



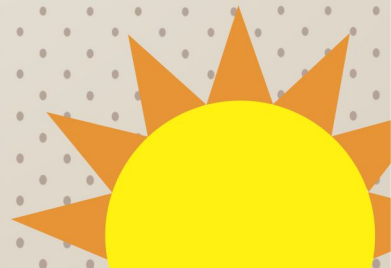
PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

JOSE LANDRI DA SILVA
01/01/2015 à 31/12/2015

2015





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 01/04/2016 14:43

Protocolo nº 100792/16

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

Ordenador de Despesa

Nome completo: JOSE LANDRI DA SILVA
CPF: 372.751.603-82
Endereço para correspondência: Rua Jose Carneiro Sobrinho. s/n - centro - chaval-ce cep 62420-000
Tel. Fixo: (88) 3625-1330
Tel. Celular: (88) 3625-1330
Email: municipiosconsultoria@gmail.com
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
CRC-CE: 1064805
CNPJ: 86.701.430/0001-56
Endereço para correspondência: RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 - VILA BANCARIA - LAVRAS DA MANGABEIRA - CE CEP 63.300-000
Tel. Fixo: (85) 3223-6400
Tel. Celular: (85) 9916-3900
Email: municipiosconsultoria@gmail.com
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 1.093.764,29

Valor da despesa liquidada: R\$ 1.062.005,29

Valor da despesa pago: R\$ 966.658,37

Documentos anexados (total arquivos: 22):

- 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
- 16_PDFsam_3-Inc. III – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
- 30_PDFsam_3-Inc. III – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
- 4-Inc. IV – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013
- 5-Inc. V – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013
- 6-Inc. VI – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013
- 1_PDFsam_7-Inc. VII – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
- 13_PDFsam_7-Inc. VII – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
- 8-Inc. VIII – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

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
23_PDFsam_10-Inc. X – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
43_PDFsam_10-Inc. X – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
64_PDFsam_10-Inc. X – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
86_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
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA_ASSINADO.pdf - Outros
1_PDFsam_NORMA QUE REGULA A GESTÃO_ASSINADO.pdf - Outros
12_PDFsam_NORMA QUE REGULA A GESTÃO_ASSINADO.pdf - Outros



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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 do mês de DEZEMBRO
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XVIII	- Demonstrativos Complementares



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 5

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, 11 de março de 2016.

Of. Nº 20160311-1/FMAS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** atinente ao exercício financeiro **2015**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,



JOSÉ LANDRI DA SILVA
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



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 5

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL


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

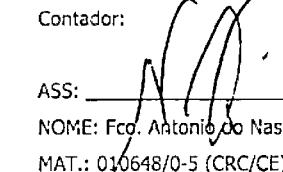
CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

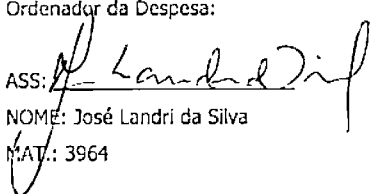
DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 11.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Servidor (Gestor): JOSÉ LANDRI DA SILVA			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL	CPF: 372.751.603-82		
Matrícula: 3964	Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015		
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: 01/01/2015 a 31/12/2015
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 066/2014	Data do Ato: 02/06/2014	Data da Publicação: 02/06/2014

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

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

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 5

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Exercício: 2015

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	10.623,45	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.045,84	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	15.669,29	
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	1.238,41	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.238,41	



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	466.463,23	
da União	406.946,36	
de Estados e Distrito Federal	59.516,87	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Recebidas	0,00	
Total das Transferências Recebidas	466.463,23	
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Total das Transferências Concedidas	0,00	

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Assistência Social	961.037,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	961.037,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

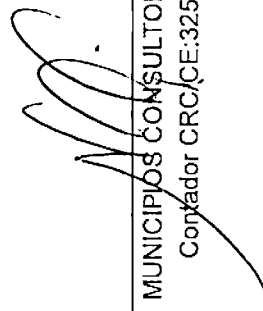
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325


JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Orçamentário

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício: 2015

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

Receitas Orçamentárias		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes		733.000,00	733.000,00	467.701,64	-265.298,36
Receita Patrimonial		3.000,00	3.000,00	1.238,41	-1.761,59
Receitas de Valores Mobiliários		3.000,00	3.000,00	1.238,41	-1.761,59
Transferências Correntes		730.000,00	730.000,00	466.463,23	-263.536,77
Transferências Intergovernamentais		625.000,00	625.000,00	412.523,23	-212.476,77
Transferências de Convênios		105.000,00	105.000,00	53.940,00	-51.060,00
Receitas de Capital		280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
Transferências de Capital		280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
Transferências Intergovernamentais		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Convênios		230.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
Subtotal das Receitas (I)		1.013.000,00	1.013.000,00	467.701,64	-545.298,36
Refinanciamento (II)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		1.013.000,00	1.013.000,00	467.701,64	-545.298,36
Déficit (IV)				626.062,65	
Total (V) = (III + IV)		1.013.000,00	1.013.000,00	1.093.764,29	80.764,29
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					
Despesas Orçamentárias					
DESPESAS CORRENTES		1.469.500,00	1.684.538,00	1.056.383,96	961.037,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.500,00	706.250,00	569.917,79	527.894,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		919.000,00	978.288,00	486.466,17	433.142,21
DESPESAS DE CAPITAL		459.500,00	84.550,00	5.621,33	5.621,33
INVESTIMENTOS		459.500,00	84.550,00	5.621,33	5.621,33
Subtotal das Despesas (VI)		1.929.000,00	1.769.088,00	1.062.005,29	966.658,37
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)					
Amortização da Dívida Interna					
Dívida Mobiliária					
Outras Dívidas					
Amortização da Dívida Externa					
Dívida Mobiliária					
Subtotal das Despesas (VII)					
Total das Despesas (VIII) = (VI + VII)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Orçamentário

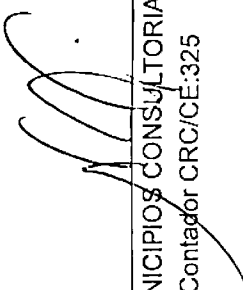
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.929.000,00	1.769.088,00	1.093.764,29	1.062.005,29	966.658,37	675.323,71
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.929.000,00	1.769.088,00	1.093.764,29	1.062.005,29	966.658,37	675.323,71
Restos a Pagar Não Processados						
DESPESAS CORRENTES	72.006,00	19.280,70	18.306,40	0,00	72.980,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.006,00	19.280,70	18.306,40	0,00	72.980,30	0,00
Total	72.006,00	19.280,70	18.306,40	0,00	72.980,30	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
DESPESAS CORRENTES	92.609,69	124.581,96	117.854,49	19.766,10	19.766,10	79.571,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.159,66	66.254,89	66.254,89	4.905,00	4.905,00	13.254,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.450,03	58.327,07	51.599,60	14.861,10	14.861,10	66.316,40
DESPESAS DE CAPITAL	100.011,06	0,00	0,00	100.011,06	100.011,06	0,00
INVESTIMENTOS	100.011,06	0,00	0,00	100.011,06	100.011,06	0,00
Total	192.620,75	124.581,96	117.854,49	119.777,16	119.777,16	79.571,06


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325


JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	467.701,64		1.093.764,29
Ordinária	467.701,64		1.093.764,29
			1.093.764,29
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.419.061,36		740.749,63
Fundo Municipal de Assistência Social	762.285,45		740.749,63
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	656.775,91		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	227.500,46		269.126,09
CONTRIBUICAO APEOC	517,28		3.110,72
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.570,82		75.822,46
Contribuicao Previdenciária - INSS	53.224,26		12.575,79
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	19.847,27		6.129,39
Empenhado a Pagar Não Processado	31.759,00		1.746,74
Empenhado a Pagar Processado	95.346,92		1.331,29
FETAMCE	113,33		5.597,84
IRRF	6.084,39		135.960,89
ISS	1.746,74		697,43
Outras Restituições	1.331,29		8.246,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.196,70		17.370,00
SINDSPMC	714,82		537,44
Salário Família	6.158,58		
Salário Maternidade	3.000,00		
Sindicato Apeoc	789,06		
Saldo do Exercício Anterior (IV)	5.045,84		15.669,29
Caixa e Equivalente de Caixa			
B.B 6.865-9 (MDS/FNAs/PETI)	5,35		5,82
B.B 6.869-1 (MDS/FNAs/META PLUS)	253,59		275,86
B.B 6.922-1 (MDS/FNAs/IGD-BF)	360,00		360,00
B.B 7.737-2 (PROJovem)	1,59		1,73
B.B 7.926-X (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	4,04		4,40
B.B 7.927-8 (FMS/FV/MC/PETI)	58,95		64,13
B.B 7.980-4 (PMC/PAIF CRAS)	11,63		12,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

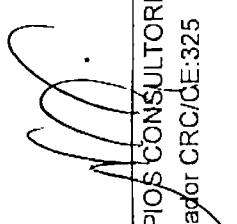
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
B.B 7.994-4 (PMC ESTAÇÃO FAMILIA)	7,75		B.B 7.994-4 (PMC ESTAÇÃO FAMILIA)
B.B 8.001-2 (GF-FMAS/ENCHENTES)	0,08		B.B 8.531-6 (PMCHAVALFIMASBPC)
B.B 8.531-6 (PMCHAVALFIMASBPC)	1.448,13		B.B 8.676-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO)
B.B 8.676-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO)	1,57		B.B 9.290-8 (MDS/FNAS/IGD-SUAS)
B.B 9.290-8 (MDS/FNAS/IGD-SUAS)	0,67		B.B 9.471-4 (FNASPAIFCRAS)
B.B 9.471-4 (FNASPAIFCRAS)	1.415,03		B.B 9.473-0 (F-MASBENEFICIOS EVENT)
B.B 9.473-0 (F-MASBENEFICIOS EVENT)	7,20		B.B 9.735-7 (PMC/ BPC NA ESCOLA)
B.B 9.735-7 (PMC/ BPC NA ESCOLA)	80,00		B.B 9.736-5 (PMC/ IGDBF)
B.B 9.736-5 (PMC/ IGDBF)	54,23		B.B 9.737-3 (PMC/SUAS - IGD SUAS)
B.B 9.737-3 (PMC/SUAS - IGD SUAS)	56,15		B.B 9.738-1 (PMC/ CRAS)
B.B 9.738-1 (PMC/ CRAS)	896,82		B.B 9.739-X (PMC/ IDOSO)
B.B 9.739-X (PMC/ IDOSO)	73,93		B.B 9.740-3 (PMC/PROJovem ADOLESC)
B.B 9.740-3 (PMC/PROJovem ADOLESC)	44,73		B.B 9.741-1 (PMC/PETI)
B.B 9.741-1 (PMC/PETI)	45,59		B.B 9.775-6 (PMC/SER CONV F- SCFV)
B.B 9.775-6 (PMC/SER CONV F- SCFV)	8,09		B.B 17.270-7 (FMAS)
B.B 17.270-7 (FMAS)	210,69		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Total (V) = (I + II + III + IV)	2.119.309,30		Total (X) = (M + VII + VIII + IX)
			2.119.309,30


