



PCS

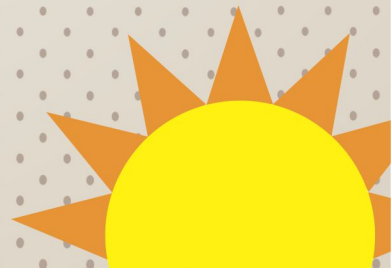
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA

01/01/2014 à 31/12/2014

2014





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 26/03/2015 17:14

Protocolo nº 100397/15

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: CHAVAL
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidades Orçamentárias:
Fundo Municipal de Educação,
Secretaria de Educação e Cultura
Exercício: 2014

Ordenador de Despesa

Nome completo: HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
CPF: 723.019.293-53
Endereço para correspondência: RUA MONSENHOR CARNEIRO SN
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (85) 9916-3900
Email: MUNICIPIOSCONSULTORIA@GMAIL.COM
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
CRC-CE: 325
CNPJ: 86.701.430/0001-56
Endereço para correspondência: RUA FLORIANO PEIXOTO 2593
Tel. Fixo: (85) 3223-6400
Tel. Celular: (85) 9916-3900
Email: MUNICIPIOSCONSULTORIA@GMAIL.COM
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 3.288.460,35

Valor da despesa liquidada: R\$ 3.038.005,56

Valor da despesa pago: R\$ 2.573.128,20

Documentos anexados (total arquivos: 20):

- 01 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
- 02 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
- 1_pdfsam_03 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
- 15_pdfsam_03 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
- 04 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013
- 05 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013
- 06 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013
- 07 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
- 08 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013
- 09 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

64_pdfsam_10 - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
45_pdfsam_10 - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
13_pdfsam_10 - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
1_pdfsam_10 - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
29_pdfsam_10 - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
11 - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013
12 - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013
BFNS - Assinado.pdf - Outros
RECEITA E DESPESA - Assinado.pdf - Outros
NORMAS - 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 EDUCAÇÃO

(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

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



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

INDICE

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Chaval, 09 de março de 2015.

Of. N° 20150309-1/FME

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 EDUCAÇÃO (FME)** atinente ao exercício financeiro **2014**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53

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 003/2013.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA/ GESTÃO FINANCEIRA DAS RECEITAS E ORDENAMENTOS DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) E DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) 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. HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA, CPF nº 723.010.293-53, para o Cargo de Secretário de Educação e Cultura/Gestão Financeira das Receitas e Ordenamentos de Despesas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) e do FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) do Município de Chaval-Ca.

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

Cumpra-se e publique.

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


**FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

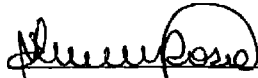
Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

Município: CHAVAL	Mês/Ano: 12/2014
Órgão: 09-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

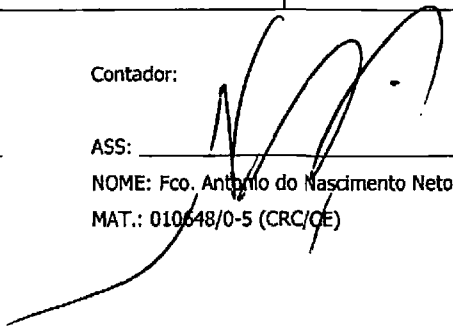
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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

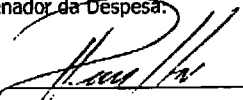
Tesoureira:

ASS: 
NOME: Neila Soares Lima Rosa
MAT.: 0079

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Herivelton Pereira Oliveira
MAT.: 2263



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

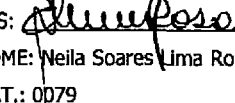
CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 09.02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

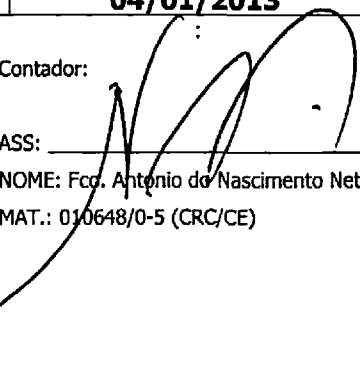
Nome do Servidor (Gestor): HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		CPF: 723.019.293-53	
Matrícula: 2263		Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 003/2013	Data do Ato: 04/01/2013	Data da Publicação: 04/01/2013	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 04/01/2013	Data da Publicação: 04/01/2013	Data da Comunicação ao TCM: 04/01/2013
Endereço Residencial: Rua Monsenhor Carneiro			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Chaval			
UF: CE		CEP: 62.420-000	
Telefones: (88) 3625.1330			

Elaborado por: HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA		Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 003/2013	Data do Ato: 04/01/2013	Data da Publicação: 04/01/2013	

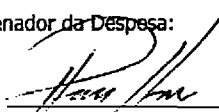
Tesoureira:

ASS: 
NOME: Neila Soares Lima Rosa
MAT.: 0079

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Herivelton Pereira Oliveira
MAT.: 2263



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 EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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

Balço Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	675.000,00	700.972,30	25.972,30 (+)
Receita Patrimonial	5.000,00	29.675,74	24.675,74 (+)
Transferências Correntes	670.000,00	671.296,56	1.296,56 (+)
Receitas de Capital	305.000,00	1.978.216,39	1.673.216,39 (+)
Transferências de Capital	305.000,00	1.978.216,39	1.673.216,39 (+)
Sub-Total:	980.000,00	2.679.188,69	1.699.188,69 (+)
Deficits:	2.545.604,81	609.271,66	1.936.333,15 (-)
Total Geral:	3.525.604,81	3.288.460,35	237.144,46 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	3.525.604,81	3.288.460,35	237.144,46
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	3.525.604,81	3.288.460,35	237.144,46
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.525.604,81	3.288.460,35	237.144,46

MUNICIPIOS/CONSULTORIA
CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Página.: 1

Balanco Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	700.972,30	Educação	3.167.600,36
Receita Patrimonial	29.675,74	Cultura	120.859,99
Transferências Correntes	671.296,56		
Receitas de Capital	1.978.216,39		
Transferências de Capital	1.978.216,39		
Total da Receita Orçamentária:	2.679.188,69	Total da Despesa Orçamentária:	3.288.460,35
Empenhado a Pagar Processado	464.877,36		
Empenhado a Pagar Não Processado	250.454,79		
Total Empenhado a Pagar	715.332,15		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO APEOC	126,98	CONTRIBUICAO APEOC	2.942,66
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	603,05	Contribuicao Previdenciaria - INSS	61.701,55
Contribuicao Previdenciaria - INSS	61.701,55	IRRF	7.230,73
IRRF	7.230,73	ISS	1.043,85
ISS	1.087,05	Outras Restituições	2.381,63
Outras Restituições	2.381,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.809,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.670,61	RESTOS A PAGAR 2010	410,00
SEST/SENAT	102,45	RESTOS A PAGAR 2011	140,00
SINDSPMC	343,25	RESTOS A PAGAR 2012	4.670,00
Salario Familia	2.668,06	RESTOS A PAGAR 2013	156.613,29
Salario Maternidade	678,00	SINDSPMC	312,28
Sindicato Apeoc	37,92	Salario Familia	2.668,06
		Salario Maternidade	678,00
		Sindicato Apeoc	144,38
Total da Receita Extra Orçamentária:	79.631,28	Total da Despesa Extra Orçamentária:	243.745,86
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Educação	1.659.735,93	Fundo Municipal de Educação	2.679.188,69
Secretaria de Educação e Cultura	3.874.124,01	Secretaria de Educação e Cultura	2.569.457,57
Total das Receitas por Transferências:	5.533.859,94	Total das Despesas por Transferências:	5.248.646,26
Total:	9.008.012,06	Total:	8.780.852,47

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
B.B	1.107-X (FME/MDE	987,94	B.B	1.107-X (FME/MDE	572,37
B.B	5.806-8 (PDDE/UNID GEST	1.932,66	B.B	5.806-8 (PDDE/UNID GEST	2.873,07
B.B	6.344-4 (FNDE/QSE	56,68	B.B	6.344-4 (FNDE/QSE	12,20

Balanco Financeiro

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

B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT	528,36	B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT	562,51
B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA	256,23	B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA	272,77
B.B	6.890-X (PMC/SEDUC/PROD	7.655,32	B.B	6.890-X (PMC/SEDUC/PROD	8.148,32
B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE	2,45	B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE	2,61
B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA	324,94	B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA	345,86
B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF	7.322,55	B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF	5.538,84
B.B	7.535-3 (PMC 50 FUNDEB	19.682,11	B.B	7.535-3 (PMC 50 FUNDEB	0,82
B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR	11.524,81	B.B	7.962-6 (M. ESCOLAR	25.477,84
B.B	9.167-7 (PMC/PAC II/CON	1.428,60	B.B	9.167-7 (PMC/PAC II/CON	1.557,35
B.B	9.595-8 (MANUT. ESC. EN	2.400,41	B.B	9.595-8 (MANUT. ESC. EN	4,24
B.B	9.596-6 (PM CHAVAL FNDE	28.033,12	B.B	9.596-6 (PM CHAVAL FNDE	29,92
B.B	9.838-8 (PMC/ PAC I	101.994,31	B.B	9.825-6 (PMC/ PAR - TD	210.307,81
			B.B	9.838-8 (PMC/ PAC I	2.503,69
			B.B	9.860-4 (PM CHAVAL - PA	50,24
			B.B	9.879-5 (CONST. ESCOLAS	153.029,62
Saldo do mês anterior em Banco:		184.130,49	Saldo do mês atual em Banco:		411.290,08
Total Geral:		9.192.142,55	Total Geral:		9.192.142,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, em 31 de Dezembro de 2014

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:325

HERIVELTON PÉREIRA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO

Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	411.290,08	Restos a Pagar	1.290.839,08
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	629.502,71
Banco Conta Movimento	411.290,08	Restos a Pagar Não Processados	661.136,37
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	3.566,73	Depósitos / Créditos Diversos	14.155,58
Salário Família	986,33	Contribuicao Previdenciária - INSS	10.849,12
ISS	18,80	PASEP	66,40
Sindicato Apeoc	69,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	219,64
CONTRIBUICAO APEOC	2.491,64	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	60,32
		Outras Restituições	0,70
		SEST/SENAT	1.529,53
		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	250,63
		SINDSPMC	576,19
		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	603,05
Ativo Permanente	4.623.077,23		
BENS IMÓVEIS	3.173.142,48		
BENS MÓVEIS	1.449.934,75		
Soma do Ativo Real	5.037.934,04	Soma do Passivo Real	1.304.794,66
		Ativo Real Líquido:	3.733.139,38
Total Geral:	5.037.934,04	Total Geral:	5.037.934,04

