00	3.875,27
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	0,00	56,52	56,52	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEST/SENAT	291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	291,52
CONTRIBUICAO APEOC	810,76	0,00	163,66	157,76	0,00	816,66
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	13.763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.763,29
SINDSPMC	513,71	0,00	183,75	0,00	0,00	697,46
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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


Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
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
Total Geral:	225.674,47		182.264,61	66.854,98		342.988,22


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5


JOSE LANDRI DA SILVA
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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

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: 07.146.301/0001-72

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** no exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 030648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Fco. de Paula Fiel dos Santos
MAT.: 0099

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: José Landri da Silva
MAT.: 3964



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 - Centro - CEP: 62.420-000 - 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: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Órgão: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador:

ASS: 

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

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Fco. de Paulo Fiel dos Santos
MAT.: 0099

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: José Landri da Silva
MAT.: 3964



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

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

MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que atinente ao exercício financeiro de **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, o controle analítico dos beneficiários com as doações e auxílios constantes do relatório em anexo se encontra arquivado na Secretaria Municipal de Ação Social.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval - Estado do Ceará

Em, 31 de março de 2016.

JOSÉ LANDRI DA SILVA
Secretário de Ação Social
CPF: 372.751.603-82

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 089.887.873-83 - CRC/CE: 01064810-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2016 a 31/03/2016)

Material de Distribuição Gratuita

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME

Data Lig.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
22/01/2016	18010002	18/01/2016	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARR	08.122.0007.2.058-0000	3.3.90.32.00	1.600,00	1.600,00	0,00	172	
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA DESTINADAS A DOAÇÃO PARA FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE CHAVAL.										
22/01/2016	20010003	20/01/2016	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARR	08.122.0007.2.058-0000	3.3.90.32.00	3.000,00	3.000,00	0,00	174	
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA DESTINADAS A DOAÇÃO PARA FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE CHAVAL.										
01/02/2016	01020047	01/02/2016	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARR	08.122.0007.2.058-0000	3.3.90.32.00	3.450,00	3.450,00	0,00	175	
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA DESTINADAS A DOAÇÃO PARA FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE CHAVAL.										

Totais por Natureza R\$: 8.050,00

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 8.050,00

Total por Unidade Gestora R\$: 8.050,00

Totais Gerais R\$: 8.050,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 Contador CRG325/O-6

FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS
 Tesoureiro

JOSE LANDRI DA SILVA
 Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** no exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, 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 março de 2016.

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 018648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Fco. de Paula Bel dos Santos

MAT.: 0099

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: José Landri da Silva

MAT.: 3964



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: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Órgão: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

ASS:

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

Tesoureiro:

ASS:

NOME: Fco. de Paula Fiel dos Santos
MAT.: 0099

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: José Landri da Silva
MAT.: 3964



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

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 Porfino, 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: 11		Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome		Unidade Orçamentária: 1101		SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010143	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04010144	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	08.243.0143.2.069-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04010107	04/01/2016	Ordinário	FOLHA - PRO JOVEM	08.122.0007.2.068-0000	3.1.90.11.00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00
04010106	04/01/2016	Ordinário	FOLHA - PETI PROGRAMA	08.122.0007.2.068-0000	3.1.90.11.00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
25010002	25/01/2016	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	824,00	824,00	0,00	824,00
04010009	04/01/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	9.537,25	9.537,25
01020024	01/02/2016	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	3.750,00	537,50	0,00	537,50
04010213	04/01/2016	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
04010200	04/01/2016	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.243.0143.2.069-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04010190	04/01/2016	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04010168	04/01/2016	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.92.00	3.600,00	77,50	0,00	77,50
04010154	04/01/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.243.0143.2.069-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04010153	04/01/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04010229	04/01/2016	Global	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	08.243.0143.2.069-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01020047	01/02/2016	Ordinário	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARROS	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.32.00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00
01030063	01/03/2016	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
01020149	01/02/2016	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
01020119	01/02/2016	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL CONTRATADOS	08.122.0007.2.068-0000	3.1.90.04.00	2.376,00	2.376,00	0,00	2.376,00
01020120	01/02/2016	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMMISSIONADO	08.122.0007.2.068-0000	3.1.90.11.00	6.620,00	6.620,00	0,00	6.620,00
30030003	30/03/2016	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0007.2.068-0000	3.1.90.92.00	4.555,38	0,00	4.555,38	4.555,38
01030072	01/03/2016	Ordinário	L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA C	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	750,00	0,00	750,00	750,00
01030147	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL CONTRATADOS	08.122.0007.2.068-0000	3.1.90.04.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
01030154	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL - CONTRATADOS	08.122.0007.2.068-0000	3.1.90.11.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
01030161	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - CRAS PROGRAMA	08.122.0007.2.068-0000	3.1.90.11.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01030150	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - PETI CONCURSADOS	08.122.0007.2.068-0000	3.1.90.11.00	4.986,66	4.986,66	0,00	4.986,66
01030149	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMMISSIONADO	08.122.0007.2.068-0000	3.1.90.11.00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
01030148	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMMISSIONADO	08.122.0007.2.068-0000	3.1.90.11.00	6.620,00	6.620,00	0,00	6.620,00
01030153	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - CRAS CONCURSADOS	08.122.0007.2.068-0000	3.1.90.11.00	7.260,29	7.260,29	0,00	7.260,29
01030152	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL CONCURSADOS	08.122.0007.2.068-0000	3.1.90.11.00	15.325,65	15.325,65	0,00	15.325,65
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						137.698,98	64.758,60	65.542,83	130.301,23

Órgão: 11		Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome		Unidade Orçamentária: 1102		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010145	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	08.125.0141.2.075-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	9.830,75	9.830,75
04010127	04/01/2016	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	08.122.0007.2.073-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03020007	03/02/2016	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	08.125.0141.2.075-0000	3.3.90.30.00	1.865,77	1.865,77	0,00	1.865,77
01020018	01/02/2016	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	08.122.0007.2.073-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04010230	04/01/2016	Global	ANTONIA MARIA MELO	08.244.0141.2.086-0000	3.3.90.36.00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00
04010228	04/01/2016	Global	ESMERIANO CARVALHO CARDOZO	08.244.0141.2.086-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01030055	01/03/2016	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	08.122.0007.2.073-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01030176	01/03/2016	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	08.125.0141.2.075-0000	3.3.90.30.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
30030008	30/03/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.241.0144.2.078-0000	3.3.90.30.00	1.536,85	0,00	1.536,85	1.536,85
30030006	30/03/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0028.2.084-0000	3.3.90.30.00	2.518,50	0,00	2.518,50	2.518,50
30030007	30/03/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.241.0144.2.078-0000	3.3.90.30.00	2.831,00	0,00	2.831,00	2.831,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

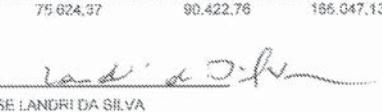
Período: (01/01/2016 a 31/03/2016)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome				Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30030005	30/03/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0026.2.084-0000	3.3.90.30.00	4.003,00	0,00	4.003,00	4.003,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						38.115,15	10.885,77	24.860,13	55.745,90	
Totais R\$:						173.814,13	75.624,97	90.422,76	166.047,13	


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5


FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS
Tesorero


JOSE LANDRI DA SILVA
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: (01/01/2016 a 31/03/2016)