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325


JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Patrimonial

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício: 2015

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

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.447,46	4.366,49	PASSIVO CIRCULANTE	193.715,47	352.313,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.669,29	5.045,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	42.022,96	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.669,29	5.045,84	PESSOAL A PAGAR	42.022,96	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	15.669,29	5.045,84	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.022,96	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.669,29	5.045,84	PESSOAL A PAGAR	42.022,96	0,00
BRASIL	15.669,29	5.045,84	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	42.022,96	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.778,17	-679,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.895,02	317.202,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.408,17	-679,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	132.895,02	317.202,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.408,17	-679,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	132.895,02	317.202,71
SALÁRIO FAMÍLIA	1.408,17	-679,35	FORNECEDORES NACIONAIS	132.895,02	317.202,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.370,00	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	132.895,02	317.202,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	14.370,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.797,49	35.110,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADEI	14.370,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	18.797,49	35.110,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	654.697,33	649.076,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.797,49	35.110,63
IMOBILIZADO	654.697,33	649.076,00	CONSIGNAÇÕES	18.797,49	35.110,63
BENS MOVEIS	237.956,61	232.335,28	INSS	0,00	22.598,20
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.956,61	232.335,28	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	291,52	291,52
DEMAIS BENS MÓVEIS	237.956,61	232.335,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	45,00
OUTROS BENS MÓVEIS	237.956,61	232.335,28	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.354,17	1.994,45
BENS IMÓVEIS	416.740,72	416.740,72	PENSAO ALIMENTICIA	3.388,51	3.789,65
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	416.740,72	416.740,72	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.763,29	6.391,81
DEMAIS BENS IMÓVEIS	416.740,72	416.740,72	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	91.286,70
OUTROS BENS IMÓVEIS	416.740,72	416.740,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	91.286,70
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	91.286,70
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	91.286,70
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	91.286,70
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	91.286,70
			Total do Passivo	193.715,47	443.600,04
Patrimônio Líquido					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	492.429,32	209.842,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	492.229,32	209.842,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	492.229,32	209.842,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Patrimonial

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Líquido					
Total do Passivo		193.715,47 443.600,04			
Patrimônio Líquido					
Especificação		Exercício Atual		Exercício Anterior	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	262.386,87	0,00		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.842,45	209.842,45	209.842,45	209.842,45	
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	200,00	200,00	200,00	
Total do Patrimônio Líquido	492.429,32	492.429,32	492.429,32	209.842,45	
Total	686.144,79	653.442,49	686.144,79	653.442,49	
Ativo Financeiro	31.447,46	4.366,49	Passivo Financeiro	193.715,47	352.313,34
Ativo Permanente	654.697,33	649.076,00	Passivo Permanente	0,00	91.286,70
Saldo Patrimonial			Saldo Patrimonial	492.429,32	209.842,45

Compensações

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



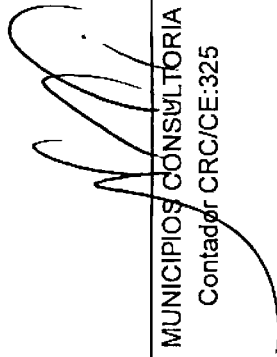
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

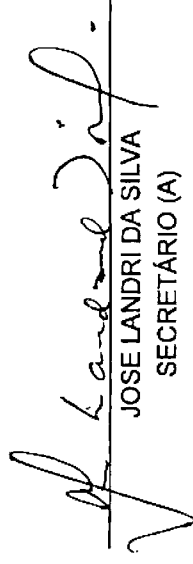
Balanço Patrimonial

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício: 2015

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325


JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.079.520,46	1.797.133,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.238,41	569.917,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.238,41	559.417,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.238,41	559.417,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.238,41	559.417,79
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.238,41	559.417,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.885.524,59	559.417,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.419.081,36	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.419.081,36	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.419.081,36	10.000,00
REPASSE RECEBIDO	1.419.081,36	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	466.463,23	500,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	412.523,23	500,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	412.523,23	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	406.946,36	500,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	5.576,87	450.168,40
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	53.940,00	219.983,61
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	53.940,00	208.983,61
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	53.940,00	208.983,61
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS:	192.757,46	268.983,61
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	192.757,46	11.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	192.757,46	11.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	192.757,46	11.000,00
SERVIÇOS		230.184,79
DIÁRIAS		18.345,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		18.345,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL		18.345,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF		55.186,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		55.186,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

Exercício Atual	Exercício Atual
	55.186,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	156.653,79
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	156.653,79
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	156.653,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	740.749,63
TRANSFERÊNCIAS INTROGOVERNAMENTAIS	740.749,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	740.749,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	740.749,63
REPASSE CONCEDIDO	740.749,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.297,77
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.297,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	36.297,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	36.297,77
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	36.297,77
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit	282.386,87

Variações Patrimoniais Qualitativas

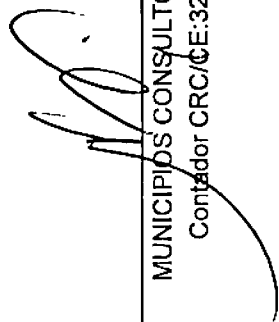
Exercício Atual	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	5.621,33
Desincorporação de Passivo	0,00
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00

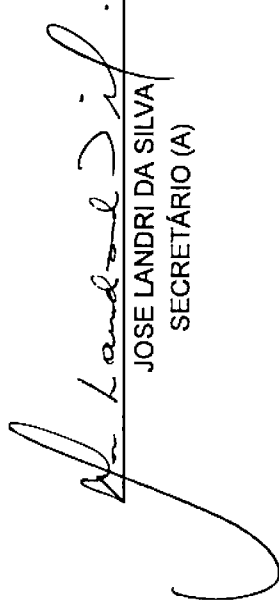


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Variações Patrimoniais
5 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2015

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325


JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/06/2015	04060003	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	08.244.0026.2.087-0000	4.4.90.52.00	15232	5.050,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD(SUAS), MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
9319	COMPUTADOR SI ANDROS INTEL CEL.DOC, 2 GB	2.525,000	2	5.050,000
11/11/2015 10110005	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	08.244.0025.2.080-0000	4.4.90.52.00	262

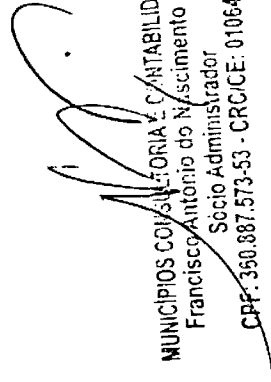
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0 CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
18253	FOGÃO ESMALTEC CARIBE 6B	571,330	1	571,330

Total por Unidade Orçamentária R\$: 5.621,33

Total por Unidade Gestora R\$: 5.621,33

Total Geral R\$: 5.621,33


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

III – Anexos Auxiliares

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

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	467.701,64	Despesas Correntes	1.088.142,96
Receita Patrimonial	1.238,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.917,79
Transferências Correntes	466.463,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.225,17
DEFICIT Corrente	620.441,32	Despesas de Capital	5.621,33
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	5.621,33
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	5.621,33		
R E S U M O			
Receitas Correntes	467.701,64	Despesas	1.088.142,96
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.621,33
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	626.062,65		
Total Geral do Anexo 01:	1.093.764,29		1.093.764,29

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

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 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			467.701,64
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.238,41	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.238,41		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.238,41		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.238,41		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.238,41		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		466.463,23	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	412.523,23		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	406.946,36		
1721.34.01.00.00	PSB - Proteção Social Básica	277.527,23		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	97.155,90		
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	32.263,23		
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	32.263,23		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.576,87		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	5.576,87		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	53.940,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	53.940,00		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	53.940,00		
Total Geral:				467.701,64

MUNICIPIOS CONSULTORIA
GRC/CE:325

JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

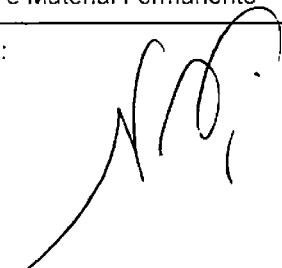
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

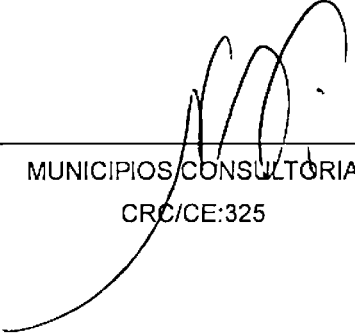
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 11	Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome			
U.O.: 11.01	Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			681.441,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		569.917,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	569.917,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.820,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	547.597,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.523,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.523,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.345,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.099,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.399,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	61.382,39		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	297,77		
Total da Unidade Orçamentária:		681.441,65	681.441,65	681.441,65
Orgão: 11	Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome			
U.O.: 11.02	Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			406.701,31
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		406.701,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	406.701,31		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	203.742,41		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.267,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	123.691,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.621,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.621,33	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.621,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.621,33		
Total da Unidade Orçamentária:		412.322,64	412.322,64	412.322,64



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: 1.093.764,29



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



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			1.088.142,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		569.917,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	569.917,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.820,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	547.597,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		518.225,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	518.225,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.345,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	209.842,11		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.666,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	185.073,79		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	297,77		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.621,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.621,33	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.621,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.621,33		
Total Geral:				1.093.764,29

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

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	681.441,65	681.441,65
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	660.540,65	660.540,65
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	660.540,65	660.540,65
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	10.901,00	10.901,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	10.901,00	10.901,00
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	681.441,65	681.441,65

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	412.322,64	412.322,64
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	37.310,79	37.310,79
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	37.310,79	37.310,79
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	83.668,98	83.668,98
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	83.668,98	83.668,98
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	291.342,87	291.342,87
08.244.0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	255.130,12	255.130,12
08.244.0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	22.112,75	22.112,75
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	412.322,64	412.322,64

Total Geral:

0,00

0,00

1.093.764,29

1.093.764,29

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

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	1.093.764,29	1.093.764,29
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	697.851,44	697.851,44
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	697.851,44	697.851,44
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	83.668,98	83.668,98
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	83.668,98	83.668,98
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	10.901,00	10.901,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	10.901,00	10.901,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	291.342,87	291.342,87
08.244.0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	255.130,12	255.130,12
08.244.0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	22.112,75	22.112,75
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.093.764,29	1.093.764,29

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

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
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00
04.062.0021	APOIO AO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.122.0064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E	0,00	0,00	0,00
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04.124.0055	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	1.093.764,29	1.093.764,29
08.122.0000	Administração Geral	0,00	697.851,44	697.851,44
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	697.851,44	697.851,44
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	83.668,98	83.668,98
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	83.668,98	83.668,98
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.901,00	10.901,00
08.243.0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	10.901,00	10.901,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	291.342,87	291.342,87
08.244.0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	255.130,12	255.130,12
08.244.0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	22.112,75	22.112,75
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	14.100,00	14.100,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
08.244.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08.306.0234	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
08.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08.333.0203	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
08.422.0016	CONSELHOR MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	10.000,00	10.000,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
10.122.0016	CONSELHOR MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	0,00	0,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0188	MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10.302.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11.333.0205	ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00

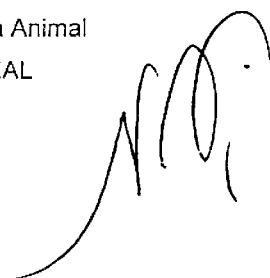
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	0,00
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12.363.0223	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0230	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	0,00	0,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
12.368.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.368.0051	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
12.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	0,00
13.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
13.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	0,00



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

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



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0402	APOIO A ASSENTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25.752.0482	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
25.752.0483	ELETRIFICAÇÃO URBANA E ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	1.093.764,29	1.093.764,29

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ORC/CE:325

JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
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	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	681.441,65
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	412.322,64
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.093.764,29



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 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	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



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	681.441,65
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	412.322,64
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.764,29


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325


JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

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

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

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	733.000,00	467.701,64	265.298,36 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.000,00	1.238,41	1.761,59 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.000,00	1.238,41	1.761,59 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00	1.238,41	1.761,59 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.000,00	1.238,41	1.761,59 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.000,00	1.238,41	1.761,59 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	730.000,00	466.463,23	263.536,77 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	625.000,00	412.523,23	212.476,77 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	545.000,00	406.946,36	138.053,64 (-)
1721.34.01.00.00	PSB - Proteção Social Básica	300.000,00	277.527,23	22.472,77 (-)
1721.34.02.00.00	PSE – Proteção Social Especial	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	40.000,00	97.155,90	57.155,90 (+)
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	0,00	32.263,23	32.263,23 (+)
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	0,00	32.263,23	32.263,23 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	80.000,00	5.576,87	74.423,13 (-)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	80.000,00	5.576,87	74.423,13 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	105.000,00	53.940,00	51.060,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	45.000,00	53.940,00	8.940,00 (+)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	45.000,00	53.940,00	8.940,00 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	280.000,00	0,00	280.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	280.000,00	0,00	280.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	230.000,00	0,00	230.000,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
Total Geral:		1.013.000,00	467.701,64	545.298,36 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:325

JOSE LANDRI DA SILVA
 SECRETÁRIO (A)

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

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

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 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	910.100,00	0,00	910.100,00	681.441,65	228.658,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	637.250,00	0,00	637.250,00	569.917,79	67.332,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	637.250,00	0,00	637.250,00	569.917,79	67.332,21
3.1.90.03.00	Pensões	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	13.850,00	0,00	13.850,00	11.820,00	2.030,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	555.900,00	0,00	555.900,00	547.597,79	8.302,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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	272.850,00	0,00	272.850,00	111.523,86	161.326,14
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	246.850,00	0,00	246.850,00	111.523,86	135.326,14
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	18.345,00	8.655,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.300,00	0,00	34.300,00	6.099,70	28.200,30
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.200,00	0,00	50.200,00	25.399,00	24.801,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	110.350,00	0,00	110.350,00	61.382,39	48.967,61
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	297,77	2.202,23
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		940.100,00	0,00	940.100,00	681.441,65	258.658,35

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

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

Página: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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	774.438,00	0,00	774.438,00	406.701,31	367.736,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
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
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	705.438,00	0,00	705.438,00	406.701,31	298.736,69
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	700.438,00	0,00	700.438,00	406.701,31	293.736,69
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	280.000,00	0,00	280.000,00	203.742,41	76.257,59
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	18.000,00	0,00	18.000,00	11.000,00	7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00	36.000,00	24.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	84.800,00	0,00	84.800,00	32.267,50	52.532,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	186.138,00	0,00	186.138,00	123.691,40	62.446,60
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	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	54.550,00	0,00	54.550,00	5.621,33	48.928,67
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.550,00	0,00	54.550,00	5.621,33	48.928,67
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	54.550,00	0,00	54.550,00	5.621,33	48.928,67
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	34.550,00	0,00	34.550,00	5.621,33	28.928,67
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		828.988,00	0,00	828.988,00	412.322,64	416.665,36



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:	1.769.088,00	0,00	1.769.088,00	1.093.764,29	675.323,71
--------------	--------------	------	--------------	--------------	------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



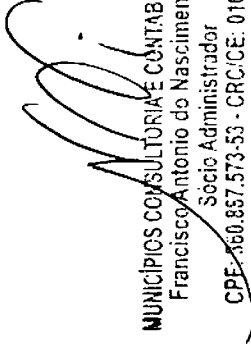
JOSE LANDRI DA SILVA
SECRETÁRIO (A)

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPE-360.857.573-53 - CRC/CE: 01064810-5

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

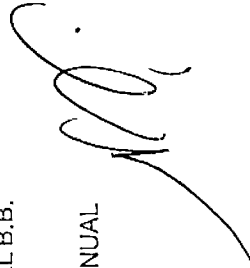
Exercício de 2015
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

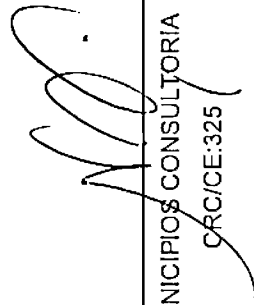
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar			127.105,92	328.718,35		776.692,31
Restos a Pagar Processados	596.018,04	0,00	95.346,92	237.631,65	0,00	453.733,31
Restos a Pagar Não Processados	382.286,70	0,00	31.759,00	91.086,70	0,00	322.959,00
	978.304,74					
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	679,35	0,00	6.158,58	8.246,10	1.408,17	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	3.000,00	17.370,00	14.370,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	22.598,20	0,00	53.224,26	75.822,46	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	1.746,74	1.746,74	0,00	0,00
IRRF	45,00	0,00	6.084,39	6.129,39	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.789,65	0,00	5.196,70	5.597,84	0,00	3.388,51
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
Sindicato Apeoc	0,00	251,62	789,06	537,44	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	1.331,29	1.331,29	0,00	0,00
SEST/SENAT	291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	291,52
CONTRIBUICAO APEOC	293,48	0,00	517,28	0,00	0,00	810,76
FETAMCE	0,00	113,33	113,33	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	6.391,81	0,00	19.947,27	12.575,79	0,00	13.763,29
SINDSPMC	496,32	0,00	714,82	697,43	0,00	513,71
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.539,90	0,00	1.570,82	3.110,72	0,00	0,00

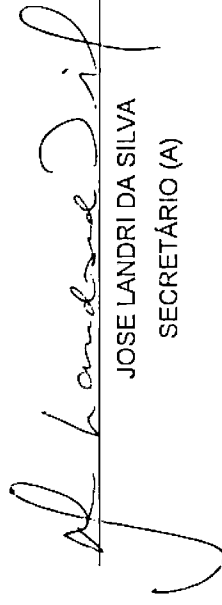


Demonstrativo da Dívida Flutuante

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:						
	1.014.459,67		227.500,46	461.883,55		795.489,80


 MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:325


 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 5

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** no exercício financeiro **2015**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2015.


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


Órgão: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

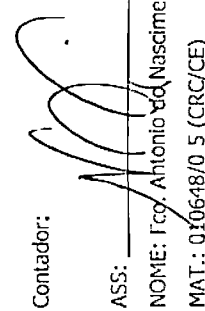
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

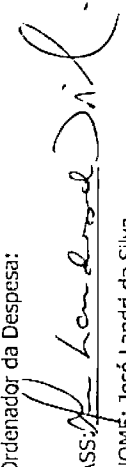
Tesourreiro:

ASS: 
NOME: Paula Fiel dos Santos
MAT.: 0099

Contador:

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

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 5

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

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 **2015**, 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 dezembro de 2015.


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório de Liquidações - Material de Distribuição Gratuita

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 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.
12/02/2015	06020002	06/02/2015	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARR	08.244.0141.2.089-0000	3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00		112
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA DESTINADAS A DOAÇÃO PARA FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE CHAVAL.										
03/03/2015	23020002	23/02/2015	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARR	08.244.0141.2.089-0000	3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00		119
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA DESTINADAS A DOAÇÃO PARA FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE CHAVAL.										
09/04/2015	02040001	02/04/2015	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARR	08.244.0141.2.089-0000	3.3.90.32.00	1.500,00	1.500,00	0,00		124
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA DESTINADAS A DOAÇÃO PARA FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE CHAVAL.										
28/05/2015	20050011	20/05/2015	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARR	08.244.0141.2.089-0000	3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00		139
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA DESTINADAS A DOAÇÃO PARA FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE CHAVAL.										
22/06/2015	19060003	19/06/2015	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARR	08.244.0141.2.089-0000	3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00		143
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA DESTINADAS A DOAÇÃO PARA FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE CHAVAL.										
03/08/2015	03080084	03/08/2015	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARR	08.244.0141.2.089-0000	3.3.90.32.00	1.500,00	1.500,00	0,00		145
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA DESTINADAS A DOAÇÃO PARA FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE CHAVAL.										
13/11/2015	10110002	10/11/2015	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARR	08.244.0141.2.089-0000	3.3.90.32.00	3.000,00	3.000,00	0,00		165
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA DESTINADAS A DOAÇÃO PARA FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE CHAVAL.										
13/11/2015	10110003	10/11/2015	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BARR	08.244.0141.2.089-0000	3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00		166
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA DESTINADAS A DOAÇÃO PARA FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE CHAVAL.										

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 11.000,00

Total por Unidade Gestora R\$: 11.000,00

Totais Gerais R\$: 11.000,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 350.887.573-53 - C.P.C.F.E. 011041870-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** no exercício financeiro **2015**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2015.