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	700.972,30	DESPESAS CORRENTES	1.447.304,99
Receita Patrimonial	29.675,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	704.833,10
Transferências Correntes	671.296,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.471,89
		DESPESAS DE CAPITAL	1.841.155,36
		INVESTIMENTOS	1.841.155,36
Receitas de Capital	1.978.216,39		
Transferências de Capital	1.978.216,39		
Mutações Patrimoniais Ativas	7.181.829,47	Mutações Patrimoniais Passivas	5.248.646,26
REPASSE RECEBIDO	5.533.859,94	REPASSE CONCEDIDO	5.248.646,26
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	882.809,19		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	765.160,34		
Total das Variações Ativas	9.861.018,16	Total das Variações Passivas	8.537.106,61
		Superávit Verificado:	1.323.911,55
Total Geral:	9.861.018,16	Total Geral:	9.861.018,16

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ORC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Página. : 1

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	700.972,30	Despesas Correntes	1.447.304,99
Receita Patrimonial	29.675,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	704.833,10
Transferências Correntes	671.296,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.471,89
DEFICIT Corrente	746.332,69	Despesas de Capital	1.841.155,36
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	1.841.155,36
Deduções do FUNDEB	0,00	SUPERAVIT Capital	137.061,03
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	1.978.216,39		
Transferências de Capital	1.978.216,39		
R E S U M O			
Receitas Correntes	700.972,30	Despesas	1.447.304,99
Receitas de Capital	1.978.216,39	Despesas de Capital	1.841.155,36
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	609.271,66		
Total Geral do Anexo 01:	3.288.460,35		3.288.460,35

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			700.972,30
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		29.675,74	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	29.675,74		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	29.675,74		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	29.675,74		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	29.675,74		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		671.296,56	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	631.296,56		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	631.296,56		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	631.296,56		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	350.349,40		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	13.051,16		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	204.368,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	63.528,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	40.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	40.000,00		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	40.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.978.216,39
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.978.216,39	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.978.216,39		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.978.216,39		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.978.216,39		

Total Geral:

2.679.188,69

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ORC/CE:325

HERIVELTON PÉREIRA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

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)

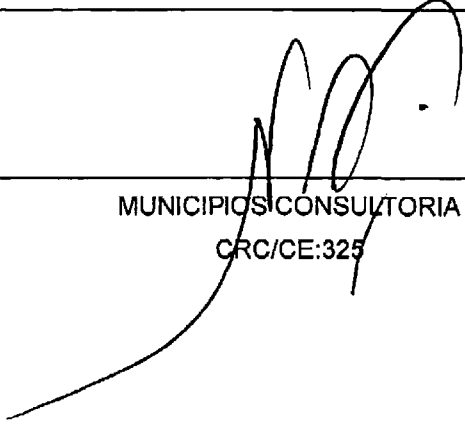
Orgão: 09	Secretaria de Educação e Cultura			
U.O.: 09.01	Secretaria de Educação e Cultura			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.185.367,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		704.833,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	704.833,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	267.403,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	437.429,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		480.534,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	480.534,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.895,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.008,21		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.918,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	246.598,24		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	5.349,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.765,45		
Total da Unidade Orçamentária:		1.185.367,50	1.185.367,50	1.185.367,50

Orgão: 09	Secretaria de Educação e Cultura			
U.O.: 09.02	Fundo Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			261.937,49
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		261.937,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	261.937,49		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	228.264,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.045,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25.628,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.841.155,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.841.155,36	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.841.155,36		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.016.635,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	809.520,14		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.103.092,85	2.103.092,85	2.103.092,85

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: 3.288.460,35



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.447.304,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		704.833,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	704.833,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	267.403,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	437.429,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		742.471,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	742.471,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.895,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	281.272,30		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.963,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	272.226,64		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	5.349,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.765,45		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.841.155,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.841.155,36	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.841.155,36		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.016.635,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	809.520,14		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
Total Geral:				3.288.460,35

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.01 Secretaria de Educação e Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.064.507,51	1.064.507,51
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	627.078,15	627.078,15
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	627.078,15	627.078,15
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	437.429,36	437.429,36
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	437.429,36	437.429,36
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	120.859,99	120.859,99
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	120.859,99	120.859,99
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	120.859,99	120.859,99
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.185.367,50	1.185.367,50

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.031.635,22	1.071.457,63	2.103.092,85
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	850.742,89	850.742,89
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	506.599,00	506.599,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	344.143,89	344.143,89
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	16.621,20	16.621,20
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	16.621,20	16.621,20
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.031.635,22	200.273,54	1.231.908,76
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.031.635,22	0,00	1.031.635,22
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	200.273,54	200.273,54
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.031.635,22	1.071.457,63	2.103.092,85

Total Geral:

0,00 1.031.635,22 2.256.825,13 3.288.460,35

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA

SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.031.635,22	2.135.965,14	3.167.600,36
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	850.742,89	850.742,89
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	506.599,00	506.599,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	344.143,89	344.143,89
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	16.621,20	16.621,20
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	16.621,20	16.621,20
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.031.635,22	827.351,69	1.858.986,91
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	627.078,15	627.078,15
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.031.635,22	0,00	1.031.635,22
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	200.273,54	200.273,54
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	437.429,36	437.429,36
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	437.429,36	437.429,36
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	120.859,99	120.859,99
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	120.859,99	120.859,99
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	120.859,99	120.859,99
Total Geral:		0,00	1.031.635,22	2.256.825,13	3.288.460,35

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	3.164.850,36	2.750,00	3.167.600,36
12.361.0000	Ensino Fundamental	850.742,89	0,00	850.742,89
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	506.599,00	0,00	506.599,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	344.143,89	0,00	344.143,89
12.364.0000	Ensino Superior	3.820,00	0,00	3.820,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	3.820,00	0,00	3.820,00
12.365.0000	Educação Infantil	16.621,20	0,00	16.621,20
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	16.621,20	0,00	16.621,20
12.368.0000	Educação Básica	1.856.236,91	2.750,00	1.858.986,91
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	624.328,15	2.750,00	627.078,15
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.031.635,22	0,00	1.031.635,22
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200.273,54	0,00	200.273,54
12.845.0000	Outras Transferências	437.429,36	0,00	437.429,36
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	437.429,36	0,00	437.429,36
13.000.0000	Cultura	120.859,99	0,00	120.859,99
13.392.0000	Difusão Cultural	120.859,99	0,00	120.859,99
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	120.859,99	0,00	120.859,99
Total Geral:		3.285.710,35	2.750,00	3.288.460,35

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRO/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Despesas por Órgãos e Funções

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

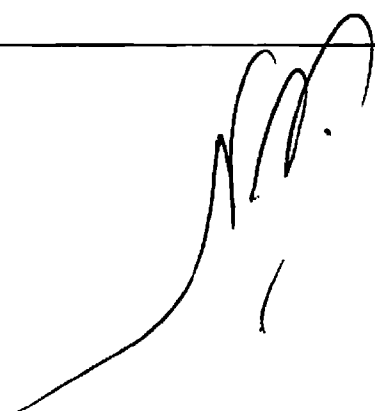
Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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 Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

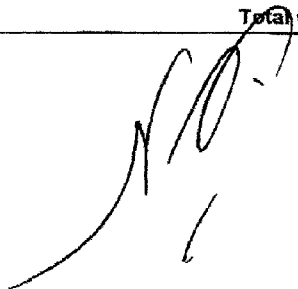
Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

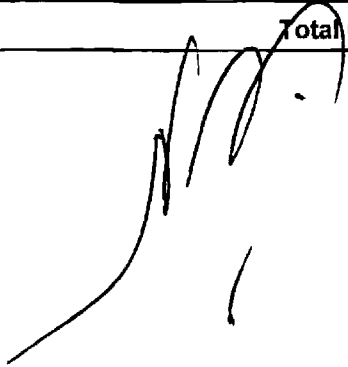
Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	1.064.507,51
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	2.103.092,85
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	3.167.600,36



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 Educação e Cultura	120.859,99	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	120.859,99	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 Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

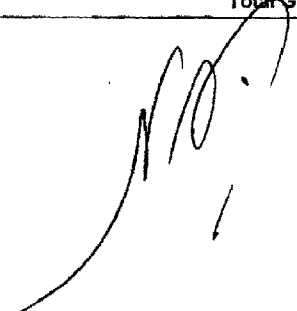
Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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


Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	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 Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.367,50
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.092,85
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288.460,35


MUNICIPIOS CONSULTORIA
GRC/CE:325


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	675.000,00	700.972,30	25.972,30 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	29.675,74	24.675,74 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	29.675,74	24.675,74 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	29.675,74	24.675,74 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.000,00	29.675,74	24.675,74 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.000,00	29.675,74	24.675,74 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	670.000,00	671.296,56	1.296,56 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	565.000,00	631.296,56	66.296,56 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	565.000,00	631.296,56	66.296,56 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	565.000,00	631.296,56	66.296,56 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	180.000,00	350.349,40	170.349,40 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	5.000,00	13.051,16	8.051,16 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	170.000,00	204.368,00	34.368,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	160.000,00	63.528,00	96.472,00 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	105.000,00	40.000,00	65.000,00 (-)
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	40.000,00	5.000,00 (-)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	45.000,00	40.000,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	305.000,00	1.978.216,39	1.673.216,39 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	305.000,00	1.978.216,39	1.673.216,39 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	230.000,00	1.978.216,39	1.748.216,39 (+)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	1.978.216,39	1.828.216,39 (+)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00	1.978.216,39	1.828.216,39 (+)
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:		980.000,00	2.679.188,69	1.699.188,69 (+)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:325