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME

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.
03/02/2016	01070063	01/07/2015	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	08.243.0143.2.071-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	500,00	0,00	S/ NF	
17/02/2016	01070063	01/07/2015	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	08.243.0143.2.071-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	500,00	0,00	S/ NF	
10/03/2016	01070063	01/07/2015	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	08.243.0143.2.071-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	500,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							1.500,00			
11/02/2016	62020151	02/02/2016	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSO	08.122.0907.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	1260	
Totais por Natureza R\$:							900,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.400,00			

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/01/2016	01090197	01/09/2015	ESMERIANO CARVALHO CARDOZO	08.244.0141.2.089-0000	3.3.90.35.00	300,00	100,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							100,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							100,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							2.500,00			
Totais Gerais R\$:							2.500,00			

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5

FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS
Tesorero

JOSE LANDRI DA SILVA
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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/03/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	08010007	01090197	08/01/2016	33903600	11.02.08.244.0141.2089.0000	ESMERIANO CARVALHO CARDOZO			100,00	0,00	100,00
2015	08010010	03110184	08/01/2016	31901100	11.01.08.122.0007.2070.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL -			788,00	788,00	0,00
2015	08010012	01120213	08/01/2016	31901100	11.01.08.122.0007.2070.0000	FOLHA - PETI CONCURSADOS			3.940,00	3.940,00	0,00
2015	08010014	01120215	08/01/2016	31901100	11.01.08.122.0007.2070.0000	FOLHA - CRAS CONCURSADOS			5.872,76	5.872,76	0,00
2015	08010016	01120214	08/01/2016	31901100	11.01.08.122.0007.2070.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL			13.390,20	13.390,20	0,00
2015	14010026	01060071	14/01/2016	33903600	11.02.08.244.0025.2080.0000	DIANA ALVES GALVÃO			765,23	765,23	0,00
2015	15010009	01120069	15/01/2016	33903000	11.02.08.125.0141.2078.0000	H A MAGALHÃES - EPP			3.756,79	3.756,79	0,00
2015	15010010	28120009	15/01/2016	33903000	11.02.08.244.0025.2080.0000	I C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME			1.758,40	1.758,40	0,00
2015	20010031	22120004	20/01/2016	33903900	11.02.08.125.0141.2078.0000	EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	21010013	01120064	21/01/2016	33903600	11.01.08.122.0007.2070.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA			2.115,00	2.115,00	0,00
2015	25010001	01120259	25/01/2016	33903600	11.02.08.125.0141.2078.0000	FRANCISCO XAVIER RICARDO DA			2.282,49	2.282,49	0,00
2015	29010002	01120259	29/01/2016	33903600	11.02.08.125.0141.2078.0000	FRANCISCO XAVIER RICARDO DA			1.500,51	1.500,51	0,00
2015	29010077	03110171	29/01/2016	31900400	11.01.08.122.0007.2070.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL			788,00	788,00	0,00
2015	29010078	01120212	29/01/2016	31901100	11.01.08.122.0007.2070.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	03020017	01120211	03/02/2016	31901100	11.01.08.122.0007.2070.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL			5.152,00	5.152,00	0,00
2015	03020028	01070063	03/02/2016	33903600	11.01.08.243.0143.2071.0000	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO			500,00	0,00	500,00
2015	10020004	01100198	10/02/2016	33903500	11.02.08.122.0007.2076.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	10020089	01120210	10/02/2016	31900400	11.01.08.122.0007.2070.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL			788,00	788,00	0,00
2015	10020090	01120216	10/02/2016	31901100	11.01.08.122.0007.2070.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL -			788,00	788,00	0,00
2015	11020002	03110038	11/02/2016	33903500	11.02.08.122.0007.2076.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	11020015	02020151	11/02/2016	33903900	11.01.08.122.0007.2070.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			900,00	0,00	900,00
2015	12020009	01120064	12/02/2016	33903600	11.01.08.122.0007.2070.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA			800,00	800,00	0,00
2015	17020044	01070063	17/02/2016	33903600	11.01.08.243.0143.2071.0000	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO			500,00	0,00	500,00
2015	24020018	01120064	24/02/2016	33903600	11.01.08.122.0007.2070.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA			590,00	590,00	0,00
2015	07030001	01120064	07/03/2016	33903600	11.01.08.122.0007.2070.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA			295,00	295,00	0,00
2015	10030003	01070063	10/03/2016	33903600	11.01.08.243.0143.2071.0000	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO			500,00	0,00	500,00
2015	10030010	01120061	10/03/2016	33903500	11.02.08.122.0007.2076.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			3.000,00	3.000,00	0,00
									63.870,38	61.370,38	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/03/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
					MUNICIPIOS CONSULTORIA			FRANCISCO DE PAULA FIEI DOS SANTOS	JOSE LANDRI DA SILVA		
					Contador CRC325/O-5			Tesoureiro	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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de CHAVAL/CE e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)** o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** não efetuou cancelamento e nem declarou prescrição de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de março de 2016.

Contador:

ASS: 

NOME: Fro. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Fro. de Paula dos Santos

MAT.: 0099

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: José Landri da Silva

MAT.: 3964



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)**, referente ao exercício financeiro **2016** (01/01/2016 a 31/03/2016), contatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará
Em, 31 de março de 2016.

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010698/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Fco. de Paula Fel dos Santos
MAT.: 0099

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: José Landri da Silva
MAT.: 3964



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

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

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



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

Ao 01 (Um) dia do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 15.669,29 (Quinze Mil e Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos)

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
66	B.B 6.868-9 (MDS/FNAS/PETI)	5,82
70	B.B 6.869-1 (MDS/FNAS/META PLUS)	275,86
79	B.B 6.922-1 (MDS/FNAS/IGD-BF)	360,00
80	B.B 7.737-2 (PROJOVEM)	1,73
81	B.B 7.926-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)	4,40
82	B.B 7.927-8 (FNAS/PVMC/PETI)	64,13
92	B.B 7.980-4 (PMC/PAIF CRAS)	12,65
197	B.B 7.994-4 (PMC ESTAÇÃO FAMILIA)	8,46
146	B.B 8.531-6 (PMCHAVALEFNASBFC)	1.575,31
120	B.B 8.676-2 (PMCFMASPEVII-IDOSO)	1,71
145	B.B 9.290-8 (MDS/FNAS/IGD-SUAS)	0,73
147	B.B 9.471-4 (FNASPAIFCRAS)	24,43
149	B.B 9.473-0 (FNASBENEFICIOS EVENT)	1.596,17
189	B.B 9.735-7 (PMC/ BPC NA ESCOLA)	80,00
188	B.B 9.736-5 (PMC/ IGDBF)	190,61
187	B.B 9.737-3 (PMC/SUAS - IGD SUAS)	3.704,65
186	B.B 9.738-1 (PMC/ CRAS)	7.552,75
185	B.B 9.739-K (PMC/ IDOSO)	80,43
184	B.B 9.740-3 (PMC/PROJOVEM ADOLESC)	48,66
183	B.B 9.741-1 (PMC/PETI)	49,59
190	B.B 9.775-6 (PMC/SER CONV F- SCFV)	1,69
83	B.B 17.270-7 (FNAS)	29,51
Total da Und. Orçamentária:		15.669,29
Total da Unidade Gestora:		15.669,29