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Órgão: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Tesoureiro:

ASS:

NOME: Fco. de Paula Fiel dos Santos

MAT.: 0099

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

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 5

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

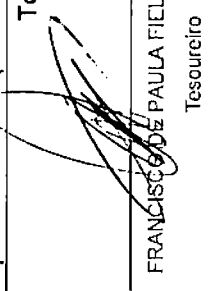
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 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
04050173	04/05/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR/	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
01040176	01/04/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR/	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
02030117	02/03/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR/	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
02020151	02/02/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR/	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
02010126	02/01/2015	Ordinário	FOLHA - PETI PROGRAMA	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.11.00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
02010125	02/01/2015	Ordinário	FOLHA - PRO JOVEM	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.11.00	3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00
02010052	02/01/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.269,01	7,80	0,00	7,80
03080208	03/08/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR/	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
03080221	03/08/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
03080197	03/08/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	300,00	0,00	300,00
01070154	01/07/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR/	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
01070176	01/07/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
01070063	01/07/2015	Global	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	08.243.0143.2.071-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01060249	01/06/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
01060231	01/06/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR/	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
01090203	01/09/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR/	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
01090221	01/09/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01090217	01/09/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
01100204	01/10/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR/	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
01100222	01/10/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01100218	01/10/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
03110193	03/11/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR/	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
03110207	03/11/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
03110211	03/11/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
03110171	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL CONTRATADOS	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.04.00	788,00	788,00	0,00	788,00
03110184	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL - CONTRATADO	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.11.00	788,00	788,00	0,00	788,00
01120064	01/12/2015	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.36.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
07120002	07/12/2015	Ordinário	DIEGO DE ALMEIDA DURCULINO	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.30.00	100,00	100,00	0,00	100,00
01120239	01/12/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR/	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	900,00	900,00
01120254	01/12/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01120253	01/12/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	08.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
01120210	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL CONTRATADOS	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.04.00	788,00	788,00	0,00	788,00
01120213	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - PETI CONCURSADOS	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.11.00	3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00
01120212	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMMISSIONADO	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.11.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120211	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL COMMISSIONADO	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.11.00	5.152,00	5.152,00	0,00	5.152,00
01120215	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - CRAS CONCURSADOS	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.11.00	5.872,76	5.872,76	0,00	5.872,76
01120214	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL CONCURSADOS	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.11.00	13.390,20	13.390,20	0,00	13.390,20
01120216	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ACAO SOCIAL - CONTRATADO	08.122.0007.2.070-0000	3.1.90.11.00	788,00	788,00	0,00	788,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						80.751,97	46.230,76	29.920,00	76.150,76

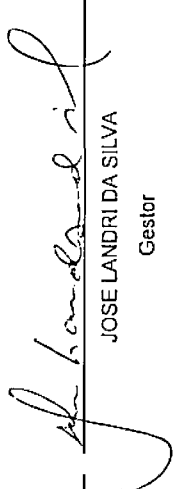
Órgão: 11		Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome		Unidade Orçamentária: 1102		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16060007	16/06/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.637,00	37,00	0,00	37,00
20040012	20/04/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.30.00	709,00	300,00	0,00	300,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

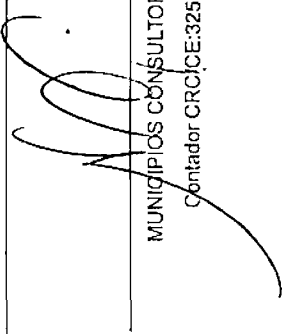
Órgão: 11		Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome		Unidade Orçamentária: 1102		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02020028	02/02/2015	Ordinário	POSTO BARROQUINHA LTDA	08.125.0141.2.078-0000	3.3.90.30.00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01090197	01/09/2015	Global	ESMERIANO CARVALHO CARDOZO	08.244.0141.2.089-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	100,00	100,00
01090198	01/09/2015	Global	MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS	08.244.0141.2.089-0000	3.3.90.36.00	450,00	0,00	450,00	450,00
21090006	21/09/2015	Ordinário	IDELFONSO DAMASCENO DA MOTA	08.125.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	280,50	0,00	280,50	280,50
01070149	01/07/2015	Global	MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS	08.244.0141.2.089-0000	3.3.90.36.00	450,00	0,00	150,00	150,00
01060071	01/06/2015	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.36.00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00
19060004	19/06/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0026.2.087-0000	3.3.90.30.00	858,50	0,00	858,50	858,50
01100188	01/10/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	08.122.0007.2.076-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03110036	03/11/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	08.122.0007.2.076-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10110004	10/11/2015	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.119,01	1.119,01	0,00	1.119,01
22120063	22/12/2015	Global	EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PU	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.39.00	10.600,00	5.400,00	0,00	5.400,00
22120064	22/12/2015	Global	EXATORIAL - INSTITUTO DE CONTAS PU	08.125.0141.2.078-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120061	01/12/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	08.122.0007.2.076-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
28120008	28/12/2015	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.371,00	1.371,00	0,00	1.371,00
28120009	28/12/2015	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.758,40	1.758,40	0,00	1.758,40
28120004	28/12/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.796,15	1.796,15	0,00	1.796,15
28120007	28/12/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.30.00	2.212,50	2.212,50	0,00	2.212,50
28120003	28/12/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.30.00	3.244,90	3.244,90	0,00	3.244,90
28120006	28/12/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.30.00	3.739,60	3.739,60	0,00	3.739,60
28120005	28/12/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.080-0000	3.3.90.30.00	4.044,25	4.044,25	0,00	4.044,25
23120003	23/12/2015	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	08.244.0026.2.087-0000	3.3.90.30.00	3.518,56	3.518,56	0,00	3.518,56
01120069	01/12/2015	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	08.125.0141.2.078-0000	3.3.90.30.00	3.756,79	3.756,79	0,00	3.756,79
01120259	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO XAVIER RICARDO DA SILVA	08.125.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	3.783,00	3.783,00	0,00	3.783,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						69.664,16	49.116,16	1.839,00	50.955,16
				Totais R\$:		150.416,13	95.346,92	31.759,00	127.105,92



 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS
 Tesoureiro



 JOSE LANDRI DA SILVA
 Gestor



 FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS
 Contador CRC/CE:325



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

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

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 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.
15/01/2015	01040048	01/04/2014	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	08.243.0143.2.069-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	500,00	0,00	S/NF	
16/01/2015	29120004	29/12/2014	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - M	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00	0,00	377	
21/01/2015	01040048	01/04/2014	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	08.243.0143.2.069-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	500,00	0,00	S/NF	
25/02/2015	01080147	01/08/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	783	
25/02/2015	01090133	01/09/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	787	
20/03/2015	01040048	01/04/2014	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	08.243.0143.2.069-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	500,00	0,00	S/NF	
15/04/2015	01100152	01/10/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	861	
07/05/2015	03110149	03/11/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	886	
10/07/2015	01120175	01/12/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	08.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	981	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						9.000,00				

Unidade Oçamentária: 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.
06/01/2015	26120003	26/12/2014	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	08.125.0141.2.076-0000	3.3.90.39.00	5.504,05	5.504,05	0,00	121	
06/01/2015	26120002	26/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.094-0000	3.3.90.30.00	3.180,40	3.180,40	0,00	574	
06/01/2015	26120001	26/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2.094-0000	3.3.90.30.00	371,95	371,95	0,00	575	
21/01/2015	01070012	01/07/2014	ESMERIANO CARVALHO CARDOZO	08.244.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	600,00	100,00	0,00	S/NF	
21/01/2015	10070004	10/07/2014	MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS	08.244.0141.2.078-0000	3.3.90.36.00	900,00	150,00	0,00	S/NF	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						9.306,40				

Total por Unidade Gestora R\$:

18.306,40

Totais Gerais R\$:

18.306,40

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE.325

FRANCISCA PAULA FIEL DOS SANTOS
Tesorreiro

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 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	02010028	02010163	02/01/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	300,00	300,00	0,00
2014	06010001	03110098	06/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000	FOLHA - PRO JOVEM	3.620,00	3.620,00	0,00
2014	06010003	03110099	06/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000	FOLHA - PETI PROGRAMA	1.448,00	1.448,00	0,00
2014	06010006	01120162	06/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000	FOLHA - CRAS PROGRAMA	3.600,00	3.600,00	0,00
2014	07010005	26120003	07/01/2015	33903900	11.02.08.125.0141.2076.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	5.304,05	0,00	5.304,05
2014	07010006	26120002	07/01/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2094.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	3.180,40	0,00	3.180,40
2014	07010007	26120001	07/01/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2094.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	371,95	0,00	371,95
2014	07010009	16120004	07/01/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2094.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	07010010	16120003	07/01/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2094.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	2.002,00	2.002,00	0,00
2014	07010011	26090012	07/01/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2094.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.400,80	2.400,80	0,00
2014	07010012	27100004	07/01/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2094.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.202,60	2.202,60	0,00
2014	09010022	01120163	09/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL	13.889,52	13.889,52	0,00
2014	09010024	01120164	09/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000	FOLHA - CRAS CONCURSADOS	4.672,04	4.672,04	0,00
2014	09010028	01120159	09/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000	FOLHA - PETI CONCURSADOS	3.620,00	3.620,00	0,00
2014	15010001	01040048	15/01/2015	33903600	11.01.08.243.0143.2069.0000	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	500,00	0,00	500,00
2014	15010024	01120094	15/01/2015	33903600	11.02.08.244.0025.2094.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	1.216,74	1.216,74	0,00
2014	16010002	29120004	16/01/2015	33903000	11.01.08.122.0007.2068.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	3.000,00	0,00	3.000,00
2014	20010004	01100098	20/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL	4.172,00	4.172,00	0,00
2014	20010006	01100099	20/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	21010004	01040048	21/01/2015	33903600	11.01.08.243.0143.2069.0000	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	500,00	0,00	500,00
2014	21010005	01070012	21/01/2015	33903600	11.02.08.244.0141.2078.0000	ESMERIANO CARVALHO CARDOZO	100,00	0,00	100,00
2014	21010006	10070004	21/01/2015	33903600	11.02.08.244.0141.2078.0000	MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS	150,00	0,00	150,00
2014	27010001	01120166	27/01/2015	33903600	11.02.08.244.0025.2094.0000	DIANA ALVES GALVÃO	2.176,90	2.176,90	0,00
2014	28010015	03110094	28/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL	724,00	724,00	0,00
2014	30010002	03110096	30/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	30010003	03110095	30/01/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL	4.580,00	4.580,00	0,00
2014	04020007	01080007	04/02/2015	33903500	11.02.08.122.0007.2074.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	09020008	01120161	09/02/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000	FOLHA - PETI PROGRAMA	1.448,00	1.448,00	0,00
2014	09020011	01120160	09/02/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000	FOLHA - PRO JOVEM	3.620,00	3.620,00	0,00
2014	10020010	01090018	10/02/2015	33903500	11.02.08.122.0007.2074.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	10020011	01100013	10/02/2015	33903500	11.02.08.122.0007.2074.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado			
2014	10020020	28100002	10/02/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2094.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	404,00	404,00	0,00
2014	10020021	28100003	10/02/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2094.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	502,15	502,15	0,00
2014	10020022	26090011	10/02/2015	33903000	11.02.08.244.0026.2080.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.003,10	1.003,10	0,00
2014	10020023	28100004	10/02/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2094.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.210,75	2.210,75	0,00
2014	10020024	26090008	10/02/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2094.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.006,30	1.006,30	0,00
2014	10020025	15120019	10/02/2015	33903000	11.02.08.244.0026.2080.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.873,70	1.873,70	0,00
2014	10020116	01120157	10/02/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL	4.172,00	4.172,00	0,00
2014	10020118	01120158	10/02/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	10020119	01120156	10/02/2015	31901100	11.01.08.122.0007.2068.0000	FOLHA - AÇÃO SOCIAL	1.689,33	1.689,33	0,00
2014	10020177	02010163	10/02/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	600,00	600,00	0,00
2014	10020178	02010154	10/02/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	900,00	900,00	0,00
2014	10020179	01040033	10/02/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	900,00	900,00	0,00
2014	10020180	15050008	10/02/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	900,00	900,00	0,00
2014	10020181	02050126	10/02/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	900,00	900,00	0,00
2014	10020182	01070156	10/02/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	500,00	500,00	0,00
2014	12020001	15120016	12/02/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2094.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	600,70	600,70	0,00
2014	24020001	01120166	24/02/2015	33903600	11.02.08.244.0025.2094.0000	DIANA ALVES GALVÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	25020004	03100028	25/02/2015	33903500	11.02.08.122.0007.2074.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	25020005	01120181	25/02/2015	33903500	11.02.08.122.0007.2074.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	25020029	01070156	25/02/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	400,00	400,00	0,00
2014	25020031	01080147	25/02/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	900,00	900,00	900,00
2014	25020036	01090133	25/02/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	200,00	200,00	200,00
2014	02030001	15120020	02/03/2015	33903000	11.02.08.244.0026.2080.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	600,70	600,70	0,00
2014	02030002	15120018	02/03/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2094.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	4.401,80	4.401,80	0,00
2014	02030003	15120017	02/03/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2094.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.403,40	2.403,40	0,00
2014	02030004	15120019	02/03/2015	33903000	11.02.08.244.0026.2080.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.102,85	1.102,85	0,00
2014	04030002	28050006	04/03/2015	33903000	11.02.08.244.0025.2094.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.000,60	1.000,60	0,00
2014	04030003	12120008	04/03/2015	33903000	11.02.08.244.0026.2080.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.500,00	1.500,00	0,00
2014	06030001	20080003	06/03/2015	33903000	11.01.08.122.0007.2068.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	288,25	288,25	0,00
2014	20030021	01040048	20/03/2015	33903600	11.01.08.243.0143.2069.0000	ANTONIO EDUARDO DE ARAUJO	500,00	500,00	500,00
2014	29040031	01120094	29/04/2015	33903600	11.02.08.244.0025.2094.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	106,26	106,26	0,00

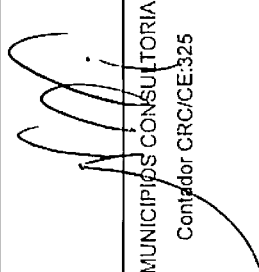


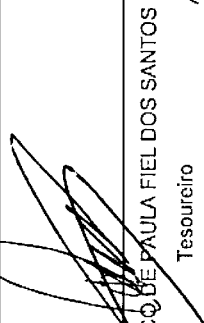
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

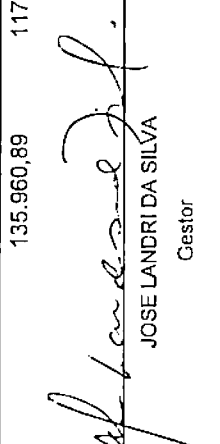
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	29040032	16060008		29/04/2015	33903600	11.02.08.244.0025.2094.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	196,00	0,00
2014	30040005	01090133		30/04/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	700,00	0,00
2014	08050060	01100152		08/05/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	900,00	0,00
2014	08050064	03110149		08/05/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	500,00	0,00
2014	10110022	03110149		10/11/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	400,00	0,00
2014	10110023	01120175		10/11/2015	33903900	11.01.08.122.0007.2068.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	900,00	0,00
							135.960,89	117.854,49	18.106,40


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325


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

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Orçamentária: 11.01 Secretaria de Desenv. Social e Combate a Fome						
02.05.0108	02/05/2008	GENILSON DE ALMEIDA RIOS	08.122.0061.2062.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.500,00
27.06.0001	27/06/2008	CONSTRUTORA E IMOBILIARIA JMV LTDA	08.244.0141.1024.0000.44905100	Processado	31/12/2015	8.472,91
27.06.0002	27/06/2008	CONSTRUTORA E IMOBILIARIA JMV LTDA	08.244.0141.1024.0000.44905100	Processado	31/12/2015	90.664,15
01.10.2008	01/10/2008	ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	08.244.0149.2068.0000.33903600	Processado	31/12/2015	600,00
01.12.0035	01/12/2008	FOLHA - AÇÃO SOCIAL	08.122.0061.2062.0000.31901100	Processado	31/12/2015	90,00
01.12.0036	01/12/2008	FOLHA - AÇÃO SOCIAL	08.122.0061.2062.0000.31901100	Processado	31/12/2015	2.740,00
01.12.0088	01/12/2008	GENILSON DE ALMEIDA RIOS	08.122.0061.2062.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.390,00
Total da Unidade Orçamentária:						105.457,06
Unidade Orçamentária: 11.02 Fundo Municipal de Assistência Social						
01.12.0075	01/12/2008	FOLHA - 13º CONSELHO TUTELAR	08.243.0143.2074.0000.31901100	Processado	31/12/2015	2.075,00
03.03.0026	03/03/2009	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.200,00
01.06.0032	01/06/2009	KLEBER PEREIRA VERAS	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	01/12/2015	200,00
01.06.0036	01/06/2009	LUZIANE SOARES	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	185,00
01.06.0063	01/06/2009	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	150,00
01.06.0069	01/06/2009	FRANCISCO JOSE DA SILVA SENA	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	250,00
01.06.0159	01/06/2009	RAIMUNDO VERAS DOURADO	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.400,00
03.08.0171	03/08/2009	MARIANO ALVES DE SOUZA	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	45,00
03.11.0007	03/11/2009	BERTULINA FONTENELE DE OLIVEIRA	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	200,00
03.11.0080	03/11/2009	FRANCISCO PINHEIRO DO AMARAL	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	464,00
03.11.0085	03/11/2009	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA OLIVEIRA SA	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	100,00
03.11.0087	03/11/2009	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	80,00
03.11.0088	03/11/2009	MARIA SOTERO GOMES	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	70,00
03.11.0090	03/11/2009	AMADEU TELES GOMES	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	150,00
03.11.0171	03/11/2009	FRANCISCO ALVES FONTENELE	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos



Digitally signed by
JOSE LANDRI DA
SILVA:37275160382
Date: 2016.04.01
14:04:58 GMT-03:00

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.11.0173	03/11/2009	HERBENIA SANTOS FERREIRA	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	150,00
03.11.0174	03/11/2009	NILZETE MARIA DOS SANTOS ARAUJO	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	100,00
10.11.0005	10/11/2009	EDUARDO DE PAULO PASSOS	08.244.0149.2061.0000.33903099	Processado	31/12/2015	19,50
10.11.0031	10/11/2009	F. M. PASSOS - ME	08.122.0061.2055.0000.33903099	Processado	31/12/2015	600,00
10.11.0032	10/11/2009	F. M. PASSOS - ME	08.122.0061.2055.0000.33903099	Processado	31/12/2015	1.200,40
01.12.0006	01/12/2009	FRANCISCA SALES FONTENELE	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	80,00
01.12.0013	01/12/2009	DANILO SANTOS COSTA	08.122.0061.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	320,00
11.03.0001	11/03/2010	F. DE A. ARAÚJO MIRANDA	08.122.0061.2080.0000.44905200	Processado	31/12/2015	874,00
30.03.0002	30/03/2010	A. C. M. DE OLIVEIRA - ME	08.244.0141.2083.0000.33903200	Processado	31/12/2015	200,00
01.04.0205	01/04/2010	K. P. DE OLIVEIRA - ME	08.244.0141.2083.0000.33903200	Processado	01/12/2015	450,00
09.04.0008	09/04/2010	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	08.122.0061.2080.0000.33903600	Processado	01/12/2015	375,00
15.04.0002	15/04/2010	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2080.0000.33909200	Processado	31/12/2015	960,00
14.05.0006	14/05/2010	K. P. DE OLIVEIRA - ME	08.244.0149.2086.0000.33903000	Processado	31/12/2015	156,70
21.06.0015	21/06/2010	ANTONIO JOEL DE SOUSA	08.244.0141.2083.0000.33903600	Processado	31/12/2015	200,00
01.07.0021	01/07/2010	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	08.122.0061.2080.0000.33903600	Processado	31/12/2015	128,00
01.07.0051	01/07/2010	GULDEN SALUSTIANO SANTOS	08.244.0149.2086.0000.33903600	Processado	31/12/2015	408,50
01.07.0070	01/07/2010	FRANCISCO DE BRITO CARVALHO	08.122.0061.2080.0000.33903600	Processado	31/12/2015	335,00
01.07.0077	01/07/2010	NILZETE MARIA DOS SANTOS ARAUJO	08.122.0061.2080.0000.33903600	Processado	31/12/2015	100,00
01.07.0079	01/07/2010	ANTONIO PEREIRA DE BRITO	08.122.0061.2080.0000.33903600	Processado	31/12/2015	100,00
07.07.0003	07/07/2010	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2080.0000.33909200	Processado	31/12/2015	540,00
03.11.0015	03/11/2010	ANTONINO PASSOS DA SILVA	08.122.0061.2080.0000.33903600	Processado	31/12/2015	354,00

Total da Unidade Orçamentária: 14.320,10

Total da Unidade Gestora: 119.777,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
		MUNICÍPIOS CONSULTORIA Contador CRC/CE:325	FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS Tesoureiro	JOSE LANDRI DA SILVA Gestor	Total Geral:	119.777,16