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

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: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.01 Secretaria de Educação e Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.289.650,00	0,00	1.289.650,00	1.185.367,50	104.282,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	747.550,00	0,00	747.550,00	704.833,10	42.716,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	747.550,00	0,00	747.550,00	704.833,10	42.716,90
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	267.550,00	0,00	267.550,00	267.403,74	146,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	470.000,00	0,00	470.000,00	437.429,36	32.570,64
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	542.100,00	0,00	542.100,00	480.534,40	61.565,60
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	540.100,00	0,00	540.100,00	480.534,40	59.565,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	4.895,00	10.105,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.000,00	0,00	61.000,00	53.008,21	7.991,79
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	103.100,00	0,00	103.100,00	97.918,50	5.181,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	278.000,00	0,00	278.000,00	246.598,24	31.401,76
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	6.000,00	0,00	6.000,00	5.349,00	651,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	9.000,00	0,00	9.000,00	6.765,45	2.234,55
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.289.650,00	0,00	1.289.650,00	1.185.367,50	104.282,50

Orgão: 09 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.170,81	0,00	387.170,81	261.937,49	125.233,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	369.170,81	0,00	369.170,81	261.937,49	107.233,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	369.170,81	0,00	369.170,81	261.937,49	107.233,32

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.10.00 Seguro Desemprego e Abono	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	261.300,00	0,00	261.300,00	228.264,09	33.035,91
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	34.500,00	0,00	34.500,00	8.045,00	26.455,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	43.370,81	0,00	43.370,81	25.628,40	17.742,41
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.848.784,00	0,00	1.848.784,00	1.841.155,36	7.628,64
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.848.784,00	0,00	1.848.784,00	1.841.155,36	7.628,64
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.848.784,00	0,00	1.848.784,00	1.841.155,36	7.628,64
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.016.700,00	0,00	1.016.700,00	1.016.635,22	64,78
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	817.084,00	0,00	817.084,00	809.520,14	7.563,86
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.235.954,81	0,00	2.235.954,81	2.103.092,85	132.861,96
Total Geral:	3.525.604,81	0,00	3.525.604,81	3.288.460,35	237.144,46

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

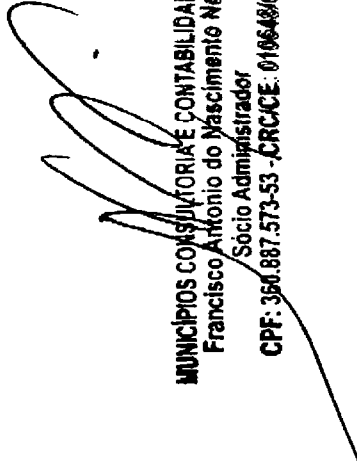
HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

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	

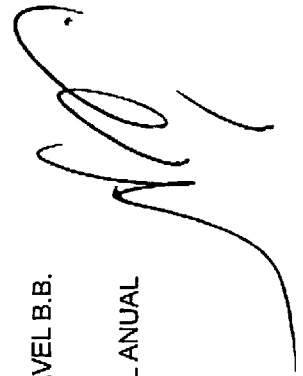


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 -CRCCE: 010648/O-5

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

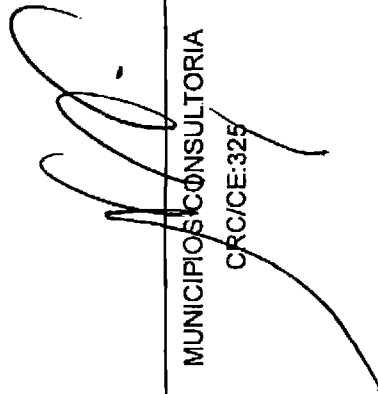
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	283.388,64	0,00	464.877,36	118.763,29	0,00	629.502,71
Restos a Pagar Não Processados	453.751,58	0,00	250.454,79	43.070,00	0,00	661.136,37
	737.140,22		715.332,15	161.833,29		1.290.639,08
Depósitos / Créditos Diversos						
Salário Família	0,00	986,33	2.668,06	2.668,06	986,33	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.849,12	0,00	61.701,55	61.701,55	0,00	10.849,12
PASEP	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40
ISS	0,00	62,00	1.087,05	1.043,85	18,80	0,00
IRRF	0,00	0,00	7.230,73	7.230,73	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	358,46	0,00	2.670,61	2.809,43	0,00	219,64
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	60,32	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32
Sindicato Apeoc	36,50	0,00	37,92	144,38	69,96	0,00
Outras Restituições	0,70	0,00	2.381,63	2.381,63	0,00	0,70
SEST/SENAT	1.427,08	0,00	102,45	0,00	0,00	1.529,53
CONTRIBUICAO APEOC	324,04	0,00	126,98	2.942,66	2.491,64	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	250,63
SINDSPMC	545,22	0,00	343,25	312,28	0,00	576,19
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	603,05	0,00	0,00	603,05




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:						
	751.058,69		794.963,43	243.745,86		1.304.794,66



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014


Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Tesoureira:

ASS: 

NOME: Neila Soares Lima Rosa

MAT.: 0079

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Herivelton Pereira Oliveira

MAT.: 2263



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 EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

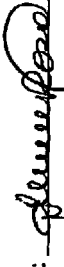
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

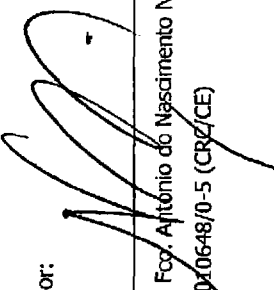
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

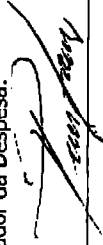
Tesoureira:

ASS: 
NOME: Neila Soares Lima Rosa
MAT.: 0079

Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto
MAT.: 040648/0-5 (CRF/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Herivelton Pereira Oliveira
MAT.: 2263



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 EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

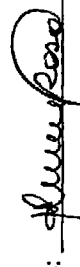
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS


RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	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


Tesoureira:

ASS: 
NOME: Neila Soares Lima Rosa
MAT.: 0079

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Herivelton Pereira Oliveira
MAT.: 2263



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 EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09		Secretaria de Educação e Cultura		Unidade Orçamentária: 0901		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15050007	15/05/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR/I/	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
02050127	02/05/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR/I/	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
23050006	23/05/2014	Ordinário	EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.30.00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00
19050017	19/05/2014	Ordinário	F. R. FERREIRA VASCONCELOS	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.332,00	34,98	0,00	34,98
22050005	22/05/2014	Ordinário	MARCOS PAULO ROCHA DA CUNHA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.48.00	2.150,00	650,00	0,00	650,00
02060002	02/06/2014	Ordinário	POSTO BARROQUINHA LTDA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.30.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14040007	14/04/2014	Ordinário	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01040146	01/04/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR/I/	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01040142	01/04/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
01040139	01/04/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
01040145	01/04/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
14040006	14/04/2014	Ordinário	PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	800,00	0,00	800,00
01040127	01/04/2014	Ordinário	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	500,00	0,00	500,00
03030129	03/03/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
03030126	03/03/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
03030123	03/03/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01040007	01/04/2014	Ordinário	POSTO BARROQUINHA LTDA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.30.00	3.220,60	3.220,60	0,00	3.220,60
03020141	03/02/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
03020144	03/02/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
03020133	03/02/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
24020018	24/02/2014	Ordinário	POSTO BARROQUINHA LTDA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.30.00	1.499,98	1.499,98	0,00	1.499,98
03020120	03/02/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	1.818,96	1.818,96
02010169	02/01/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
02010173	02/01/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
02010007	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	4.562,30	0,00	4.562,30
01100077	01/10/2014	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSOIA	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	4.472,00	4.472,00	0,00	4.472,00
01090134	01/09/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01090117	01/09/2014	Ordinário	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01090130	01/09/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR/I/	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01090116	01/09/2014	Ordinário	PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01100011	01/10/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.35.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01090137	01/09/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
30090003	30/09/2014	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	805,00	88,55	0,00	88,55
01090016	01/09/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.35.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
13100003	13/10/2014	Ordinário	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.30.00	4.443,00	4.443,00	0,00	4.443,00
01080144	01/08/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR/I/	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01080148	01/08/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01080130	01/08/2014	Ordinário	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01080129	01/08/2014	Ordinário	PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01080151	01/08/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
01070143	01/07/2014	Ordinário	PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01070147	01/07/2014	Ordinário	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16070008	16/07/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00

Órgão: 09		Secretaria de Educação e Cultura		Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16070005	16/07/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01070133	01/07/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01070152	01/07/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01070136	01/07/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
03060009	03/06/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
02060151	02/06/2014	Ordinário	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02060155	02/06/2014	Ordinário	PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
07070005	07/07/2014	Ordinário	POSTO BARROQUINHA LTDA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.30.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04070001	04/07/2014	Ordinário	G. FARIAS DE CASTRO - ME	13.392.0243.2.039-0000	3.3.90.39.00	59.900,00	57.900,00	0,00	57.900,00
02050158	02/05/2014	Ordinário	LEONARDO ADONIAS DE BESSA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02050159	02/05/2014	Ordinário	PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02050143	02/05/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
02050146	02/05/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
02050149	02/05/2014	Ordinário	MAURO MONCAO ADVOGADOS ASSOC	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
03110015	03/11/2014	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	589,50	589,50	0,00	589,50
20110003	20/11/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.30.00	684,10	684,10	0,00	684,10
03110118	03/11/2014	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	950,00	950,00	0,00	950,00
01100149	01/10/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01100156	01/10/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
03110026	03/11/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.35.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01100153	01/10/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
03110150	03/11/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
03110153	03/11/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
03110146	03/11/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
03110074	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSIONA	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	3.896,00	3.896,00	0,00	3.896,00
03110073	03/11/2014	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSIONA	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120093	01/12/2014	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	929,00	929,00	0,00	929,00
01120055	01/12/2014	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	3.842,00	3.842,00	0,00	3.842,00
01120136	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSIONA	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	3.172,00	3.172,00	0,00	3.172,00
01120135	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% COMISSIONA	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120137	01/12/2014	Ordinário	FOLHA - EDUCACAO 10% - CONCURSAL	12.368.0007.2.035-0000	3.1.90.11.00	3.080,05	3.080,05	0,00	3.080,05
29120007	29/12/2014	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
01120182	01/12/2014	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
01120196	01/12/2014	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.36.00	2.358,30	2.358,30	0,00	2.358,30
01120176	01/12/2014	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01120171	01/12/2014	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01120178	01/12/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.035-0000	3.3.90.35.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						254.343,53	171.942,36	72.268,96	244.211,32