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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 15.669,29 (Quinze Mil e Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	66	B.B	6.866-9 (MDS/FNAS/PETI)		
							Saldo Inicial:	5,82 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1353	Out	1353 -		5,82 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	70	B.B	6.869-1 (MDS/FNAS/META PLUS)		
							Saldo Inicial:	275,86 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1354	Out	1354 -		275,86 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	79	B.B	6.922-1 (MDS/FNAS/IGD-BF)		
							Saldo Inicial:	360,00 (D)
C. Inf.		102 BANCO DO BRASIL S.A	850047	Cce	850047 - 9		360,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	80	B.B	7.737-2 (PROJOVEM)		
							Saldo Inicial:	1,73 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1659	Out	1659 -		1,73 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	81	B.B	7.926-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)		
							Saldo Inicial:	4,40 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1700	Out	1700 -		4,40 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	82	B.B	7.927-8 (FMAS/PVMC/PETI)		
							Saldo Inicial:	64,13 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1701	Out	1701 -		64,13 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	83	B.B	17.270-7 (FMAS)		
							Saldo Inicial:	29,51 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1729	Out	1729 -		0,65 (C)	29,86 (D)



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

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	92	B.B	7.980-4 (PMC/PAIF CRAS)		
							Saldo Inicial:	12,65 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1702	Out	1702 -	12,65 (C)		0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	120	B.B	8.675-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO)		
							Saldo Inicial:	1,71 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1706	Out	1706 -	1,71 (C)		0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	145	B.B	9.290-8 (MDS/FNAS/IGD-SUAS)		
							Saldo Inicial:	0,73 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1707	Out	1707 -	0,73 (C)		0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	146	B.B	8.531-6 (PMCHAVALFMASBPC)		
							Saldo Inicial:	1.575,31 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1705	Out	1705 -	1.575,31 (C)		0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	147	B.B	9.471-4 (FMASPAIFCRAS)		
							Saldo Inicial:	24,43 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1708	Out	1708 -	24,43 (C)		0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	148	B.B	9.473-0 (FMASBENEFICIOS EVENT)		
							Saldo Inicial:	1.596,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1708	Out	1708 -	1.596,17 (C)		0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	183	B.B	9.741-1 (PMC/PETI)		
							Saldo Inicial:	49,59 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1723	Out	1723 -	49,59 (C)		0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	184	B.B	9.740-3 (PMC/PROJOVEM ADOLESC)		
							Saldo Inicial:	48,66 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1722	Out	1722 -	48,66 (C)		0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	185	B.B	9.739-X (PMC/IDOSO)		
							Saldo Inicial:	80,43 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1721	Out	1721 -	80,43 (C)		0,00 (D)



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

U.G.: 5 FMAS U.O.: 1102 FMAS 186 B.B 9.738-1 (PMC/ CRAS)

Saldo Inicial: 7.552,75 (D)

C. Inf. Aplicacao 1720 Out 1720 7.552,75 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 FMAS U.O.: 1102 FMAS 187 B.B 9.737-3 (PMC/SUAS - IGD SUAS

Saldo Inicial: 3.704,65 (D)

C. Inf. Aplicacao 1716 Out 1716 3.704,65 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 FMAS U.O.: 1102 FMAS 188 B.B 9.736-5 (PMC/ IGDBF)

Saldo Inicial: 190,61 (D)

C. Inf. Aplicacao 1713 Out 1713 190,61 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 FMAS U.O.: 1102 FMAS 190 B.B 9.775-6 (PMC/SER CONV F- SCFV

Saldo Inicial: 1,69 (D)

C. Inf. Aplicacao 1724 Out 1724 1,69 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 FMAS U.O.: 1102 FMAS 197 B.B 7.994-4 (PMC ESTAÇÃO FAMILIA

Saldo Inicial: 8,46 (D)

C. Inf. Aplicacao 1704 Out 1704 8,46 (C) 0,00 (D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC/CE 925

FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS

Tesoureiro

JOSE LANDRI DA SILVA

Gestor



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

Aos 21 (Trinta e Um) dias do mês de Março de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 60.386,35 (Sessenta Mil e Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
66	E.B 6.865-9 { MDS/FNAS/PETI }	5,95
70	B.B 6.869-1 { MDS/FNAS/META FLOS }	292,03
79	B.B 6.922-1 { MDS/FNAS/IGD-BF }	360,00
80	B.B 7.737-2 { PROJOVEM }	1,77
81	B.B 7.926-X { BENEFICIOS EVENTUAIS }	4,49
82	B.B 7.927-8 { FNAS/FVMC/PETI }	69,56
92	B.B 7.980-4 { PMC/PAIF CRAS }	12,93
197	B.B 7.994-4 { PMC ESTAÇÃO FAMILIA }	8,65
146	B.B 8.531-6 { PMCHAVALFMASBPC }	1.610,58
120	B.B 8.676-2 { PMCFMABREVII-IDOSO }	1,75
145	B.B 9.290-8 { MDS/FNAS/IGD-SUAS }	0,75
147	B.B 9.471-4 { FMASPAIFCPAS }	24,98
148	B.B 9.473-0 { FMASBENEFICIOS EVENT }	5,49
189	B.B 9.735-7 { PMC/ BPC NA ESCOLA }	90,00
188	B.B 9.736-5 { PMC/ IGDEF }	232,67
187	B.B 9.737-3 { PMC/SUAS - IGD SUAS }	503,50
106	B.B 9.738-1 { PMC/ CRAS }	2.874,11
105	B.B 9.739-X { PMC/ IDOSO }	82,23
184	B.B 9.740-3 { PMC/PROJOVEM ADOLESC }	49,75
183	B.B 9.741-1 { PMC/PETI }	50,70
190	B.B 9.775-6 { PMC/SER CONV P- SCFV }	1,73
231	B.B 10.314-4 { FNAS - BOLSA FAMILIA }	6.153,03
230	B.B 10.315-2 { PMC - IGDSUAS }	1.382,84
229	B.B 10.316-0 { CRAS/PETI/PROJ/IDOSO }	46.301,83
83	B.B 17.276-7 { FNAS }	289,03
Total da Und.		60.386,35
Total da Unidade Gestora:		60.386,35



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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 60.386,25 (Sessenta Mil e Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	86	B.B	6.865-9 (MDS/FNAS/PETI		
							Saldo Inicial:	5,95 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1354	Out.	1354 -	5,95 IC		0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	79	B.B	6.869-1 (MDS/FNAS/META PLUS		
							Saldo Inicial:	282,03 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1355	Out.	1355 -	282,03 IC		0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	80	B.B	7.737-2 (PROJOVEM		
							Saldo Inicial:	1,77 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1292	Out.	1292 -	1,77 IC		0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	81	B.B	7.926-X (BENEFICIOS EVENTUAIS		
							Saldo Inicial:	4,49 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1214	Out.	1214 -	4,49 IC		0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	82	B.B	7.927-3 (FMAS/PVMC/PETI		
							Saldo Inicial:	65,66 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1293	Out.	1293 -	65,66 IC		0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	83	B.B	17.270-7 (FMAS)		
							Saldo Inicial:	289,03 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1215	Out.	1215 -	0,57 IC		288,36 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	92	B.B	7.980-4 (P/MC/PAIF CRAS		
							Saldo Inicial:	12,93 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1215	Out.	1215 -	12,93 IC		0,00 (D)