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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


RESTOS A PAGAR CANCELADOS

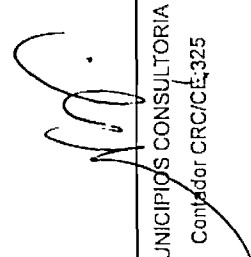


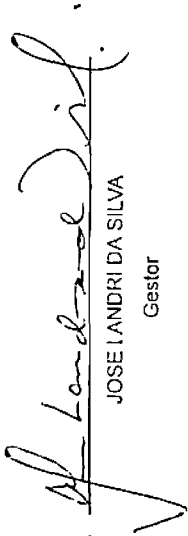
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária:	11.02	Fundo Municipal de Assistência Social				
03.03.0026	03/03/2009	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	08.122.0061.2055.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	300,00
01.06.0036	01/06/2009	LUZIANE SOARES	08.122.0061.2055.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	60,00
20.11.0003	20/11/2009	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2055.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	1.500,00
05.02.0003	05/02/2010	F. R. S. DE LIMA - ME	08.122.0061.2080.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	965,00
02.08.0119	02/08/2010	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2080.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	2.200,00
01.09.0162	01/09/2010	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2080.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	2.200,00
01.10.0154	01/10/2010	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2080.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	2.200,00
01.11.0132	01/11/2010	PEDRO ROSA NETO	08.122.0061.2080.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	2.200,00
29.11.0003	29/11/2012	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	08.244.0148.2095.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	1.000,00
18.03.0017	18/03/2013	MAPA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	08.122.0061.2084.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.995,00
20.03.0001	20/03/2013	ANTONIO FARIAS DOS SANTOS	08.122.0061.2084.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	716,00
22.03.0006	22/03/2013	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.122.0061.2093.0000.33903200	Não Processado	31/12/2015	54.810,00
27.03.0005	27/03/2013	CARLOS AUGUSTO DA PAZ ROCHA	08.244.0149.2099.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	860,00
03.02.0046	03/02/2014	MARIA LUCIA LIMA MARINHO	08.122.0007.2074.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	470,00
28.03.0002	28/03/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	08.244.0025.2094.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	504,30
Total da Unidade Orçamentária:						72.980,30
Total da Unidade Gestora:						72.980,30
Total Geral:						72.980,30


FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS
Téc. Contábil


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE-325


JOSE LANDIVAL 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 5

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)**, referente ao exercício financeiro **2015**, contatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Fco. Cel. Paula Fiel dos Santos

MAT.: 0099

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

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 5

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

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



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

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

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

2. Em Banco R\$: 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	6.865-9 (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 (FMAS/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 (PMCHAVALFMASBPC)		1.575,31
120	B.B	8.676-2 (PMCFMASPBVII-IDOSO)		1,71
145	B.B	9.290-8 (MDS/FNAS/IGD-SUAS)		0,73
147	B.B	9.471-4 (FMASPAIFCRAS)		24,43
148	B.B	9.473-0 (FMASBENEFICIOS 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-X (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 (FMAS)		29,51
			Total da Und.	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	6.865-9 (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	Cqe	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	28,86 (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	8.676-2 (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:325

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 5

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Correntista

Nome	PCHAVALFIMASACPETI		CNPJ	07.146.301/0001-77		Posição	Janeiro / 2015		Data da emissão	20.02.2015	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv									
3971-3	07	6.865-9									
			Data da abertura	10.02.2006							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.03.2009		Saldo anterior						0,00
* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *								

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

Conta: 6.865 - 9 PCHAVALFMSACPETI CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	5,35						1,900721
31/01/2015	Saldo atual	5,38						1,900721

Correntista
 Nome: PCHAVALFEMASPBT
 Agência (prefixo/dv): 3971-3 / 07
 Conta nº / dv: 6.869-1
 Data da abertura: 10.02.2006
 CNPJ: 07.146.301/0001-77
 Posição: Janeiro / 2015
 Data da emissão: 20.02.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Digito	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.02.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

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

Conta: 6.869 - 1 PCHAVALFNASPBT CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	253,59					90,109257
31/01/2015	Saldo atual	255,08					90,109257



A33K130943309257017
13/02/2015 10:17:11

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6922-1 PCHAVALFMASIGDBF
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K130943309257008
13/02/2015 10:13:14

Ciente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7737-2 PCHAVALFMASPJOV
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K130943309257064
13/02/2015 10:38:24

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	7737-2 PCHAVALFMASPJOV
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1,59			0,565049		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1,60			0,565049		0,565049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K130943309257025
13/02/2015 10:22:10

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7926-X PMC BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 01/2015

Lançamentos

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K130943309257073
13/02/2015 10:47:25

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	7926-X PMC BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	4,04			1,435810	
30/01/2015	SALDO ATUAL	4,06			1,435810	1,435810

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,06

Valor da Cota	
31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K130943309257006
13/02/2015 10:11:31

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7927-8 PCHAVALFMASPVMC
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K130943309257063
13/02/2015 10:36:55

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	7927-8 PCHAVALFASPVMC
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	58,95			20,947103		
30/01/2015	SALDO ATUAL	59,30			20,947103		20,947103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	59,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K130943309257023
13/02/2015 10:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7980-4 PMCHAVAL PAIF CRAS
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K130943309257071
13/02/2015 10:46:38

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	7980-4 PMCHAVAL PAIF CRAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prêj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	11,63			4,130962		
30/01/2015	SALDO ATUAL	11,69			4,130962		4,130962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K130943309257052
13/02/2015 10:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7994-4 PMCHAVAL ESTACAO FAMILIA
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K130943309257088
13/02/2015 10:59:41

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7994-4 PMCHAVAL ESTACAO FAMILIA
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	7,78			2,763418		
30/01/2015	SALDO ATUAL	7,82			2,763418		2,763418

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	PMCHAVAL RECURSOS ENCHENT	CNPJ	07.146.301/0001-77	Posição	Janeiro / 2015	Data da emissão	20.02.2015
Agência (prefixo/dv)	3971-3	Conta nº / dv	8.001-2				
		Data da abertura	15.05.2009				

Data transibiti	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.01.2010		Saldo anterior						0,08 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Cliente - Conta atual
Agência 3971-3
Conta corrente 8531-6 PCHAVALFNASBPC
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K130943309257070
13/02/2015 10:43:15

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	8531-6 PCHAVALFMSBPC
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prêj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo.cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.448,13			514,579493		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.456,64			514,579493		514,579493

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.448,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,51
SALDO ATUAL =	1.456,64

Valor da Cota	
31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K130943309257011
13/02/2015 10:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8676-2 PCHAVALFMA SPB VII
Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
30/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K130943309257065
13/02/2015 10:39:10

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	8676-2 PCHAVALFMASPBVII
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1,57				0,559501		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1,58				0,559501		0,559501

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,58

Valor da Cota	
31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual	
Agência	3971-3
Conta corrente	9290-8 PCHAVALFMASIGD-SUAS
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
20/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K130943309257067
13/02/2015 10:40:47

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	9290-8 PCHAVALFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,67			0,238343		
30/01/2015	SALDO ATUAL	0,67			0,238343		0,238343

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9471-4 FMAS PAIF
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.397,04 C
27/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.530	1.408,52 D	
				27/01 3971 9530-3 DIANA ALVES GA			
27/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,48 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K130943309257082
13/02/2015 10:55:57

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	9471-4 FMAS PAIF
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	17,39			6,390876			
27/01/2015	RESGATE	11,48			4,059052	2,828246464	2,331824	
	Aplicação 15/09/2014	11,48			4,059052			
30/01/2015	SALDO ATUAL	6,60			2,331824		2,331824	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	6,60

Valor da Cota	
31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K130943309257043
13/02/2015 10:29:38

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9473-0 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O .			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K130943309257083
13/02/2015 10:56:36

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	9473-0 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	7,20				2,558843		
30/01/2015	SALDO ATUAL	7,24				2,558843		2,558843

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,24

Valor da Cota	
31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K130943309257039
13/02/2015 10:27:56

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9735-7 PCHAVALFNASBPC
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			80,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 SALDO			80,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K130943309257037
13/02/2015 10:26:41

Ciente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9736-5 PCHAVALFMASIGDBF
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
15/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			44,50 C
06/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.574.793.000.133	7.330,03 C	7.374,53 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	552.255.000.009.982	5.304,05 D	2.070,48 C
				07/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
09/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.901	1.998,96 D	
09/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.089.579	7,80 D	63,72 C
				Tarifa referente a 09/01/2015			
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			63,72 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K130943309257080
13/02/2015 10:54:02

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	9736-5 PCHAVALFMASIGDBF
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	9,73			3,458752		
30/01/2015	SALDO ATUAL	9,79			3,458752		3,458752

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,79

Valor da Cota	
31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K130943309257035
13/02/2015 10:25:57

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9737-3 PCHAVALFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	254.747.000.132	1.455,69 C	1.455,69 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.455,69 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4034 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K130943309257079
13/02/2015 10:53:20

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	9737-3 PCHAVALFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	56,15			19,950990		
30/01/2015	SALDO ATUAL	56,48			19,950990		19,950990

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	56,48

Valor da Cota	
31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9738-1 PCHAVALFMA SPBFI
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			894,63 C
06/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.607.550.000.019	6.000,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3.276,00 D ✓	
				06/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
06/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D ✓	3.611,83 C
				06/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	3.180,40 D ✓	
				07/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	371,95 D ✓	59,48 C
				07/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			59,48 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K130943309257078
13/02/2015 10:52:39

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	9738-1 PCHAVALFMASPBFI
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2,19			0,778259		
30/01/2015	SALDO ATUAL	2,20			0,778259		0,778259

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,20

Valor da Cota	
31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N261758746253005
26/01/2016 18:08:31

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9739-X PCHAVALFMAPBVII

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

80,92

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K130943309257095
13/02/2015 11:08:38

Cliente
Agência 3971-3
Conta 9739-X PCHAVALFMA SPB VII
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	73,93			26,271849		
30/01/2015	SALDO ATUAL	74,37			26,271849		26,271849

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	74,37

Valor da Cota	
31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K130943309257029
13/02/2015 10:23:28

Cliente - Conta atual	
Agência	3971-3
Conta corrente	9740-3 PCHAVALFMASPJOV
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K130943309257075
13/02/2015 10:48:48

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	9740-3 PCHAVALFMASPJOV
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	44,73			15,894204		
30/01/2015	SALDO ATUAL	44,99			15,894204		15,894204