Órgão: 09		Secretaria de Educação e Cultura		Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080001	12/08/2014	Global	DIGITON INSTRUMENTOS DE PESAGEM	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535,00
24030012	24/03/2014	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	12.365.0221.2.047-0000	3.3.90.30.00	925,00	925,00	0,00	925,00
01080108	01/08/2014	Ordinário	CONSTROI - CON E SERV. DE LOCACAC	12.361.0221.2.040-0000	3.3.90.39.00	21.430,00	9.030,00	0,00	9.030,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09		Secretaria de Educação e Cultura		Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento				
11080001	11/08/2014	Global	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO L	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	6.615,00	0,00	6.615,00	6.615,00
04080001	04/08/2014	Global	EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUIN.	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	20.476,68	0,00	20.476,68	20.476,68
06080001	06/08/2014	Global	MERCEDES - BENZ DO BRASIL LDA	12.361.0012.2.092-0000	4.4.90.52.00	259.250,00	259.250,00	0,00	259.250,00
28110002	28/11/2014	Ordinário	ML & HL COMERCIAL LTDA - ME	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	4.848,12	0,00	4.848,12	4.848,12
28110001	28/11/2014	Ordinário	SOLUCAO INOX, COM E LOCACAO DE E	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	6.885,00	0,00	6.885,00	6.885,00
22120007	22/12/2014	Ordinário	FRANCISCA CONCEICAO ALVES DA SIL'	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	104,50	104,50	0,00	104,50
22120008	22/12/2014	Ordinário	FRANCISCA CONCEICAO ALVES DA SIL'	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	138,50	138,50	0,00	138,50
22120012	22/12/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS FONTENELE	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	170,00	170,00	0,00	170,00
22120006	22/12/2014	Ordinário	FRANCISCA CONCEICAO ALVES DA SIL'	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	188,50	188,50	0,00	188,50
22120010	22/12/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS FONTENELE	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	510,00	510,00	0,00	510,00
22120013	22/12/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS FONTENELE	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	510,00	510,00	0,00	510,00
22120009	22/12/2014	Ordinário	FRANCISCA CONCEICAO ALVES DA SIL'	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	522,50	522,50	0,00	522,50
22120011	22/12/2014	Ordinário	ANTONIO CARLOS FONTENELE	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00
15120002	15/12/2014	Ordinário	FRANCISCA LINDAURA MACIEL	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	37,50	37,50	0,00	37,50
15120012	15/12/2014	Ordinário	MARIA INES DA SILVA BRANDAO	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	63,00	63,00	0,00	63,00
15120006	15/12/2014	Ordinário	ZILMAR COSTA DE OLIVEIRA	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	175,00	175,00	0,00	175,00
15120004	15/12/2014	Ordinário	FRANCISCA LINDAURA MACIEL	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	338,00	338,00	0,00	338,00
15120011	15/12/2014	Ordinário	MARIA INES DA SILVA BRANDAO	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	343,00	343,00	0,00	343,00
15120003	15/12/2014	Ordinário	FRANCISCA LINDAURA MACIEL	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	446,00	446,00	0,00	446,00
15120010	15/12/2014	Ordinário	MARIA INES DA SILVA BRANDAO	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	448,50	448,50	0,00	448,50
15120005	15/12/2014	Ordinário	FRANCISCA LINDAURA MACIEL	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	960,00	960,00	0,00	960,00
15120009	15/12/2014	Ordinário	ZILMAR COSTA DE OLIVEIRA	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.232,00	1.232,00	0,00	1.232,00
15120013	15/12/2014	Ordinário	MARIA INES DA SILVA BRANDAO	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
15120008	15/12/2014	Ordinário	ZILMAR COSTA DE OLIVEIRA	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
18120007	18/12/2014	Ordinário	ZILMAR COSTA DE OLIVEIRA	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00
18120003	18/12/2014	Ordinário	ATHOS CONSTRUCOES LTDA - EPP	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	133.826,03	0,00	133.826,03	133.826,03
30120003	30/12/2014	Ordinário	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	12.361.0221.2.040-0000	3.3.90.30.00	5.018,00	5.018,00	0,00	5.018,00
29120003	29/12/2014	Ordinário	RAIMUNDO MAURO DAMASCENO CARN.	12.365.0221.2.047-0000	3.3.90.30.00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						483.520,83	292.935,00	178.185,83	471.120,83
Totais R\$:						737.864,36	484.877,36	250.454,79	715.332,15

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

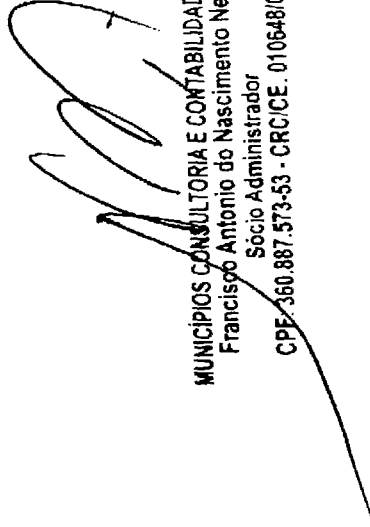
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat
16/01/2014	25040008	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1227	
16/01/2014	25040008	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1229	
16/01/2014	25040008	25/04/2013	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JL	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	2.100,00	0,00	1231	
29/01/2014	18020017	18/02/2013	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.35.00	18.700,00	1.700,00	0,00	324	
29/01/2014	18020017	18/02/2013	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	12.368.0061.2.048-0000	3.3.90.35.00	18.700,00	1.700,00	0,00	325	
04/02/2014	12110009	12/11/2013	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	13.392.0243.2.043-0000	3.3.90.39.00	97.800,00	6.800,00	0,00	70	
09/05/2014	12110009	12/11/2013	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	13.392.0243.2.043-0000	3.3.90.39.00	97.800,00	61.200,00	0,00	99	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						77.700,00				

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
05/02/2014	02040089	02/04/2012	PEDRO ROSA FILHO	12.368.0061.2.060-0000	3.3.90.36.00	2.150,00	1.070,00	0,00	S/NF	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						1.070,00				
Total por Unidade Gestora R\$:						78.770,00				
Totais Gerais R\$:						78.770,00				


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

RESTOS A PAGAR PAGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
06010001	30120001	06/01/2014	33903600	09.01.12.368.0061.2048.0000	COSMO ALVES DE FREITAS	271,00	271,00	0,00
06010002	04100009	06/01/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	761,82	761,82	0,00
06010003	08040010	06/01/2014	33903600	09.01.12.368.0061.2048.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	420,00	420,00	0,00
06010004	05040010	06/01/2014	33903600	09.01.12.368.0061.2048.0000	DIANA ALVES GALVÃO	845,00	845,00	0,00
06010005	17040004	06/01/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.789,46	1.789,46	0,00
09010001	18020017	09/01/2014	33903500	09.01.12.368.0061.2048.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
10010001	10120006	10/01/2014	33903600	09.02.12.361.0221.2051.0000	FRANCISCO CIMON SAMPAIO DE LIMA	1.177,00	1.177,00	0,00
10010003	01110013	10/01/2014	33903600	09.01.13.392.0243.2043.0000	FRANCISCO ROMILDO DUARTE	3.000,00	3.000,00	0,00
10010012	01110037	10/01/2014	31901100	09.01.12.368.0061.2048.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10% - CONCURSADOS	7.411,90	7.411,90	0,00
10010013	02120073	10/01/2014	31901100	09.01.12.368.0061.2048.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10% COMMISSIONADOS	5.000,00	5.000,00	0,00
10010014	02120074	10/01/2014	31901100	09.01.12.368.0061.2048.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10%	3.800,00	3.800,00	0,00
15010001	23120003	15/01/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	985,80	985,80	0,00
20010004	02120075	20/01/2014	31901100	09.01.12.368.0061.2048.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10% - CONCURSADOS	7.411,90	7.411,90	0,00
20010052	01060126	20/01/2014	33903900	09.02.12.368.0061.2060.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	600,00	600,00	0,00
20010053	02070104	20/01/2014	33903900	09.02.12.368.0061.2060.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	400,00	400,00	0,00
22010001	08030012	22/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.491,75	2.491,75	0,00
22010002	08030012	22/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	251,00	251,00	0,00
22010003	08030012	22/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.025,80	1.025,80	0,00
22010004	08030012	22/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	845,50	845,50	0,00
22010017	01110013	22/01/2014	33903600	09.01.13.392.0243.2043.0000	FRANCISCO ROMILDO DUARTE	500,00	500,00	0,00
23010004	27030007	23/01/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00
24010001	02120016	24/01/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
27010001	08030013	27/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	109,15	109,15	0,00
27010002	08030013	27/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	547,85	547,85	0,00
27010003	08030013	27/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	955,00	955,00	0,00
27010004	08030013	27/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	479,50	479,50	0,00
27010005	08030013	27/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	490,60	490,60	0,00
27010006	08030013	27/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	479,50	479,50	0,00
27010007	08030013	27/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	834,45	834,45	0,00
27010008	08030013	27/01/2014	33903000	09.02.12.361.0227.2054.0000	SANDRA PIO CECCARELLI ME	87,00	87,00	0,00
29010016	25040008	29/01/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	2.100,00	2.100,00	0,00