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

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	120	B.B	8.676-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO		
						Saldo Inicial:	1,75	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1205	Out	1205 -	1,75	IC	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	145	B.B	9.290-8 (MDS/FNAS/IGD-SUAS		
						Saldo Inicial:	0,75	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1205	Out	1205 -	0,75	IC	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	146	B.B	8.531-6 (PMCHAVALFMASBPC		
						Saldo Inicial:	1.610,58	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1354	Out	1354 -	1.610,58	IC	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	147	B.B	9.471-4 (FMASPAIFCRAS		
						Saldo Inicial:	24,98	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1206	Out	1206 -	24,98	IC	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	148	B.B	9.473-0 (FMASBENEFICIOS EVENT		
						Saldo Inicial:	5,49	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1207	Out	1207 -	5,49	IC	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	183	B.B	9.741-1 (PMC/PETI)
						Saldo Inicial:	50,70	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1212	Out	1212 -	50,70	IC	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	184	B.B	9.740-3 (PMC/PROJOVEM ADOLESC		
						Saldo Inicial:	49,75	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1211	Out	1211 -	49,75	IC	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	185	B.B	9.739-X (PMC/ IDOSO)
						Saldo Inicial:	82,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1210	Out	1210 -	82,23	IC	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	186	B.B	9.738-1 (PMC/ CRAS)
						Saldo Inicial:	2.874,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1209	Out	1209 -	2.874,11	IC	0,00 (D)



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

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	187	B.B	9.737-3 (PMC/SUAS - IGD SUAS		
						Saldo Inicial:	503,50	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1208	Out	1208 -	503,50	IC	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	188	B.B	9.736-5 (PMC/IGDBF)
						Saldo Inicial:	232,67	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1208	Out	1208 -	194,07	IC	37,60 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	190	B.B	9.775-5 (PMC/SER CONV F- SCFV		
						Saldo Inicial:	1,73	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1213	Out	1213 -	1,73	IC	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	197	B.B	7.994-4 (PMC ESTAÇÃO FAMILIA		
						Saldo Inicial:	8,65	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1204	Out	1204 -	8,65	IC	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	229	B.B	10.315-0 (CRAS/PETI/PROJ/IDOSO		
						Saldo Inicial:	46.301,83	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1245	Out	1245 -	46.301,83	IC	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	230	B.B	10.315-2 (PMC - IGDSUAS		
						Saldo Inicial:	1.382,84	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0030	Out	0030 -	1.382,84	IC	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	231	B.B	10.314-4 (FNAS - BOLSA FAMILIA		
						Saldo Inicial:	6.153,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao	10314	Out	10314 -	6.153,03	IC	0,00 (D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5

FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS
Tecnico

JOSE LANDRI DA SILVA
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6
(01/01/2016 a 31/03/2016)

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

Correntista

Nome		CPF		Pessoa		Data de emissão	
PCHAVALPMASAPETI		07.148.501/0001-77		Físico		24.02.2016	
Agência (se houver)	CB	Conta nº / dv	Data de abertura				
3971-3	07	6.865-8	10.02.2006				

Data do crédito	Data do lançamento	Descrição	Valor	Saldo	Origem	Documentos	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.03.2009		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FÓI DEBITADA * * *								

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

Conta: 6.865 - 9 FCEVALFMASACPETI

24/02/2016 Pag.: 1
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2015	Saldo anterior	5,82					1,900721
31/01/2016	Saldo atual	5,86					1,900721

8

Correntista

Nome		CNPJ	Posto	Data da emissão
PCHAVALFMS/SPBT		07.146.301/0001-77	Janairo / 2016	24.02.2016
Agência (prefeitura)	BS	Costa nº / dv	Data de abertura	
0071-0	07	6.989-1	10.02.2006	

Data original	Data lançada	Descrição	Valor	Banco	Origem	Disponível	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.02.2010		Saldo anterior						9,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVILIZADA * * *								

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

24/02/2016 Pag.: 1

Conta: 6.869 - 1 PCHAVALFMSFET

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2015	Saldo anterior	275,86					90,109257
31/01/2016	Saldo atual	277,86					90,109257



A33N231155853039006
23/02/2016 12:08:20

Ciente - Conta atual

Agência 3971-8
Conta corrente 6922-1 PCHAVALFMASIGDEF
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J9305168 JOSE LANCINI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



ASSINATURA: 1155953038010
23/02/2016 12:07:39

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7737-2 POHAVALPMASPJOV
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/07/2015		Saldo Anterior			0,00 0
31/01/2016		SALDO			0,00 0

Transação efetuada com sucesso por: J9306108 JOSE LAMERI DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Ouvidoria BB 0600 720 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N231155663038012
23/02/2016 12:08:53

Cliente - Conta atual

Agência 3871-3
Conta corrente 7928-X PMC BENEFICIOS EVENTUA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balacele			
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8365108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3871-0
Conta 7928-X PNC BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	4,40			1,435810		
29/01/2016	SALDO ATUAL	4,43			1,435810		1,435810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,40	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03	
SALDO ATUAL =	4,43	

Valor da Cota

31/12/2015	3,081382890
29/01/2016	3,083587742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	6,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9308108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Caixa Econômica Federal
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



A33N231155953038014
23/02/2016 12:10:05

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7827-8 PCHAVALFMA SPVMC
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A I D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J9385108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0998

23/02/2016



A33N231155953038020
23/02/2016 12:17:44

Cliente

Agência 58713
Conta 7594-4 PMCHAVAL ESTACAO FAMILIA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	8,46			2,763418		
29/01/2016	SALDO ATUAL	8,52			2,763418		2,763418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,52

Valor da Cota

31/12/2015	3,081362880
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

Na mês	0,7253
Na ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JB305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado! BR 0800 729 0878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Correntista									
Nome		CPF		Período		Data do extrato			
PMCHAVAL RECURSOS ENCHENT		07.146.901/0001-77		Janeiro / 2016		24.02.2016			
Aberto (profissional)		Conta nº / de		Data de abertura					
9871-3		07 8.001-2		15.05.2009					
Data emissão	Data fechamento	Saldo anterior	Saldo	Debitos	Origem	Operações	Valor - R\$	Saldo - R\$	
04.11.2015		Saldo anterior						0,00	
* * * A COLÉTA NÃO FOI EFETUADA * * *									

A33N231155065038021
23/02/2016 12:16:29



Cliente - Conta atual

Agência 3871-3
Conta corrente 8531-8 PCHAVALFMASBP
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 25309108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pess deficiente audilvsa 0800 729 0088

Handwritten signature or mark

A33N231155959038022
23/02/2016 12:18:54



Cliente

Agência 3871-3
Conta 5531-8 PCHAVALFMABEPC
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.575,31			614,579493		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.588,74			614,579493		614,579493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.575,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,43
SALDO ATUAL =	1.588,74

Valor da Cota

31/12/2015	3,881382680
29/01/2016	3,883587742

Rentabilidade

Por mês	0,7253
Por ano	8,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8395166 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



A33N231155953038023
23/02/2016 12:19:58

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8878-2 POHAVALFMA SPB VII
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6395106 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N231150303038028
20/02/2016 12:21:57

Cliente - Conta atual

Agência 3871-5
Conta corrente 9280-8 PCHAVALFMAGIO-D-SUAS
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9385108 JOSE LAMOUR DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

95



A33N231155953039027
23/02/2016 12:22:15

Cliente

Agência 3971-3
Conta 0290-8 PCHAVALFMSIGD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRFreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,73			0,238343		
28/01/2016	SALDO ATUAL	0,73			0,238343		0,238343

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2015	3,081362690
28/01/2016	3,083667742

Rentabilidade

Por mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por J9305108 JOSÉ LACINI DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

Handwritten signature



A33N231165953038028
23/02/2016 12:22:55

Cliente - Conta atual

Agência 3871-3
Conta corrente 3471-4 FMS PAIF
Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LINDRI DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5878
Pare deficientes auditivos 0800 729 0088

23
01/02/2016



A33N231155053025030
23/02/2016 12:24:18

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8473-0 FMS BENEFICIOS EVENTUA
Período de extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2015	movimento balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2016		3971	99015	-470 Transferência via linha 25/01 0039 12008-7 FUNERARIA SAO	550 039.009.012.009	1.600,00 D	
25/01/2016		0000	00000	850 BB CP Adm'n Supress	70	1.600,00 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

assinatura

Transação efetuada com sucesso por: J9305106 JOSE LANDRI DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 726 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J.P.