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	44,99

Valor da Cota	
31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual
Agência 3971-3
Conta corrente 9741-1 PCHAVALFMASPVMC
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K130943309257074
13/02/2015 10:48:10

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	9741-1 PCHAVALFMA SPVMC
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	45,59			16,198712		
30/01/2015	SALDO ATUAL	45,85			16,198712		16,198712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	45,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

A33K130943309257046
13/02/2015 10:30:23

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9775-6 PCHAVALFMASCFV
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.595.847.000.131	13.077,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	27,20 D	
				06/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
06/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5.427,28 D	7.623,30 C
				06/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	2.202,60 D	
				07/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	2.400,60 D	
				07/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.669	1.000,00 D	
				07/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.669	2.002,00 D	17,90 C
				07/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH			
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			17,90 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K130943309257084
13/02/2015 10:57:10

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	9775-6 PCHAVALFMASCFV
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	8,09				2,874522		
30/01/2015	SALDO ATUAL	8,14				2,874522		2,874522

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,14

Valor da Cota	
31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

A33K130943309257057
13/02/2015 10:34:01

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 17270-7 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			62,87 C
02/01/2015		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Tarifa referente a 31/12/2014	800.020.700.017.577	49,00 D	13,87 C
05/01/2015		0000	13113	170 Tar Aviso Lançam-Correio Tarifa referente a 02/01/2015	880.050.700.124.605	2,00 D	11,87 C
06/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line 06/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	500,00 C	
06/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 06/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	39,26 D	
06/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 06/01 3421 51735-6 ELIZANGELA PER	553.421.000.051.735	97,06 D	
06/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.601	304,08 D	
06/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/01/2015	870.061.000.049.585	7,80 D	63,67 C
08/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line 08/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	200,00 C	263,67 C
09/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line 09/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	23.250,00 C	
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	23.136,07 D	
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	112,20 D	
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 09/01 3971 8626-6 FRANCISCO PAUL	553.971.000.008.626	220,00 D	45,40 C
14/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line 14/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	3.000,00 C	
14/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line 14/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.300,00 C	4.345,40 C
15/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 15/01 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	800,00 D	
15/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 15/01 3971 9227-4 ANTONIO EDUARD	553.971.000.009.227	500,00 D	3.045,40 C
16/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 16/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	3.000,00 D	45,40 C
20/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line 20/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	8.310,00 C	
20/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	8.284,31 D	
20/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	23,80 D	47,29 C
21/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line 21/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	1.000,00 C	
21/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 21/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	39,26 D	
21/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 21/01 3971 9227-4 ANTONIO EDUARD	553.971.000.009.227	500,00 D	
21/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 21/01 3971 10051-X ESMERIANO CARV	553.971.000.010.051	100,00 D	
21/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.101	150,00 D	
21/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/01/2015	830.210.900.066.370	7,80 D	250,23 C
22/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.201	128,90 D	
22/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	12.202	16,66 D	

22/01/2015	0000	CAGECE 13105 361 Ppto conta água	12.203	16,81 D ✓	87,86 C
23/01/2015	3971	CAGECE 99015 870 Transferência on line 23/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083 -	500,00 C ✓	
23/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 23/01 3421 51735-6 ELIZANGELA PER	553.421.000.051.735	97,06 D ✓	
23/01/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.301	304,08 D ✓	
23/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2015	860.230.900.066.968	7,80 D ✓	178,92 C
28/01/2015	3971	99015 870 Transferência on line 28/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	200,00 C ✓	
28/01/2015	3971	99015 870 Transferência on line 28/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	700,00 C ✓	
28/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 28/01 3971 5051-2 FRANCISCO JOSE	553.971.000.005.051	80,00 D ✓	
28/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 28/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	666,08 D ✓	
28/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 28/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D ✓	329,44 C
30/01/2015	3971	99015 870 Transferência on line 30/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	700,00 C ✓	
30/01/2015	3971	99015 870 Transferência on line 30/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	600,00 C ✓	
30/01/2015	3971	99015 870 Transferência on line 30/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	10.000,00 C ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 5273-6 FABIO CORDEIRO	553.971.000.005.273	220,00 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT,	553.971.000.007.436	23,80 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	8.659,67 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 8626-6 FRANCISCO PAUL	553.971.000.008.626	550,00 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 9619-9 JOSE LANDRI DA	553.971.000.009.619	1.250,00 D ✓	
30/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	13.001	18,29 D ✓	
30/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	13.002	95,89 D ✓	
30/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	13.003	176,94 D ✓	
30/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	13.004	221,71 D ✓	
30/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	13.005	243,54 D ✓	
30/01/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	13.006	107,29 D ✓	62,31 C
31/01/2015	0000	00000 999 S A L D O			62,31 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K130943309257090
13/02/2015 11:01:41

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	17270-7 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3,83			1,360060		
30/01/2015	SALDO ATUAL	3,85			1,360060		1,360060

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,85

Valor da Cota	
31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

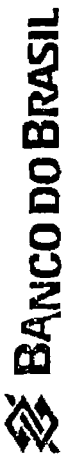
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome:

PCHAVALFI MASACPETI

Agência (prefixo/seq) 3971-3

GS 07

Data de abertura 10.02.2006

CNPJ 07.146.301/0001-77

Posição Dezembro / 2015

Data de emissão 19.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor: R\$	Saldo: R\$
10.03.2009									0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA									

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

Conta: 6.865 - 9 PCHAVALFMASACPETI

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	5,77						1,900721
31/12/2015	Saldo atual	5,82						1,900721



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PCHAVALEM/ASPBT
 Agência (prefeitura): 3971-3
 GS: 07
 Conta nº / dv: 6.869-1
 Data da abertura: 10.02.2006
 CNPJ: 07.146.301/0001-77
 Posição: Dezembro / 2015
 Data da emissão: 19.01.2016

Data contábil	Data lançamento	GS	Conta nº / dv	Saldo anterior	Valor	Valor	Valor	Saldo
10.02.2010				Saldo anterior				0,00
* * * * * CONTRA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *								

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

19/01/2016 Pag.: 1

Conta: 6.869 - 1 PCHAVALFMSBPT

CNEJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	273,65						90,109257
31/12/2015	Saldo atual	275,86						90,109257



Saldo conta corrente

A330121704086470008
12/01/2016 17:18:39

Ciente

Agência 3971-3
Conta 6822-1 PCHAVALFNASIGDBF

Saldo

0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A330121704086470014
12/01/2016 17:19:34

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7737-2 PCHAVALFMASPJOY

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

1,73

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

A330121704065470015
12/01/2016 17.19.58

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7737-2 PCHAVALFMA SPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,72			0,565049		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,73			0,565049		0,565049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,73

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A330121704086470017
12/01/2016 17:21:05

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7826-X PMC BENEFICIOS EVENTUAIS

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

4,41

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330121704086470018
12/01/2016 17:21 51

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 7926-X PMC BENEFICIOS EVENTUAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,36			1,435810		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,40			1,435810		1,435810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Saldo conta corrente

A330121704086470022
12/01/2016 17:26:48

Ciente

Agência 3971-3
Conta 7927-8 PCHAVALFMASPVMC

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

64,29

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330121704066470023
12/01/2016 17.27.19

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7927-8 PCHAVALFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	63,61			20,947103		
31/12/2015	SALDO ATUAL	64,13			20,947103		20,947103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTOS LÍQUIDOS (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	64,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A330121704086470026
12/01/2016 17:34:12

		Cliente
Agência	3971-3	
Conta	7980-4 PMCHAVAL PAIF CRAS	
Saldo		0,00 C
		Investimentos Financeiros
S PUBLICO SUPREMO		12,68
Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA.		

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A330121704086470027
12/01/2016 17:34 45

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7980-4 PMCHAVAL PAIF CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12,55			4,130962		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12,65			4,130962		4,130962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMEN TO RENDIMEN TO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,081362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	6,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33O121704086470029
12/31/2016 17:37:25

Cliente

Agência 3871-3
Conta 7994-4 PMCHAVAL ESTACAO FAMILIA

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

8,48

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121751241127009
12/01/2016 18:04:03

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8531-6 PCHAVALFMASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.562,74			514,579493		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.575,31			514,579493		514,579493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.562,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,57
SALDO ATUAL =	1.575,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



Saldo conta corrente

A331121751241127013
12/01/2016 18:05:29

Cliente

Agência	3971-3
Conta	8676-2 PCHAVALFMASPBVII
Saldo	0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	1,72
-------------------	------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121751241127014
12/01/2016 18:05:53

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8676-2 PCHAVALFMSPEVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,70			0,559501		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,71			0,559501		0,559501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO CORRIGIDO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A331121751241127016
12/01/2016 18:06:45

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9290-8 PCHAVALFMASIGD-SUAS

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

0,73

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121751241127017
12/01/2016 18:07:17

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 9290-6 PCHAVALFNASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,72			0,238343		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,73			0,238343		0,238343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO /+1	0,01^**
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331121751241127018
12/01/2016 18:08:15

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 9471-4 FMAS PAIF
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.032,77 C
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA	553.971.000.009.530	285,90 D	6.746,77 C
18/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 18/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	2.038,00 D	4.708,77 C
30/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 30/12 0532 6598-6 E INST CONTAS	550.532.000.006.598	5.200,00 D	0,00 C
30/12/2015		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	471,23 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121751241127019
12/01/2015 18:08:35

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9471-4 FMAS PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	491,87			151,964841		
30/12/2015	RESGATE	471,23			153,984400	3,060245071	7,980441
	Aplicação 25/06/2015	471,23			153,984400		
31/12/2015	SALDO ATUAL	24,43			7,980441		7,980441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	471,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	24,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362560

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331121751241127020
12/01/2016 18:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 9473-0 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete						
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.500,00 C
03/12/2015		0000	13048	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121751241127021
12/31/2016 18:10:14

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9473-0 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	85,07			28,010960		
03/12/2015	APLICAÇÃO	1.500,00			493,379562	3,040255030	521,390622
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.586,17			521,390622		521,390622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,07
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESSARCIMENTOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,10
SALDO ATUAL =	1.586,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33/121751241127008
12/01/2016 18:01:54

Ciente

Agência 3971-3
Conta 9735-7 PCHAVALFMASBPC

Saldo

80,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121751241127025
12/01/2016 18.12.57

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9736-5 PCHAVALFMSIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	77,93			25,661629		
15/12/2015	APLICAÇÃO	10.075,10			3.304,312488	3,049076029	3.329,974117
30/12/2015	RESGATE	10.000,00			3.267,712150	3,060245071	62,261967
	Aplicação 31/06/2015	78,53			25,661629		
	Aplicação 15/12/2015	9.921,47			3.242,050521		
31/12/2015	SALDO ATUAL	190,61			62,261967		62,261967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,93
APLICAÇÕES (+)	10.075,10
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,58
SALDO ATUAL =	190,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331121751241127026
12/01/2016 16.13.55