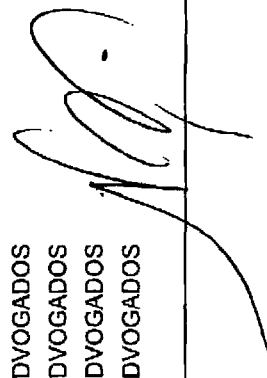


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
29010017	18020017	29/01/2014	33903500	09.01.12.368.0061.2048.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
30010002	27030007	30/01/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	6.338,22	6.338,22	0,00
30010029	02120067	30/01/2014	31901100	09.01.27.812.0521.2046.0000	FOLHA - SEC. DE ESPORTE	3.000,00	3.000,00	0,00
30010032	01110080	30/01/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	5.500,00	5.500,00	0,00
04020001	04100008	04/02/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	671,77	671,77	0,00
05020001	02120071	05/02/2014	31901100	09.01.12.368.0061.2048.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO 10% CONTRATADOS	4.746,00	4.746,00	0,00
05020030	02040089	05/02/2014	33903600	09.02.12.368.0061.2060.0000	PEDRO ROSA FILHO	1.070,00	0,00	1.070,00
05020055	12110009	05/02/2014	33903900	09.01.13.392.0243.2043.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	6.800,00	0,00	6.800,00
06020001	04100009	06/02/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	519,97	519,97	0,00
06020002	04100008	06/02/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	780,60	780,60	0,00
06020003	27030007	06/02/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00
06020004	27030007	06/02/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	1.100,74	1.100,74	0,00
06020025	18020017	06/02/2014	33903500	09.01.12.368.0061.2048.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
06020026	18020017	06/02/2014	33903500	09.01.12.368.0061.2048.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
07020002	18020017	07/02/2014	33903500	09.01.12.368.0061.2048.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.200,00	0,00	1.200,00
10020002	02120009	10/02/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	5.500,00	5.500,00	0,00
10020122	25040005	10/02/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	4.650,00	4.650,00	0,00
11020020	25040008	11/02/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	2.100,00	0,00	2.100,00
20020034	25040005	20/02/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	2.200,00	0,00
26020002	02120016	26/02/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	1.585,00	1.585,00	0,00
27020005	18020017	27/02/2014	33903500	09.01.12.368.0061.2048.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	1.700,00	0,00	1.700,00
27020026	01100124	27/02/2014	33903600	09.02.12.368.0061.2060.0000	FERNANDO ALVES DA SILVA	1.100,00	1.100,00	0,00
28020036	15030008	28/02/2014	33903600	09.01.12.368.0061.2048.0000	MARCOS PAULO ROCHA DA CUNHA	1.500,00	1.500,00	0,00
27030036	02070104	27/03/2014	33903900	09.02.12.368.0061.2060.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	1.400,00	1.400,00	0,00
27030037	03090103	27/03/2014	33903900	09.02.12.368.0061.2060.0000	MARCELLE SAVIA FONTENELE VERAS - ME	100,00	100,00	0,00
31030015	18020013	31/03/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	2.750,00	0,00
31030016	18020013	31/03/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	2.750,00	0,00
02040005	18020013	02/04/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	2.750,00	0,00
09040033	18020013	09/04/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.500,00	2.500,00	0,00
09040034	18020013	09/04/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	250,00	250,00	0,00
09040035	18020013	09/04/2014	33903500	09.01.12.124.0065.2047.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.250,00	2.250,00	0,00

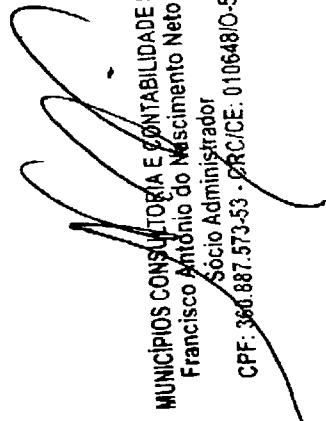


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
09040036	25040008	09/04/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	2.100,00	0,00	2.100,00
30040001	27030007	30/04/2014	33903000	09.01.12.368.0061.2048.0000	POSTO BARROQUINHA LTDA	3.000,01	3.000,01	0,00
09050039	12110009	09/05/2014	33903900	09.01.13.392.0243.2043.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	5.000,00	0,00	5.000,00
09050109	25040008	09/05/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	2.100,00	0,00	2.100,00
12050025	12110009	12/05/2014	33903900	09.01.13.392.0243.2043.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	7.000,00	0,00	7.000,00
30050048	01060184	30/05/2014	33903600	09.01.12.122.0061.2045.0000	PEDRO ROSA FILHO	280,00	280,00	0,00
30050049	01100078	30/05/2014	33903600	09.01.12.122.0061.2045.0000	PEDRO ROSA FILHO	130,00	130,00	0,00
30050050	01080091	30/05/2014	33903600	09.01.12.122.0061.2046.0000	PEDRO ROSA FILHO	140,00	140,00	0,00
25060003	12110009	25/06/2014	33903900	09.01.13.392.0243.2043.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	14.000,00	0,00	14.000,00
25060017	25040005	25/06/2014	33903900	09.01.12.368.0061.2048.0000	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS	2.200,00	2.200,00	0,00
01120021	02040089	01/12/2014	33903600	09.02.12.368.0061.2060.0000	PEDRO ROSA FILHO	1.070,00	1.070,00	0,00
05020030	02040089	01/12/2014	33903600	09.02.12.368.0061.2060.0000	PEDRO ROSA FILHO	-1.070,00	-1.070,00	0,00
					161.893,29	118.763,29	43.070,00	


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 386.887.573-53 - 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

DECLARAÇÃO

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.

HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53



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 EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)**, referente ao exercício financeiro **2014**, constatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

Tesoureira:

ASS: 

NOME: Nella Soares Lima Rosa

MAT.: 0079

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Herivelton Pereira Oliveira

MAT.: 2263



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 EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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

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

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 411.290,08 (Quatrocentos e Onze Mil e Duzentos e Noventa Reais e Oito Centavos)

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
 U.O.: 0901 Secretaria de Educação e Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
44	B.B 1.107-X (FME/MDE)	572,37
48	B.B 5.806-8 (PDDE/UNID GESTORAS)	2.873,07
51	B.B 6.344-4 (FNDE/QSE)	12,20
52	B.B 6.366-5 (FNDE/PNAT)	562,51
53	B.B 6.367-3 (FNDE/PEJA)	272,77
54	B.B 6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM)	8.148,32
55	B.B 6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE)	2,61
56	B.B 6.942-6 (BIBLIOTECA)	345,86
57	B.B 7.464-0 (FNDE/BRALF)	5.538,84
59	B.B 7.535-3 (PMC 50 FUNDEB)	0,82
87	B.B 7.962-6 (M. ESCOLAR)	25.477,84
141	B.B 9.167-7 (PMC/PAC II/CONST CRE)	1.557,35
182	B.B 9.595-8 (MANUT. ESC. ENS. INF)	4,24
173	B.B 9.596-6 (PM CHAVAL FNDE/PEJA)	29,92
222	B.B 9.825-6 (PMC/ PAR - TD - PLAN)	210.307,81
201	B.B 9.838-8 (PMC/ PAC I)	2.503,69
224	B.B 9.860-4 (PM CHAVAL - PAC II)	50,24
209	B.B 9.879-5 (CONST. ESCOLAS/FNDE)	153.029,62
Total da Und.		411.290,08
Total da Unidade Gestora:		411.290,08

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 411.290,08 (Quatrocentos e Onze Mil e Duzentos e Noventa Reais e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	44	B.B	1.107-X (FME/MDE)
						Saldo Inicial:	572,37 (D)
C. Inf.		Aplicação	1128	Out	1128 -	24,17 (C	548,20 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	48	B.B	5.806-8 (PDDE/UNID GESTORAS)
						Saldo Inicial:	2.873,07 (D)
C. Inf.		Aplicação	1734	Out	1734 -	2.873,07 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	51	B.B	6.344-4 (FNDE/QSE)
						Saldo Inicial:	12,20 (D)
C. Inf.		Aplicação	1153	Out	1153 -	12,20 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	52	B.B	6.366-5 (FNDE/PNAT)
						Saldo Inicial:	562,51 (D)
C. Inf.		Aplicação	1735	Out	1735 -	562,51 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	53	B.B	6.367-3 (FNDE/PEJA)
						Saldo Inicial:	272,77 (D)
C. Inf.		Aplicação	1747	Out	1747 -	272,77 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	54	B.B	6.890-X (PMC/SEDUC/PRODEM)
						Saldo Inicial:	8.148,32 (D)
C. Inf.		Aplicação	1758	Out	1758 -	8.148,32 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	55	B.B	6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE)
						Saldo Inicial:	2,61 (D)
C. Inf.		Aplicação	1156	Out	1156 -	2,61 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	56	B.B	6.942-6 (BIBLIOTECA)
						Saldo Inicial:	345,86 (D)
C. Inf.		Aplicação	1748	Out	1748 -	345,86 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0901	educ	57	B.B	7.464-0 (FNDE/BRALF)
						Saldo Inicial:	5.538,84 (D)
C. Inf.		Aplicação	1749	Out	1749 -	5.538,84 (C	0,00 (D)

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

U.G.: 2 FME U.O.: 0901 seduc 59 B.B 7.535-3 (PMC 50 FUNDEB

C. Inf. Aplicação 1750 Out 1750 - Saldo Inicial: 0,82 (D)
0,82 (C 0,00 (D

U.G.: 2 FME U.O.: 0901 seduc 87 B.B 7.962-6 (M. ESCOLAR

C. Inf. 206 JOSE CARIOLANO 7962 Out 762 - Saldo Inicial: 25.477,84 (D)
1.420,30 (C 24.057,54 (D
C. Inf. Aplicação 1205 Out 1205 - 22.988,88 (C 1.068,66 (D
C. Inf. Aplicação 1206 Out 1206 - 1.068,66 (C 0,00 (D

U.G.: 2 FME U.O.: 0901 seduc 141 B.B 9.167-7 (PMC/PAC II/CONST CRE

C. Inf. Aplicação 1043 Out 1043 - Saldo Inicial: 1.557,35 (D)
1.222,42 (C 334,93 (D
C. Inf. Aplicação 1044 Out 1044 - 334,93 (C 0,00 (D

U.G.: 2 FME U.O.: 0901 seduc 173 B.B 9.596-6 (PM CHAVAL FNDE/PEJA

C. Inf. Aplicação 1754 Out 1754 - Saldo Inicial: 29,92 (D)
29,92 (C 0,00 (D

U.G.: 2 FME U.O.: 0901 seduc 182 B.B 9.595-8 (MANUT. ESC. ENS. INF

C. Inf. Aplicação 1752 Out 1752 - Saldo Inicial: 4,24 (D)
4,24 (C 0,00 (D

U.G.: 2 FME U.O.: 0901 seduc 201 B.B 9.838-8 (PMC/ PAC I)

C. Inf. Aplicação 1758 Out 1758 - Saldo Inicial: 2.503,69 (D)
2.503,69 (C 0,00 (D

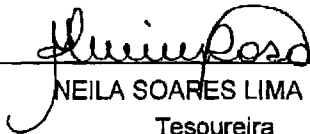
U.G.: 2 FME U.O.: 0901 seduc 209 B.B 9.879-5 (CONST. ESCOLAS/FNDE