A33N231155953035931
23/02/2016 12:24:53

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9475-0 FMS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.599,17			521,356622		
25/01/2016	RESGATE	1.600,00			519,835116	3,079083968	1,755508
	Aplicação 01/04/2015	88,25			28,010980		
	Aplicação 03/12/2015	1.513,75			491,824156		
29/01/2016	SALDO ATUAL	5,41			1,755508		1,755508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.599,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,24
SALDO ATUAL =	5,41

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362880
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	5,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

H.L.S

A33N23115596038035
20/02/2018 12:27:18



Ciente - Conta atual

Agência 3871-3
Conta corrente 8736-5 PCHAVALFMSIGDBF
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2016		0000	14056	832 Ordem Bancária 010028400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	172.609.000.138	6.888,74 C	6.888,74 C
20/01/2016		3871	99015	470 Transferência on line 20/01 0532 6596-8 E INST CONTAS	550.532.000.008.598	2.000,00 D	4.888,74 C
25/01/2016		3871	99015	470 Transferência on line 25/01 3871 8616-8 FRANCISCO XAVI	553.971.000.008.616	1.800,00 D	3.088,74 C
29/01/2016		3871	99015	470 Transferência on line 29/01 3871 8616-8 FRANCISCO XAVI	553.971.000.008.616	1.851,43 D	1.237,31 C
29/01/2016		3871	99015	470 Transferência on line 29/01 3871 8616-8 FRANCISCO XAVI	553.971.000.008.616	1.000,01 D	23,30 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			23,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 38305108 JOSIE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

423.
22/02/2018



A33N23115595058038
23/02/2018 12:29:07

Cliente

Agência 8971-3
Conta 8737-3 POCHAVALFASICO-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	3.704,65			1.210,131033		
12/01/2018	APLICAÇÃO	1.375,32			448,117590	3,069104451	1.658,248723
15/01/2018	RESGATE	3.756,76			1.222,743548	3,072428797	435,505177
	Aplicação 31/08/2015	948,33			308,008503		
	Aplicação 15/12/2015	2.771,71			902,122470		
	Aplicação 12/01/2016	36,75			12,612513		
28/01/2018	RESGATE	350,20			113,886744	3,083667742	321,935433
	Aplicação 12/01/2016	350,20			113,589744		
28/01/2018	SALDO ATUAL	892,71			321,935433		321,935433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.704,65
APLICAÇÕES (+)	1.375,32
RESGATES (-)	4.108,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,73
SALDO ATUAL =	892,71

Valor da Cota

31/12/2015	3,069104451
28/01/2018	3,083667742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J5305108 JOSÉ LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N2311555538040
20/02/2016 12:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9738-1 FCHAVALFMASPBFI
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	CL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 14/01 3971 9536-3 DIANA ALVES GA	553.971.000.009.530	500,00 D	
14/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
15/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 15/01 3971 6866-0 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	1.758,40 D	
15/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.758,40 C	0,00 C
18/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010028400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	159.271.000.069	8.000,00 C	
18/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
21/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line 21/01 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.045	3.000,00 D	
21/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: 39305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9878
Para deficiantes auditivos 0800 729 0888

23/02/2016



A33N231155060066041
23/02/2016 12:30:14

Cliente
Agência 3971-3
Conta 9738-1 PCHAVALFMA&PBF1
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	7.552,75			2.487,120657		
14/01/2016	RESGATE	500,00			152,796345	3,071322028	2.304,324312
	Aplicação 10/11/2015	500,00			152,796345		
15/01/2016	RESGATE	1.758,40			572,316326	3,072426787	1.732,007886
	Aplicação 10/11/2015	1.543,12			502,248919		
	Aplicação 10/12/2015	215,28			70,067407		
16/01/2016	APLICAÇÃO	6.000,00			1.952,161929	3,073515526	3.684,166915
21/01/2016	RESGATE	3.000,00			975,022653	3,078851690	2.709,147262
	Aplicação 10/12/2015	3.000,00			975,022653		
26/01/2016	SALDO ATUAL	8.353,84			2.708,147262		2.709,147262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.552,75
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	5.258,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,49
SALDO ATUAL =	8.353,84

Valor da Cota

31/12/2015	3,081362680
26/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

Por mês	0,7253
Por ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: 29505108 JOSÉ LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N231155853036043
23/02/2016 12:30:52

Cliente - Conta atual

Agência 3671-3
Conta corrente 9739-K PCHAVALFMASPBVJ
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 19909108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 8678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

A33N231155990035044
23/02/2016 12:31:16



Cliente

Agência 3871-3
Conta 9789-X PCHAVALF MASPVI
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prsj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	80,43			26,271849		
29/01/2016	SALDO ATUAL	81,01			26,271849		26,271849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	81,01

Valor da Cota

31/12/2015	3,061862080
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,0314

Transação efetuada com sucesso por: J6306108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Handwritten signature and date: 23/02/2016

A33N231155583038048
23/02/2016 12:32:16



Cliente

Agência 3371-3
Conta 9740-3 PCHAVALPMASPJGV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	48,66			15,894204		
29/01/2016	SALDO ATUAL	49,01			15,894204		15,894204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	49,01

Valor da Cota

31/12/2015	3,061902890
29/01/2016	3,08357742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8305108 JOSE LANORI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidaria 08 0800 729 5678
Pess deficiente auditivas 0800 728 0086



A33N231155953038047
23/02/2016 12:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9741-1 PCHAVALFMASPVMO
Período de extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimenta balancete			
20/12/2015		Saldo Anterior			6,00 C
31/01/2016		SALDO			6,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9005108 JOSE LANDRI DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4-13
23/02/2016



A33N231155553038645
23/02/2016 12:33:11

Cliente

Agência 3371-3
Conta 9741-1 PCHAVALFNASPYMC
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	49,59			16,198712		
29/01/2016	SALDO ATUAL	49,95			16,198712		16,198712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	49,95

Valor da Cota

31/12/2015	3,081362660
29/01/2016	3,083587742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimas 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JB305108 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4.9.3.
2016/01/27



A93N231155963008052
23/02/2016 12:38:08

Clientes

Agência 8871-3
Conta 9778-8 PCHAVALFMA8BCFV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1,89			0,551567		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1,70			0,551567		0,551567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,70

Valor da Cota

31/12/2015	3,051382880
29/01/2016	3,033567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	6,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8305168 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5878
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Extrato conta corrente