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9737-3 PCHAVALFMAISGD-SUAS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete						
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.007.937.000.039	1.375,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.008.344.000.043	1.375,32 C	2.750,64 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.750,64 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33i121751241127027
12/01/2016 18:14:28

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9737-3 PCHAVALFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	935,40			308,008563		
15/12/2015	APLICAÇÃO	2.750,64			902,122470	3,049070029	1.210,131033
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.704,65			1.210,131033		1.210,131033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	935,40
APLICAÇÕES (+)	2.750,64
RESGATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,61
SALDO ATUAL =	3.704,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331121751241127028
12/01/2016 18:16:08

Ciente - Conta atual

Agência 3571-3
Conta corrente 9738-1 PCHAVALFMASPBFI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,46 C	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.046,00 F	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.641,40 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14056	832 Ordem Bancaria	5.930.547.000.039	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.530	911,25 C	
				10/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.455,75 D	0,00 C
18/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	583,25 D	
				18/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
18/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.530	700,00 F	
				18/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.283,25 C	0,00 C
30/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.632,00 F	
				30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,46 C	
				30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.641,40 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121751241127030
12/31/2016 18 16.44

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9738-1 PCHAVALFMASPBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.565,52			2.161,897536		
02/12/2015	RESGATE	1.641,40					
	Aplicação 23/10/2015	535,35			540,085192	3,039150165	1.621,812344
	Aplicação 10/11/2015	1.106,05			176,150070		
10/12/2015	APLICAÇÃO	5.488,75			363,935122		
18/12/2015	RESGATE	1.283,25			1.802,075393	3,045793766	3.423,887737
	Aplicação 10/11/2015	1.283,25			420,404808	3,052415141	3.003,482920
30/12/2015	RESGATE	1.641,40			420,404808		
	Aplicação 10/11/2015	1.641,40			536,362272	3,060245071	2.467,120657
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.552,75			536,362272		
					2.467,120657		2.467,120657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.565,52
APLICAÇÕES (+)	5.488,75
RESGATES (-)	4.566,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,53
SALDO ATUAL =	7.552,75

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061352680

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A331121751241127032
12/01/2016 18:18:35

Cliente

Agência	3971-3		
Conta	9739-X PCHAVALFMASPBVII		
	Saldo		0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO			80,63
-------------------	--	--	-------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121751241127033
12/01/2016 18:19 C6

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9739-X PCHAVALFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	79,79			26,271849		
31/12/2015	SALDO ATUAL	80,43			26,271849		26,271849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	80,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Saldo conta corrente

A331121751241127035
12/01/2016 18:20:57

Ciente

Agência	3871-3	
Conta	9740-3 PCHAVALFMA SPJOV	
	Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros		
	S PUBLICO SUPREMO	48,78

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121751241127037
12/01/2016 18:21:48

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 9740-3 PCHAVALFMASPJOV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	48,27			15,894204		
31/12/2015	SALDO ATUAL	48,66			15,894204		15,894204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	48,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33/121751241127041
12/01/2016 16:23:58

Ciente

Agência	3971-3
Conta	8741-1 PCHAVALFMAFPVMC
Saldo	0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	49,72
-------------------	-------

Transação afetada com sucesso por: J9305108 JOSÉ LANDRI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121751241127042
12/01/2016 18:24:26

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8741-1 PCHAVALFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	49,19			16,198712		
31/12/2015	SALDO ATUAL	49,59			16,198712		16,198712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
RENTABILIDADE	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	49,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A331121751241127044
12/01/2016 16:25:48

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9747-0 DEFESA CIVIL CHAVAL

Saldo

0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331121751241127048
12/01/2016 18:27 23

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9775-8 PCHAVALFMASCFV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.179,82 D	
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	39,00 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.203,32 D	0,00 D
18/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 18/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	2.551,90 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.551,90 D	0,00 D
30/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3.411,04 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.411,04 D	0,00 D
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331121751241127049
12/31/2016 18:27:45

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9775-6 PCHAVALFMASCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.125,18			3.663,304808		
02/12/2015	RESGATE	5.203,32			1.712,097039	3,039150165	1.951,207769
	Aplicação 10/11/2015	5.203,32			1.712,097039		
18/12/2015	RESGATE	2.551,90			836,026517	3,052415141	1.115,181252
	Aplicação 10/11/2015	2.551,90			836,026517		
30/12/2015	RESGATE	3.411,04			1.114,629685	3,060245071	0,551567
	Aplicação 10/11/2015	3.411,04			1.114,629685		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,69			0,551567		0,551567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.125,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.166,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,77
SALDO ATUAL =	1,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9305108 JOSE LANDRI DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Extrato conta corrente

A331121751241127055
12/01/2016 18:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 17270-7 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			62,435 C
01/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line 01/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	300,00 C	
01/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 01/12 0023 49266-3 DIEGO DE ALMEI	550.023.000.049.256	211,90 D	
01/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 01/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	42,74 D	627,62 C
04/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line 04/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	600,00 C	
04/12/2015		3971	99015	670 Transferência on line 04/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	200,00 C	
04/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 04/12 3971 5051-2 FRANCISCO JOSE	553.971.000.005.051	83,00 D	
04/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 04/12 3971 5546-8 CARLOS A MAGAL	553.971.000.005.546	440,00 D	
04/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 04/12 3971 19254-6 TADEU DAMASCEN	553.971.000.019.254	55,00 D	352,67 C
09/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line 09/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	300,00 C	
09/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 09/12 0023 49266-3 DIEGO DE ALMEI	550.023.000.049.256	755,00 D	694,62 C
10/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line 10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL	553.971.000.007.083	57.500,00 C	
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	40,50 D	
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	112,20 D	
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	12.911,25 D	
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	27.597,73 D	
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	110,00 D	
10/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	18.287,63 D	935,95 C
11/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line 11/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	1.000,00 C	
11/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 11/12 0241 7466-7 F T N S P M E	550.241.000.007.466	1.644,72 D	601,23 C
14/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 14/12 3971 9716-0 MILLER ARAUJO	553.971.000.009.716	55,00 D	633,23 C
16/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line 16/12 3971 8626-6 FRANCISCO PAUL	553.971.000.008.626	220,00 D	
16/12/2015		0000	13105	352 Pagamento conta luz COELGE CIA ENERGETICA CE	121.601	218,20 C	398,03 C
18/12/2015		3971	99015	870 Transferência on line 18/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	5.000,00 C	

18/12/2015	3971	99015	870 Transferência on line 18/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	11.900,00 C	
18/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 18/12 3421 51735-6 ELIZANGELA PER	553.421.000.051.735	165,00 D	
18/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 18/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	480,00 D	
18/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	11.595,73 C	
18/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	115,60 D	
18/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 18/12 3971 9227-4 ANTONIO EDUARD	553.971.000.009.227	500,00 D	
18/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 18/12 3971 10051-7 ESMERIANO CARV	553.971.000.010.051	100,00 D	
18/12/2015	0000	13105	165 Emissão de DOC 237 0715 009288821000140 P. H. DE SOUZ	123,801	4.000,00 C	
18/12/2015	0000	13105	165 Emissão de DOC 237 0715 04356036395 BENEDITA DA ROCHA	121,802	330,56 D	
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.128.695	7,85 C	
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.128.696	7,85 C	31,57 C
23/12/2015	3971	99015	870 Transferência on line 23/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.500,00 C	
23/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.301	266,68 D	
23/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.302	164,12 D	
23/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.303	489,39 C	
23/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.304	400,49 C	118,35 C
30/12/2015	3971	99015	870 Transferência on line 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	4.000,00 C	
30/12/2015	3971	99015	870 Transferência on line 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	10.000,00 C	
30/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	9.925,24 D	
30/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	17.190,7	
30/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	27.130,1	
30/12/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/12 3971 8119-1 ANTONIA MARIA	553.971.000.008.119	100,00 D	
30/12/2015	0000	13105	165 Emissão de DOC 237 0715 009288821000140 P. H. DE SOUZ	123,001	4.000,00 C	
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.268.008	7,85 C	25,62 C
31/12/2015	0000	00003	999 S A L D O		25,88 C	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0500 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 6088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336121818560041005
12/01/2016 18:35:36

Cliente

Agência 3971-3
Conta 17270-7 PREFEITURA M CHAVALFAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,65			0,213073		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,65			0,213073		0,213073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



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 5

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

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 005/2015.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA PRESIDENTE E DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. ÁDERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA – CPF nº 735.475.813-20 e os Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS – CPF nº 048.313.843-64, para respectivamente ocuparem o Cargo de Presidente e Membros da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Chaval, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

Art. 2º - A Presidente da Comissão de Licitação será substituída em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designada como suplente da Comissão a Sra. LUZIANE CARDOSO COSTA – CPF nº 026.472.193-46.

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

Cumpra-se e publique.

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

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 007/2015.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º – NOMEAR o Sr. ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15, o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio os Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS – CPF nº 048.313.843-64, para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de interesse da Administração Municipal, a saber:

PREGOEIRO: ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15

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

PARÁGRAFO ÚNICO – A investidura dos membros acima designados pregoeiro e equipe de apoio – não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato.

Cumpra-se e publique.

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


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** no exercício financeiro **2015**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2015.


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



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: **2015**

Período: **01/01/2015 a 31/12/2015**

Órgão: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

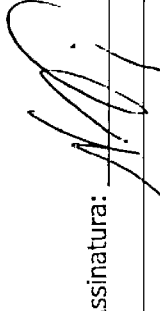
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

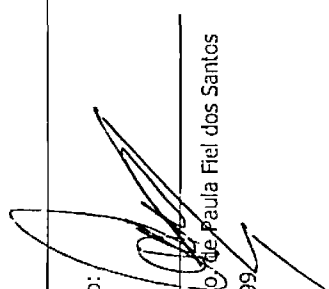
Responsável pelo preenchimento:

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

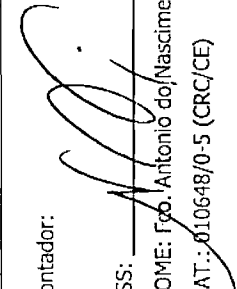
Cargo: Contador

Assinatura: 

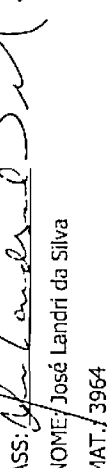
Tesoureiro:

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

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

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