C. Inf. Aplicação 1756 Out 1756 - Saldo Inicial: 153.029,62 (D)
153.029,62 (C 0,00 (D


U.G.: 2 FME U.O.: 0901 seduc 222 B.B 9.825-6 (PMC/ PAR - TD - PLAN

C. Inf. Aplicação 1755 Out 1755 - Saldo Inicial: 210.307,81 (D)
210.307,81 (C 0,00 (D

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


NEILA SOARES LIMA ROSA
Tesoureira


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Secretário


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S.
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 / CRC/CE 010648/O-2



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G231223717255010
23/01/2015 12:52:29

Dados consultados

Agência 3971-3
Conta 9167-7 PREFEITURA MUNICIPAL CHAVAL
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3510012537869	
		valor juros		10,46
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	1000,00	163,98	0,00	1163,98
31/07/2014	1000,00	173,90	0,00	1173,90
29/08/2014	1000,00	183,02	0,00	1183,02
30/09/2014	1000,00	192,66	0,00	1192,66
31/10/2014	1000,00	202,84	0,00	1202,84
28/11/2014	1000,00	211,96	0,00	1211,96
31/12/2014	1000,00	222,42	0,00	1222,42

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510012537869	01/06/2012	185.000,00	1.000,00	90,50	05/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3510012537869	222,42

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V081028429814000
08/01/2015 10:56:17

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9595-8
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JS158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028426914037
06/01/2015 11:01:17

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4,22			1,507889		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4,24			1,507889		1,507889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:57:06

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9506-6
Período solicitado 12/2014
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V081028429914036
08/01/2015 11:00:49

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	29,74			10,630422		
31/12/2014	SALDO ATUAL	29,92			10,630422		10,630422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	29,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	8,4819
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33V061028429914000
08/01/2015 10:57:24



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 3971-3
Conta 9625-8
Período solicitado 12/2014
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914035
06/01/2015 11:00:27

Cliente

Agência 3871-3
Conta 9825-6 PM CHAVAL-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	209.044,89			74.730,826050		
31/12/2014	SALDO ATUAL	210.307,81			74.730,826050		74.730,826050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.044,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.262,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.262,92
SALDO ATUAL =	210.307,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A20181566690006
20/01/2015 16:27:15

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9838-8 PM CHAVAL-PAC I
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB135110 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE BRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A201815666890007
20/01/2015 18:30:10

Cliente

Agência 3971-9
Conta 9838-9 PM.CHAVAL-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.488,68			889,682861		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.503,69			889,682861		889,682861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.488,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,03
SALDO ATUAL =	2.503,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 88 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 A33A201815866690009
 20/01/2015 18:31:01

Cliente - Conta atual

 Agência 3871-3
 Conta corrente 8860-4 PM CHAVAL-PAC I
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2014		Saldo Anterior			50,24 C
31/12/2014		S A L D O			50,24 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A201815868890010
20/01/2015 18:31:17

Cliente

Agência 3971-3
Conta 0860-4 PM CHAVAL-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V031028429914000
06/01/2015 10:58:04

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9879-5
Período solicitado 12/2014
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914034
06/01/2015 10:59:45

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9879-5 PM CHAVAL-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	152.110,66			54.377,580153		
31/12/2014	SALDO ATUAL	153.029,62			54.377,580153		54.377,580153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.110,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	918,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	918,96
SALDO ATUAL =	153.029,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:49:42

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6368-5
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914048
06/01/2015 11:05:04

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6366-5 PM CHAVAL-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	559,13			199,881380		
31/12/2014	SALDO ATUAL	562,51			199,881380		199,881380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	562,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800-729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
08/01/2015 10:51:13

Cliente

Agência 3871-3
Conta 6367-3
Período solicitado 12/2014

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914047
08/01/2015 11:04:38

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	271,13			96,926218		
31/12/2014	SALDO ATUAL	272,77			96,926218		96,926218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	272,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- P MUN CHAVAL SME PRODEM -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2811 Saldo Anterior em 28/11/2006 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
APLIÇ.COM RESGATE AUTOM. 8.159,47C
SALDO DISPONIVEL 8.159,47C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
S PUBLICO SUPREMO 8.159,47



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:51:33

Cliente

Agência	3971-3
Conta	6915-9
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K261219856819005
26/01/2015 12:26:58

Ciente

Agência 3971-3
Conta 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,59				0,927211	
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,61				0,927211	0,927211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V081028429914000
06/01/2015 10:51:52

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6942-8
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914044
06/01/2015 11:03:48

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	343,79			122,899627		
31/12/2014	SALDO ATUAL	345,88			122,899627		122,899627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	345,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:53:33

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7484-0
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914042
06/01/2015 11:02:58

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.505,58			1.968,173096		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.538,84			1.968,173096		1.968,173096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.505,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,26
SALDO ATUAL =	5.538,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028420914000
08/01/2015 10:54:39

Cliente

Agência 3871-3
Conta 7535-3
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914041
06/01/2015 11:02:40

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 7535-3 PMC TR FONTE 50 FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,81			0,290898		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,82			0,290898		0,290898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,82

Valor da Cota

28/11/2014	2,787304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914024
06/01/2016 10:55:01

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7982-8 PM CHAVAL-MEREN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 2773 23216-5 ZILMAR COSTA D	552.773.000.023.216	1.232,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 2773 23216-5 ZILMAR COSTA D	552.773.000.023.216	1.960,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 2773 23216-5 ZILMAR COSTA D	552.773.000.023.216	210,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 2773 23217-3 MARIA INES SIL	552.773.000.023.217	1.415,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 2773 23217-3 MARIA INES SIL	552.773.000.023.217	72,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.889,00 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2773 23216-5 ZILMAR COSTA D	552.773.000.023.216	4.060,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2773 23217-3 MARIA INES SIL	552.773.000.023.217	717,50 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.777,50 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2773 23217-3 MARIA INES SIL	552.773.000.023.217	348,50 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	348,50 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	4.291,74 D	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	1.696,31 D	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	117,83 D	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	1.004,11 D	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	297,42 D	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	7.083,58 D	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	3.550,45 D	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	2.012,15 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.053,59 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 2773 23258-0 FRANCISCA LIND	552.773.000.023.258	799,50 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 2773 23258-0 FRANCISCA LIND	552.773.000.023.258	712,50 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 2773 23258-0 FRANCISCA LIND	552.773.000.023.258	50,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 2773 23258-0 FRANCISCA LIND	552.773.000.023.258	1.572,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.134,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V081028429914D40
06/01/2015 11:02:21

Cliente

Agência 3871-3
Conta 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	58.007,17			20.021,835756		
02/12/2014	RESGATE	4.889,00			1.748,829462	2,798764946	18.275,006294
	Aplicação 06/08/2014	4.248,70			1.518,052240		
	Aplicação 02/08/2014	640,30			228,777222		
03/12/2014	RESGATE	4.777,50			1.708,547089	2,798512555	16.568,459205
	Aplicação 02/09/2014	4.777,50			1.708,547089		
04/12/2014	RESGATE	348,50			124,454568	2,800218879	16.444,004639
	Aplicação 02/09/2014	348,50			124,454568		
08/12/2014	RESGATE	20.053,59			7.157,462391	2,801773716	8.286,542248
	Aplicação 02/09/2014	20.053,59			7.157,462391		
11/12/2014	RESGATE	3.134,00			1.117,687764	2,804053340	8.168,874494
	Aplicação 02/09/2014	171,45			61,142728		
	Aplicação 03/10/2014	2.962,55			1.058,525028		
31/12/2014	SALDO ATUAL	22.988,88			8.168,874494		8.168,874494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.007,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.202,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,30
SALDO ATUAL =	22.988,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:55:46

Ciente

Agência 3971-3
Conta 9167-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5168328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V081028429914038
06/01/2015 11:01:32

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9187-7 PM CHAVAL-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	332,92			119,014625		
31/12/2014	SALDO ATUAL	334,93			119,014625		119,014625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	334,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G130924226019014
13/02/2014 09:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076006
13/02/2014 10:52:48

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	6367-3 PM CHAVAL-PEJA
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref.	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	256,23				70,111381			
31/01/2014	SALDO ATUAL	257,48				70,111381		70,111381	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	256,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	257,48

Valor da Cota	
31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL CHAV		CNPJ	07.146.301/0001-77		Posição	Janeiro / 2014	Data da emissão	26.02.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	07	Data da abertura		29.03.2006				
3971-3	Conta nº / dv		6.890-X						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lois	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2006		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
P MUN CHAVAL SME PRODEM

26/02/2014 PAG.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
Conta: 6.890 - X
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2013	Saldo anterior	7.655,32		2094,717701
31/01/2014	Saldo atual	7.692,73		2094,717701



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076018
13/02/2014 11:05:31

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2,45			0,670798		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2,46			0,670798		0,670798

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,46

Valor da Cota	
31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G130924226019018
13/02/2014 09:50:04

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076017
13/02/2014 11:03:46

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	324,94			88,912628		
31/01/2014	SALDO ATUAL	326,53			88,912628		88,912628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	326,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G130924226019021
13/02/2014 09:52:10

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

DT. movimento	De. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2014		+ Transferência on line	552.255.000-009.982	985,80 D	
		15/01 2255 9982-T M SERGIO BRITO			
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	985,80 C	0,00 C
30/01/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	13:002	6.300,00 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

----- OBSERVAÇÕES: -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	7.322,55			2.770,136103		
15/01/2014	RESGATE	985,80			372,144479	2,648971180	2.397,991624
	Aplicação 25/07/2013	985,80			372,144479		
30/01/2014	RESGATE	6.300,00			2.372,318969	2,655629400	25,672655
	Aplicação 25/07/2013	6.300,00			2.372,318969		
31/01/2014	SALDO ATUAL	68,19			25,672655		25,672655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.322,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.285,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,44
SALDO ATUAL =	68,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G130924226019022
13/02/2014 09:53:20

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7535-3 PMC TR FONTE 50 FUNDEB
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Transferência on line	553.302.000.037.896	17.998,00 D	
		03/01 3302 37896-8 R3-SERV LOC DE			
03/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	1.692,19 D	
		03/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.690,19 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076022
13/02/2014 11:10:39