 ASSP261112507976016
 29/06/2016 11:33:30

Cliente - Conta atual

 Agência 0571-3
 Conta corrente 10014-4 CHAMALBL GRF FNAO
 Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		0000	00000	000 Saída Anterior			0,00 C
25/02/2016		0000	14068	632 Ordem Beneficiária	676.774.006.130	6.099,68 C	
				010026400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSE			
25/02/2016		0000	00000	343 BB CP Admin Supremo	76	8.099,68 D	0,00 C
29/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 1X777131 MARIA S BARTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F291112507976013
29/06/2016 11:03:59

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10014-4 CHAVALEL GBF FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	História	Valor	Valor IRPrj, Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/02/2016	APLICAÇÃO	8.099,46			1.895,894925	3.102632761	1.895,894925
29/02/2016	SALDO ATUAL	8.103,93			1.895,894925		1.895,894925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.099,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,48
SALDO ATUAL =	8.103,93

Valor da Cota

29/01/2016	3,084667742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

Na mês	0,8921
Na ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J61777131 MARIA S SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

GuiaVoz 0800 729 9979
Para deficientes auditivos 0800 729 9999



Extrato conta corrente

A33F291112507976010
29/06/2016 11:29:32

Cliente - Conta atual

Agência 3371-3
 Conta corrente 10315-2 CHAVALBI GUSIAS PIAS
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
15/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2016		0000	14056	622 Ordem Bancária	956.626.000 005	1.379,32 C	
				010029400001-02 FUND. NACIONAL DE AÉRO			
06/03/2016		0000	00000	146 6D CP Ação da Suprema	78	1.379,32 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação emitida com sucesso por JA777131 MARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 080 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33F28112507978014
29/06/2016 11:29:46

Cliente

Agência 0871-0
Conta 10015-2 CHAVELE IGUAU FNAO
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/03/2016	APLICAÇÃO	1.375,22			441,818032	3,112880201	441,818032
31/03/2016	SALDO ATUAL	1.382,84			441,818032		441,818032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.375,22
RESGATES (-)	0,00
REEMBOLSO BRUTO (+)	7,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
REEMBOLSO LÍQUIDO	7,52
SALDO ATUAL =	1.382,84

Valor da Cota

29/02/2016	3,104916523
31/03/2016	3,12888539

Rentabilidade

No mês	0,0044
1% ano	2,2284
Últimos 12 meses	8,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA777131 MARIA O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato conta corrente

A34P201112507976010
29/06/2016 11:30:35

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 10316-0 CHAVALBI, POB FNAS
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

DI.	DI.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
13/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2016		0000	14054	832 Orden Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASGI	963.266.000.029	8.000,00 C	
09/03/2016		0000	14056	032 Orden Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASGI	965.266.000.029	40.000,00 C	
09/03/2016		0000	00000	045 BB CP Adm. Supremo	70	48.000,00 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA777131 MARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F291112607970017
29/06/2016 11:31:23

Cliente

Agência 3371-3
Conta 10316-6 CHAVALER. FDB FNAS
Mês/ano referência MARÇO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

Data	História	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/03/2016	APLICAÇÃO	46.090,00			14.793,444716	3.112660201	14.793,444716
31/03/2016	SALDO ATUAL	46.301,83			14.793,444716		14.793,444716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	46.090,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,83
SALDO ATUAL =	46.301,83

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910623
31/03/2016	3,128886596

Rentabilidade

No mês	0,3044
No ano	2,2364
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA777131 MARGA O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 8678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 A33N231155853038058
 23/02/2016 12:38:19

Cliente - Conta atual

 Agência 3871-3
 Conta corrente 17270-7 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			28,96 C
05/01/2016		3871	99015	870 Transferência on line 05/01 3871 8033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	360,00 C ✓	378,96 C
06/01/2016		3871	99015	870 Transferência on line 06/01 3871 8033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.000,00 C ✓	
08/01/2016		3871	99015	470 Transferência on line 08/01 1369 2833-8 SINDICATO APEO	551.368.000.002.633	50,00 C ✓	
08/01/2016		3871	99015	470 Transferência on line 08/01 3871 10081-7 ESMERIANO CARV	553.971.000.010.051	100,00 C ✓	1.228,96 C
07/01/2016		3871	99015	870 Transferência on line 07/01 3871 8033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	200,00 C ✓	
07/01/2016		3871	99015	470 Transferência on line 07/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.662	250,00 C ✓	
07/01/2016		3871	99015	470 Transferência on line 07/01 3871 8543-9 ANDREINA L. C O	553.971.000.008.549	95,00 C ✓	
07/01/2016		3871	99015	470 Transferência on line 07/01 3871 9375-5 ANTONIA HELIA	553.971.000.009.378	65,00 C ✓	
07/01/2016		3871	99015	470 Transferência on line 07/01 3871 9530-3 DIANA ALVES GA	553.971.000.009.530	165,00 C ✓	
07/01/2016		0000	13105	100 Emissão de DOC 104 0000 015391958000129 C.M.A. DE OL	10.701	400,00 C ✓	
07/01/2016		0000	13110	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/01/2016	640.070.900.077.199	7,95 C ✓	255,09 C
08/01/2016		3871	99015	870 Transferência on line 08/01 3871 8032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.008.032	27.400,00 C ✓	
08/01/2016		3871	99015	470 Transferência on line 08/01 3871 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 C ✓	
08/01/2016		3871	99015	470 Transferência on line 08/01 3871 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	829,70 C ✓	
08/01/2016		3871	99015	470 Transferência on line 08/01 3871 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	28.470,97 C ✓	
08/01/2016		3871	99015	470 Transferência on line 08/01 3871 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	112,20 C ✓	256,66 C
11/01/2016		3871	99015	870 Transferência on line 11/01 3871 8033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	100,00 C ✓	356,66 C
12/01/2016		3871	99015	470 Transferência on line 12/01 3871 5061-2 FRANCISCO JOSE	553.971.000.005.851	80,00 C ✓	256,66 C
14/01/2016		3871	99015	470 Transferência on line 14/01 3871 9375-5 ANTONIA HELIA	553.971.000.009.378	95,00 C ✓	
14/01/2016		3871	99015	470 Transferência on line 14/01 3871 8485-4 REGINALDO CARD	553.971.000.008.485	90,00 C ✓	140,66 C
15/01/2016		3871	99015	870 Transferência on line 15/01 3871 8033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	250,00 C ✓	390,66 C
15/01/2016		3871	99015	870 Transferência on line 15/01 3871 8033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	700,00 C ✓	
19/01/2016		3871	99015	470 Transferência on line 19/01 3871 8273-6 FABIO CORDEIRO	553.971.000.005.273	220,00 C ✓	



A33M231155553038059
23/02/2016 12:38:06

Cliente

Agência 3871-3
Conta 17275-7 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,86			0,213073		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,86			0,213073		0,213073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
BEGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,86

Valor da Cota

31/12/2015	3,061382580
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J806109 JOSE LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Correntista
 Nome: PCHAVAL F MASACPET; CNPJ: 07.146.301/0001-77; Posição: Março / 2016; Data de emissão: 20.04.2016

Agência (profissional): 9971-9; OS: 07; Conta nº / dt: 6.865-0; Data de abertura: 10.02.2006

Data contábil	Data lançamento	Historico	Valor	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.03.2009		Saldo anterior						0,00



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

Conta: 6.865 - 9 PCHAVALFPMASACPETTI

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Proj.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	5,90					1,900721
31/03/2016	Saldo atual	5,95					1,900721

48

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data de emissão	
PCHAVAFMSPBT				07.146.901/0001-77		Março / 2016		29.04.2016	
Agência (prefeitura)	06	Conta nº / dv							
3071-3	07	6.888-1							
			Data de abertura						
			19.02.2006						

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Grupos	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.02.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI REINTEGRADA * * *								

423

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 79 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 6.869 - 1 PCHAVALFMASPBT

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	279,78					90,109257
31/03/2016	Saldo atual	282,03					90,109257



Saldo conta corrente

AG000140002787000
0306/2015 14:45:14

Cliente

Agência 3671-0

Conta 8022-1 PCHAVALPMACIEDSP

Total

3,00 0

Transação efetuada com sucesso por: 37604854 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6878
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

18



Extrato conta corrente

A331291334303439914
29/04/2018 13:53:40

Cliente - Conta atual

Agência 38713
Conta corrente 7737-2 PCHAVALFMAPJCV
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7534364 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331291334305439015
29/04/2016 13:53:07

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7737-3 PCHAVALFMAESPJOV
Mês/ano referência MARÇO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	1,75			0,565049		
31/03/2016	SALDO ATUAL	1,77			0,565049		0,565049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,77

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129688590

Rentabilidade

No mês	0,0044
No ano	2,2354
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J7634984 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

11-9



Extrato conta corrente

A331821138091300025
02/05/2016 11:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7928-X PMO BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JA777131 MARIA E SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0702

Ouvidoria SB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

4/23



Extrato conta corrente

A331291934603439021
29/04/2016 13:58:45

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7927-8 PCHAVALFMAPVMO
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

DI	DI	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
05/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7534954 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

428



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331021138081306011
02/05/2016 11:50:11

Cliente

Agência 3871-3
Conta 7950-4 PMCHAVAL PAIF CRAS
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	12,83			4,130862		
31/03/2016	SALDO ATUAL	12,93			4,130862		4,130862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,93

Valor da Cota

29/02/2016	3,104915523
31/03/2016	3,129888566

Rentabilidade

No mês	9,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA777131 MARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331291334303459025
29/04/2016 13:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 7994-4 PMCHAYAL ESTACAO FAMILIA
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7534864 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331291334303439026
26/04/2016 13:59:34

Cliente

Agência 5871-3
Conta 7594-4 PMCHAVAL ESTACAO FAMILIA
Mês/ano referência MARÇO/2016

6 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	8,58			2,763418		
31/03/2016	SALDO ATUAL	8,65			2,763418		2,763418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,65

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888559

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J7534964 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista: Nome: PCHAVALFMASSPC CNPJ: 07.146.301/0001-77 Posição: Março / 2016 Data da emissão: 02.05.2016

Agência (professora): 3971-3 C9 Conta nº / dt: 07 8.531-6 Data de abertura: 18.11.2008

Data contabil.	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Balço - R\$
30.04.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

428

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

02/05/2016 Pag.: 1
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Conta: 8.531 - 6 PCHAVALFMASSPC

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	1.597,72					514,579493
31/03/2016	Saldo atual	1.610,58					514,579493

423



Extrato conta corrente

A33:291334903436034
29/04/2016 14:03:20

Cliente - Conta atual

Agência 3871-3
Conta corrente 9471-4 FMAS PAIF
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J753A864 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331291334503456038
29/04/2018 14:04:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2018	SALDO ANTERIOR	24,78			7,980441		
31/03/2018	SALDO ATUAL	24,98			7,980441		7,980441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	24,98

Valor da Cota

29/02/2018	3,104910523
31/03/2018	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J753456A FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guvidonia ES 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

ASS0291334303435037
29/04/2016 14:05:46

Cliente - Conta atual

Agência 0871-3
Conta corrente 5473-0 FMS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 77554884 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331291334303439038
29/04/2016 14:06:12

Cliente

Agência 3871-3
Conta 9473-0 FMS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência MARÇO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	5,45			1,755506		
31/03/2016	SALDO ATUAL	5,49			1,755506		1,755506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,49

Valor da Cota

29/02/2016	3,104916523
31/03/2016	3,129668580

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J7534964 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria 88 0800 728 5878
Para deficientes auditivos 0800 728 0058

HL3
29/04/2016



Extrato conta corrente

A336921143113669011
02/05/2016 11:55:58

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 9735-7 PCHAVALFMASBFC
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Di.	Cl.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/10/2015		Saldo Anterior			80,00 C
31/03/2016		SALDO			80,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7534964 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066

ML8



Extrato conta corrente

A331291334303439641
29/04/2016 14:07:18

Cliente - Conta atual

Agência 0971-3
 Conta corrente 0735-0 PCHAVALPMASIEDBF
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/01/2016		Saldo Anterior			37,80 C
31/03/2016		S A L D O			37,80 C

Transação efetuada com sucesso por: J7534684 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33i261334303439042
29/04/2016 14:07:38

Cliente

Agência 2971-3
Conta 9726-8 PCHAYALFMA8IGDSF
Mês/ano referência MARÇO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	193,32			62,261987		
31/03/2016	SALDO ATUAL	194,67			62,261987		62,261987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	194,67

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J7534984 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0720

Central de Atendimento ao Cliente 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A031291334303436643
29/04/2016 14:08:24

Cliente - Conta atual

Agência 3871-3
Conta corrente 9737-3 PCHAVALPMASIGD-SUAS
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2016		3871	89015	470 Transferência on line 03/03 3871 8875-5 IDELFONSO DAMA	553.671.000.008.876	500,85 D	
03/03/2016		0000	60000	666 BB CP Admin Supremo	70	500,66 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7534964 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0668



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33/291334303439044
29/04/2016 14:08:57

Cliente

Agência 3871-3
Conta 9737-3 PCHAVALFMAISIGD-SUAS
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	999,58			321,836433		
03/03/2016	RESGATE	500,65			161,088239	3,108309879	160,867194
	Aplicação 12/01/2016	500,65			161,088239		
31/03/2016	SALDO ATUAL	503,50			160,867194		160,867194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	999,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,57
SALDO ATUAL =	503,50

Valor da Cota

29/02/2016	3,104816823
31/03/2016	3,129886890

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J7534964 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A391291334383488046
29/04/2016 14:10:03

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9738-1 PCHAVALFMA5PBF1
Mês/ano referência MARÇO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2016	SALDO ANTERIOR	5.484,78			1.766,487143		
02/03/2016	RESGATE	500,00			160,917363	3,107184897	1.605,569780
	Aplicação 16/01/2016	500,00			160,917363		
11/03/2016	RESGATE	1.841,40			526,913014	3,115125182	1.078,656786
	Aplicação 18/01/2016	1.841,40			526,913014		
18/03/2016	RESGATE	500,50			160,377994	3,120752343	918,278772
	Aplicação 18/01/2016	500,50			160,377994		
31/03/2016	SALDO ATUAL	2.874,11			918,278772		918,278772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.484,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.641,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,23
SALDO ATUAL =	2.874,11

Valor da Cota

26/02/2016	3,104818523
31/03/2016	3,120886550

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2284
Últimos 12 meses	8,2447

Transação efetuada com sucesso por: J7534864 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidens BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331291334303436047
29/04/2016 14:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 3871-3
Conta corrente 9759-X PCHAVALFMASPBVII
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7534984 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