Ciente

Agência 3971-3
Conta 7535-3 PMC TR FONTE 50 FUNDEB
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	19.682,11			7.445,783966		
03/01/2014	RESGATE	19.690,19			7.445,662531	2,644518190	0,121435
	Aplicação 28/11/2013	0,10			0,038467		
	Aplicação 17/12/2013	19.690,09			7.445,624064		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,32			0,121435		0,121435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.682,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.690,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,40
SALDO ATUAL =	0,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G130924226019023
13/02/2014 09:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2014		Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.317	45,00 C	
15/01/2014		Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.318	105,00 C	
15/01/2014		Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.319	180,00 C	
15/01/2014		Depósito em Dinheiro	39.711.919.700.320	105,00 C	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	435,00 D	0,00 C
22/01/2014		+ Transferência on line	554.293.000.011.530	2.491,75 D	
		22/01 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
22/01/2014		+ Transferência on line	554.293.000.011.530	845,50 D	
		22/01 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
22/01/2014		+ Transferência on line	554.293.000.011.530	1.025,80 D	
		22/01 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
22/01/2014		+ Transferência on line	554.293.000.011.530	251,00 D	
		22/01 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.614,05 C	0,00 C
27/01/2014		+ Transferência on line	553.646.000.038.308	87,00 D	
		27/01 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
27/01/2014		+ Transferência on line	553.646.000.038.308	547,85 D	
		27/01 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
27/01/2014		+ Transferência on line	553.646.000.038.308	834,45 D	
		27/01 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
27/01/2014		+ Transferência on line	553.646.000.038.308	109,15 D	
		27/01 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
27/01/2014		+ Transferência on line	553.646.000.038.308	490,60 D	
		27/01 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
27/01/2014		+ Transferência on line	553.646.000.038.308	479,50 D	
		27/01 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
27/01/2014		+ Transferência on line	553.646.000.038.308	955,00 D	
		27/01 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
27/01/2014		+ Transferência on line	553.646.000.038.308	479,50 D	
		27/01 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.983,05 C	0,00 C
31/01/2014		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: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130924226019034
13/02/2014 10:04:43

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	8.600,85			3.253,720203		
15/01/2014	APLICAÇÃO	435,00			164,214697	2,648971180	3.417,934900
22/01/2014	RESGATE	4.614,05			1.739,869328	2,651952032	1.678,065572
	Aplicação 18/12/2013	4.614,05			1.739,869328		
27/01/2014	RESGATE	3.983,05			1.500,892154	2,653788274	177,173418
	Aplicação 18/12/2013	3.983,05			1.500,892154		
31/01/2014	SALDO ATUAL	470,62			177,173418		177,173418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.600,85
APLICAÇÕES (+)	435,00
RESGATES (-)	8.597,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,87
SALDO ATUAL =	470,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G130924226019025
13/02/2014 09:56:46

Cliente - Conta atual	
Agência	3971-3
Conta corrente	9167-7 PM CHAVAL-PAC I
Período do extrato	01/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130924226019031
13/02/2014 10:02:11

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	9167-7 PM CHAVAL-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Historico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo.cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	314,60				119,014625		
31/01/2014	SALDO ATUAL	316,13				119,014625		119,014625

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	314,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	316,13

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Unid. Org: 0901 Secretaria de Educação e Cultura

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
44	B.B 1.107-X (EME/MDE	987,94	1.165.179,46	1.165.595,03	572,37
48	B.B 5.806-8 (PDDE/UNID GESTORAS	1.932,66	940,41	0,00	2.873,07
51	B.B 6.344-4 (FNDE/QSE	56,68	350.945,79	350.990,27	12,20
52	B.B 6.366-5 (FNDE/PNAT	528,36	34,15	0,00	562,51
53	B.B 6.367-3 (FNDE/PEJA	256,23	16,54	0,00	272,77
54	B.B 6.890-X (BMC/SEDUC/PRODEM	7.655,32	504,64	11,64	8.148,32
55	B.B 6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE	2,45	1.804,66	1.804,50	2,61
56	B.B 6.942-6 (BIBLIOTECA	324,94	20,92	0,00	345,86
57	B.B 7.464-0 (FNDE/BRALF	7.322,55	12.502,09	14.285,80	5.538,84
59	B.B 7.535-3 (PMC 50 FUNDEB	19.682,11	63.583,90	83.265,19	0,82
87	B.B 7.962-6 (M. ESCOLAR	11.524,81	207.261,67	193.308,64	25.477,84
141	B.B 9.167-7 (PMC/PAC II/CONST CRE	1.428,60	128,75	0,00	1.557,35
182	B.B 9.595-8 (MANUT. ESC. ENS. INF	2.400,41	43,83	2.440,00	4,24
173	B.B 9.595-6 (PM CHAVAL FNDE/PEJA	28.033,12	963,81	28.997,01	29,92
222	B.B 9.825-6 (PMC/ PAR - TD - PLAN	0,00	716.218,13	505.910,32	210.307,81
201	B.B 9.838-8 (PMC/ PAC I	101.994,31	155.267,61	254.758,23	2.503,69
224	B.B 9.860-4 (PM CHAVAL - PAC II	0,00	102.022,27	101.972,03	50,24
209	B.B 9.879-5 (CONST, ESCOLAS/FNDE	0,00	1.028.701,41	875.674,79	153.029,62
Total da Unidade Orçamentária:		184.130,49	3.806.140,04	3.578.980,45	411.290,08
Total da Unidade Gestora:		184.130,49	3.806.140,04	3.578.980,45	411.290,08



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 EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33G130924226019005
13/02/2014 09:31:07

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 1107-X P M C FUNDEF PRE ESCOLAR
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Transferência on line 03/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	2.000,00 C	2.000,00 C
06/01/2014		+ Transferência on line 06/01 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	357,00 D	
06/01/2014		+ Transferência on line 06/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	16,80 D	
06/01/2014		+ Transferência on line 06/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	10,84 D	
06/01/2014		+ Transferência on line 06/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	55,25 D	
06/01/2014		+ Transferência on line 06/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	33,80 D	
06/01/2014		+ Transferência on line 06/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	761,82 D	
06/01/2014		+ Transferência on line 06/01 3971 9530-3 DIANA ALVES GA	553.971.000.009.530	663,00 D	
06/01/2014		+ Transferência on line 06/01 3971 9781-0 COSMO ALVES DE	553.971.000.009.781	230,35 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	128,86 C	0,00 C
08/01/2014		+ Transferência on line 08/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	2.000,00 C	2.000,00 C
09/01/2014		+ Transferência on line 09/01 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	1.700,00 D	300,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	15.000,00 C	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	18,96 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	4.390,10 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	17,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3.488,28 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	17,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6.743,76 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.488	30,00 D	588,10 C
20/01/2014		+ Transferência on line 20/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	6.800,00 C	
20/01/2014		+ Transferência on line 20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	17,00 D	
20/01/2014		+ Transferência on line 20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6.743,76 D	627,34 C
23/01/2014		+ Transferência on line 23/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	2.800,00 C	
23/01/2014		+ Transferência on line 23/01 3971 6045-3 LUCIA HELENA M	553.971.000.006.045	67,80 D	
23/01/2014		+ Transferência on line 23/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	273,91 D	

23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	1.133,25 D	1.952,38 C
24/01/2014	+ Transferência on line 24/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	750,55 C	
24/01/2014	+ Transferência on line 24/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	1.000,00 D	
24/01/2014	+ Transferência on line 24/01 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	300,05 D	
24/01/2014	+ Transferência on line 24/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	14,12 D	
24/01/2014	+ Transferência on line 24/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	35,32 D	
24/01/2014	+ Transferência on line 24/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	750,55 D	
24/01/2014	+ Transferência on line 24/01 3971 9530-3 DIANA ALVES GA	553.971.000.009.530	750,55 D	
24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	147,66 C	0,00 C
28/01/2014	+ Transferência on line 28/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.000,00 C	
28/01/2014	+ Transferência on line 28/01 3971 9437-4 HERIVELTON P O	553.971.000.009.437	500,00 D	500,00 C
30/01/2014	+ Transferência on line 30/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	4.500,00 C	
30/01/2014	+ Transferência on line 30/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	18,96 D	
30/01/2014	+ Transferência on line 30/01 3971 7488-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.488	30,00 D	4.951,04 C
31/01/2014	SALDO			4.951,04 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076008
13/02/2014 10:54:42

Cliente

Agência 3971-3
Conta 1107-X PMC PAS MERENDA
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Collp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	956,24			361,745847		
06/01/2014	RESGATE	128,86			48,716873	2,645079465	313,028974
	Aplicação 17/12/2013	128,86			48,716873		
24/01/2014	RESGATE	147,66			55,654161	2,653170882	257,374813
	Aplicação 17/12/2013	147,66			55,654161		
31/01/2014	SALDO ATUAL	683,65			257,374813		257,374813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	956,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	276,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	683,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G130924226019010
13/02/2014 09:41:36

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5806-8 PM CHAVAL-PDDE
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076024
13/02/2014 11:11:51

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5806-8 PM CHAVAL-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	7,75			2,121237		
31/01/2014	SALDO ATUAL	7,79			2,121237		2,121237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.924,91			728,196213		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.934,28			728,196213		728,196213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.924,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,37
SALDO ATUAL =	1.934,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G130924226019012
13/02/2014 09:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6344-4 PM CHAVAL-QSE
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.026.360.000.023	26.429,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/01/2014		+ Transferência on line	553.302.000.037.896	22.641,53 D	
		03/01 3302 37896-8 R3 SERV LOC DE			
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.787,87 D	0,00 C
06/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.669	1.789,46 D	
		06/01 3971 6669-9 IC DE CARVALH			
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.789,46 C	0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	47,08 D	
		10/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.008.021	1,000,45 D	
		10/01 3971 8021-7 FRANCISCO CIMO			
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.047,53 C	0,00 C
21/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.006.033	24,76 D	
		21/01 3971 6033-X PREFEITURA M C			
21/01/2014		+ Transferência on line	553.971.000.009.384	526,15 D	
		21/01 3971 9384-X FRANCISCO DAS			
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	550,91 C	0,00 C
27/01/2014		+ Ordem Bancária	294.626.000.022	26.559,68 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.559,68 D	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076005
13/02/2014 10:51:14

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	6344-4 PM CHAVAL-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	55,86			15,284893			
31/01/2014	SALDO ATUAL	56,13			15,284893			15,284893