428



Extrato conta corrente

A03129133400408050
29/04/2016 14:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 0871-3
Conta corrente 9740-3 PCHAVALFMASPJ0V
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/12/2013		Saldio Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7534964 FRANCISCO DE PAULA PIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A231291334303439051
29/04/2016 14.12.34

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9740-3 POHAVALFMASPJOV
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	49,35			15,894204		
31/03/2016	SALDO ATUAL	49,75			15,894204		15,894204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	49,75

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888550

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2364
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J7534964 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato conta corrente

A331291334303430052
29/04/2016 14:13:38

Cliente - Conta atual

Agência 3871-3
 Conta corrente 9741-1 PCHAVALFMASPVMC
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7534954 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A001291334303438053
29/04/2016 14:14:02

Cliente

Agência 9971-3
Conta 3741-1 PCHAVALFMA8PVMC
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	56,30			18,198712		
31/03/2016	SALDO ATUAL	56,70			18,198712		18,198712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	56,70

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910923
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

Por mês	0,2044
No ano	2,2364
Últimos 12 meses	0,2447

Transação efetuada com sucesso por: 37834984 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1769
29/04/2016



Extrato conta corrente

A331291409424721006
29/04/2016 14:19:15

Cliente - Conta atual

Agência 3871-3
Conta corrente 9775-8 PCHAVALFMASBCFV
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

DI	DC	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 27594984 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HLB



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M041543192740008
04/05/2016 13:50:13

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10314-4 CHAVALBI GEF FNAS
Mês/ano referência MARÇO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Níveis	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	6.103,93			1.965,894925		
31/03/2016	SALDO ATUAL	6.153,03			1.965,894925		1.965,894925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.103,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,10
SALDO ATUAL =	6.153,03

Valor da Cota

29/02/2016	3,104919523
31/03/2016	3,129688580

Rentabilidade

Por mês	0,8044
Por ano	2,2054
Últimos 12 meses	2,2447

Transação efetuada com sucesso por JA777131 MARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 0700

Ouvidoria BB 0800 725 5076
Para deficientes auditivos 0800 725 0888



Extrato conta corrente

A32G041405260594015
04/05/2016 14:17:08

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 10315-2 CHAVALEL GOUAS FNAS
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		0000	14056	012 Ordem Interbancária	955.526.000.005	1.376,30 C	
				019025400001-82 FUND. NACIONAL DE AGSI			
08/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Segrame	70	1.075,30 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: JA777131 MARCIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5/63



Consulias - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041405260604015
04/05/2016 14:17:39

Cliente

Agência 39713
Conta 10315-2 CHAVALBL GELIAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2016

F FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Reserva	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/03/2016	APLICAÇÃO	1.375,32			441,818032	3,112865251	441,818032
31/03/2016	SALDO ATUAL	1.382,84			441,818032		441,818032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.375,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,52
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,52
SALDO ATUAL =	1.382,84

Valor da Cota

28/02/2016	3,104910023
31/03/2016	3,128689590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2884
Últimos 12 meses	0,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA777131 MARIA S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Central de Atendimento BB 0800 726 6678
Para deficientes auditivos 0800 725 0088



Extrato conta corrente

A330041605260584009
01/05/2016 14:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 3871-3
Conta corrente 19310-0 CHAVALBI PSE FNAS
Período da extratc 03/2016

Lançamentos

DT.	DE.	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2016	0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
09/03/2016	0000	14006	000	000- Fcfeem Recicla	883.866.000.026	883.866,00 C	883.866,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE AGRICULTURA			
09/03/2016	0000	14006	440	Ch.Feem Recicla	885.266.000.026	885.266,00 C	1.769.132,00 C
				019029400001-82 FUNDO NACIONAL DE AGRICULTURA			
09/03/2016	0000	00000	000	Saldo CP Admin Credenci	70	46.000,00 C	1.815.132,00 C
31/03/2016	0000	00000	999	S A L D O			1.815,13 C

Transação efetuada com sucesso por: JA7777101 MARIANA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0686

129

Reatabilidade

Por mês	0,2044
Por ano	2,2394
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA7777101 MARIANA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0686

128



Extrato conta corrente

A330251408424721012

26/04/2016 14:22:13

Cliente - Conta atual

Agência 3671-3
 Conta corrente 17270-7 PREF. MUN. CHAVAL-F.M.A.S.
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			62,76 C
09/03/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.033	500,00 D	962,76 C
				09/03 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
10/03/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.032	4.300,00 D	
				10/03 3971 6032-1 PREF. MUN. CHAVAL			
10/03/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.032	16.800,00 D	
				10/03 3971 6032-1 PREF. MUN. CHAVAL			
10/03/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.032	200,00 D	
				10/03 3971 6032-1 PREF. MUN. CHAVAL			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.040	500,00 D	
				10/03 3971 6048-6 JOSE HERMES DA			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6.038,80 D	
				10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40 D	
				10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10.899,44 D	
				10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	30,60 D	
				10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.227	500,00 D	
				10/03 3971 9227-4 ANTONIO EDUARDO			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.061	100,00 D	3.793,72 C
				10/03 3971 10051-7 ESMERIANO CARV			
11/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	550.038.000.012.068	3.000,00 D	783,72 C
				11/03 0038 12006-7 FUNERARIA SAO			
15/03/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	500,00 D	
				15/03 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
15/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.546	500,00 D	
				15/03 3971 5548-8 CARLOS A MAGAL			
15/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.018.254	80,00 D	813,72 C
				15/03 3971 18254-8 TADEU DAMASCEN			
16/03/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.033	520,00 C	
				16/03 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
16/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
				16/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
16/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	608,80 D	
				16/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
16/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.214	606,85 D	218,77 C
				16/03 3971 8214-7 FRANCISCO D SA			
18/03/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.032	1.000,00 C	
				18/03 3971 6032-1 PREF. MUN. CHAVAL			
18/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
				18/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
18/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	667,98 D	318,29 C
				18/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
23/03/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.033	355,00 C	
				23/03 3971 6033-7 PREFEITURA M C			

HLS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331291408424721013
29/04/2016 14:22:36

Cliente

Agência 3371-3
Conta 17270-7 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência MARÇO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	0,88			0,213073		
31/03/2016	SALDO ATUAL	0,87			0,213073		0,213073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,87

Valor da Cota

29/02/2016	3,104918523
31/03/2016	3,125888690

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J7534984 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 9878
Para deficientes auditivos 0600 729 0968



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

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 004/2016.

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 GABRIEL SANTANA DA COSTA – CPF nº 007.962.963-67, 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 04 de Janeiro de 2016.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval

Prefeitura Municipal de Chaval - Ceará
Rua Cel. José Porfírio, 506, Centro de Chaval-Ce.



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

PORTARIA Nº 006/2016.

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 ÁDERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA – CPF nº 735.475.813-20, 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 ÁDERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA – CPF nº 735.475.813-20.

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 04 de Janeiro de 2016.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval

Pref. Mun. de Chaval - CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** no exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, 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 março de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 020648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Fco. de Paula Fiel dos Santos

MAT.: 0099

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: José Landri da Silva

MAT.: 3964



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **CHAVAL**

Exercício: **2016**


Período: **01/01/2016 a 31/03/2016**

Órgão: **SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**


Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO


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

Responsável pelo preenchimento: NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	Cargo: Contador Assinatura: 
---	---

Contador:

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

Tesoureiro:

ASS: 
NOME: Fco. de Paula Piel dos Santos
MAT.: 0099

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: José Landri da Silva
MAT.: 3964