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	56,13

Valor da Cota	
31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,82			0,308612			
03/01/2014	APLICAÇÃO	3.787,87			1.432,347871	2,644518190	1.432,656483	
06/01/2014	RESGATE	1.789,46			676,524098	2,645079465	756,132385	
	Aplicação 21/11/2013	0,82			0,308612			
	Aplicação 03/01/2014	1.788,64			676,215486			
10/01/2014	RESGATE	1.047,53			395,695251	2,647315064	360,437134	
	Aplicação 03/01/2014	1.047,53			395,695251			
21/01/2014	RESGATE	550,91			207,785382	2,651341470	152,651752	
	Aplicação 03/01/2014	550,91			207,785382			
27/01/2014	APLICAÇÃO	26.559,68			10.008,213639	2,653788274	10.160,865391	
31/01/2014	SALDO ATUAL	26.989,87			10.160,865391			10.160,865391

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,82
APLICAÇÕES (+)	30.347,55
RESGATES (-)	3.387,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,40
SALDO ATUAL =	26.989,87

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

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



Extrato conta corrente

A33G130924226019013
13/02/2014 09:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6366-5 PM CHAVAL-PNAT
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076012
13/02/2014 10:59:31

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6366-5 PM CHAVAL-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	528,36			199,881380		
31/01/2014	SALDO ATUAL	530,94			199,881380		199,881380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	530,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P26152010837200
26/02/2014 15:57:0

Dados consultados

Agência 3971-3
 Conta 9167-7 PREFEITURA MUNICIPAL CHAVAL
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 3510012537869	
		valor juros		8,44
31/01		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	1000,00	77,60	0,00	1077,60
30/08/2013	1000,00	84,38	0,00	1084,38
30/09/2013	1000,00	91,24	0,00	1091,24
31/10/2013	1000,00	99,14	0,00	1099,14
29/11/2013	1000,00	106,20	0,00	1106,20
31/12/2013	1000,00	114,00	0,00	1114,00
31/01/2014	1000,00	122,44	0,00	1122,44

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510012537869	01/06/2012	185.000,00	1.000,00	90,50	05/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	3510012537869	122,44

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G130924226019027
13/02/2014 09:57:33

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K131046420076025
13/02/2014 11:12:36

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	9595-8 PM CHAVAL-MANUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.400,41			908,080964			
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.412,10			908,080964			908,080964

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.400,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,69
SALDO ATUAL =	2.412,10

Valor da Cota	
31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G130924226019028
13/02/2014 09:58:25

Cliente - Conta atual	
Agência	3971-3
Conta corrente	9596-6 PM CHAVAL-PEJA
Período do extrato	01/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130924226019029
13/02/2014 09:59:26

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	28.033,12			10.604,989275		
31/01/2014	SALDO ATUAL	28.169,57			10.604,989275		10.604,989275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.033,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,45
SALDO ATUAL =	28.169,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome: **PM CHAVAL-PAC I** CNPJ: **07.146.301/0001-77** Posição: **Janeiro / 2014** Data da emissão: **26.02.2014**

Agência (prefixo/dv): **3971-3** Conta nº/dv: **GS 01 9.838-8** Data da abertura: **07.10.2013**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2013		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

DO BRASIL

26/02/2014 PAG.: 1

TRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Conta: 9.838 - 8

PM CHAVAL-PAC I

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2013	Saldo anterior	102.455,49		38759,133612
31/01/2014	Saldo atual	102.954,20		38759,133612



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 EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33V061028429914008
06/01/2015 10:36:31

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 1107-X P M C FUNDEF PRE ESCOLAR
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Pqto conta água CAGECE	120.201	45,27 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	45,27 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	6.000,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.933,25 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	20,40 D	46,35 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	10,28 D	36,09 C
09/12/2014		+ Transferência on line 09/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	400,00 C	436,09 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	20.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	16.300,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	523,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	16.293,08 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	40,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	17,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3.424,15 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	64,60 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	4.403,83 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	12.825,82 D	183,01 C
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.200,00 C	
16/12/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.601	756,70 D	626,31 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	36,73 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3971 8530-3 DIANA ALVES GA	553.971.000.009.530	280,47 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C	553.971.000.009.622	1.000,00 D	309,11 C
24/12/2014		+ Transferência on line 24/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.300,00 C	
24/12/2014		+ Transferência on line 24/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	1.608,00 D	1,11 C
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	13.530,00 C	

30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	2.800,00 C.	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	68,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.796,80 D	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	13.507,37 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	47,86 C	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line 31/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.300,00 C	
31/12/2014	+ Transferência on line 31/12 3971 6045-3 LUCIA HELENA M	553.971.000.006.045	144,80 D	
31/12/2014	+ Transferido para Poupança 31/12 3971 510007938-6 LAYLA DA SILVA	553.971.510.007.938	607,00 D	
31/12/2014	S A L D O			548,20 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V081028428814053
06/01/2015 11:06:33

Cliente

Agência 3971-3
Conta 1107-X PMC PAS MERENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	116,86			41,775007		
02/12/2014	RESGATE	45,27			16,174876	2,798784846	25,600131
	Aplicação 21/07/2014	45,27			16,174876		
30/12/2014	RESGATE	47,86			17,011420	2,813404105	8,588711
	Aplicação 21/07/2014	47,86			17,011420		
31/12/2014	SALDO ATUAL	24,17			8,588711		8,588711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	93,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	24,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914000
06/01/2015 10:41:28

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5806-8
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914050
09/01/2015 11:05:40

Cliente

Agência 3971-3
 Conta 5806-8 PM CHAVAL-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.855,82			1.020,918806		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.873,07			1.020,918806		1.020,918806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.855,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,25
SALDO ATUAL =	2.873,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028429914014
08/01/2015 10:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6344-4 PM CHAVAL-QSE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Df. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.780.964.000.120	29.509,57 C	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	56,88 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	7,89 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	713,10 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 3971 9539-7 EDIVAR CARVALH	553.971.000.009.539	1.200,81 D	
02/12/2014		+ Pgto conta água CAGECE	120.201	45,06 D	
02/12/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.202	265,23 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.220,60 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	12,80 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3971 10106-0 MARCIANO BARBO	553.971.000.010.106	272,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	284,80 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	1.800,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3971 1068-5 ARNALDO PEREIR	553.971.000.001.068	750,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	8,16 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	1.115,88 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	173,40 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.071.823	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.855,04 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	104,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	60,92 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3971 8274-0 PEDRO SALES FO	553.971.000.008.274	2.149,08 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.314,00 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	5.176,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.176,00 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	4.640,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	6.850,65 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	393,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.883,65 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line 29/12 3971 6341-X R FONTENELE GO	553.971.000.006.341	419,00 D	
29/12/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.901	219,19 D	

29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	638,19 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	156,97 D	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	132,23 D	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 3971 10106-0 MARCIANO BARBO	553.971.000.010.106	528,70 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.630,00 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.800.005.946	7,80 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.455,70 C	0,00 C
31/12/2014	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: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028429914049
06/01/2015 11:05:22

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6344-4 PM CHAVAL-GSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	326,24			118,626267		
02/12/2014	APLICAÇÃO	27.220,60			9.725,863374	2,798784946	8.842,489641
03/12/2014	RESGATE	284,80			101,731896	2,799512555	9.740,757645
	Aplicação 04/11/2014	284,80			101,731896		
04/12/2014	RESGATE	3.855,04			1.376,692481	2,800218679	8.364,065164
	Aplicação 04/11/2014	41,71			14,894271		
	Aplicação 02/12/2014	3.813,33			1.361,799210		
05/12/2014	RESGATE	2.314,00			826,136005	2,800991588	7.537,929159
	Aplicação 02/12/2014	2.314,00			826,136005		
08/12/2014	RESGATE	5.176,00			1.847,401155	2,801773716	5.690,528004
	Aplicação 02/12/2014	5.176,00			1.847,401155		
19/12/2014	RESGATE	11.883,65			4.230,992006	2,808714832	1.459,535998
	Aplicação 02/12/2014	11.883,65			4.230,992006		
29/12/2014	RESGATE	638,19			226,901841	2,812625921	1.232,634157
	Aplicação 02/12/2014	638,19			226,901841		
30/12/2014	RESGATE	3.455,70			1.228,298485	2,813404105	4,335672
	Aplicação 02/12/2014	3.455,70			1.228,298485		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,20			4,335672		4,335672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,24
APLICAÇÕES (+)	27.220,60
RESGATES (-)	27.607,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,74
SALDO ATUAL =	12,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5158328 NEILA SOARES LIMA ROSA

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 002/2014.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS LOURENÇO ALVES – CPF nº 924.840.263-15 e os Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e FRANK WILLIAN COSTA DA SILVA – CPF nº 017.611.283-96, para respectivamente ocuparem Cargo de Presidente e Membros da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Chaval, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

Art. 2º - O Presidente da Comissão de Licitação será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designada como suplente da Comissão a Sra. MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS – CPF nº 048.313.843-64

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

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 02 de Janeiro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



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

PORTARIA Nº 004/2014.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º – **NOMEAR** o Sr. ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15, o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio os Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e FRANK WILLIAN COSTA DA SILVA – CPF nº 017.611.283-96, para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de interesse da Administração Municipal, a saber:

PREGOEIRO: ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15

EQUIPE DE APOIO: CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e FRANK WILLIAN COSTA DA SILVA – CPF nº 017.611.283-96.

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

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

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 02 de Janeiro de 2014.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2014**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.


HERIVELTON PEREIRA OLIVEIRA
Secretário de Educação
CPF: 723.019.293-53



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014


Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

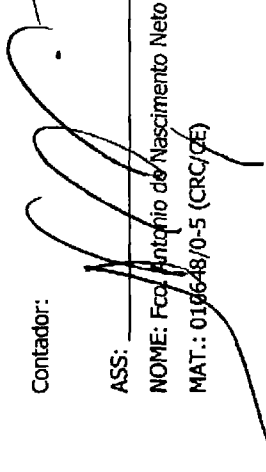
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Herivelton Pereira Oliveira MAT.: 2263		
Cargo: Secretário de Educação MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S Francisco Antonio do Nascimento Neto Socio-Administrador CPE: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5		


Tesoureira:

ASS: 
NOME: Neila Soares Lima Rosa
MAT.: 0679

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Herivelton Pereira Oliveira
MAT.: 2263