



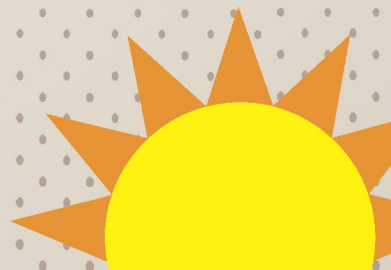
PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OTACÍLIO VERAS DE ALMEIDA
01/01/2015 à 30/04/2015

2015





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 25/08/2015 15:54

Protocolo nº 103284/15

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: CHAVAL
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidades Orçamentárias:
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco,
Fundo Municipal de Saúde,
Secretaria de Saúde
Exercício: 2015
Período de Exercício: 01/01/2015 à 30/04/2015

Ordenador de Despesa

Nome completo: OTALICIO VERAS DE ALMEIDA
CPF: 035.676.722-15
Endereço para correspondência: TV RAIMUNDO CASTRO MIRANDA, S/N - CENTRO - CHAVAL-CE CEP 62.420-000
Tel. Fixo: (88) 3431-1306
Tel. Celular: (88) 3625-1330
Email: municipiosconsultoria@gmail.com
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
CRC-CE: 1064805
CNPJ: 86.701.430/0001-56
Endereço para correspondência: RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 - VILA BANCARIA - LAVRAS DA MANGABEIRA - CE CEP 63.300-000
Tel. Fixo: (85) 3223-6400
Tel. Celular: (85) 99916-3900
Email: municipiosconsultoria@gmail.com
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 3.194.321,99

Valor da despesa liquidada: R\$ 2.882.081,04

Valor da despesa pago: R\$ 2.264.585,00

Documentos anexados (total arquivos: 16):

Inc. I - Ofício de Encaminhamento - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
Inc. II - Relacao de Cadastro e Responsaveis - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
Inc. III - Balanco Orcamentario, Financeiro - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
Inc. IV - Demonstrativo de Adiantamentos - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013
Inc. V - Demonstrativo das Doações - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013
Inc. VI - Demonstrativo das Responsabilidades - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013
Inc. VII - Demonstrativo dos Restos a pagar - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
Inc. VIII - Relatorio do Setor Contabil - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Inc. IX - Termo de Conferencia de Caixa - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013

56_pdfsam_Inc. X - Relacao de Contas - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

1_pdfsam_Inc. X - Relacao de Contas - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

Inc. XI - Atos de Nomeações - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013

Inc. XII - Relacao de Entidades - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013

Relacao de Bens - Assinado.pdf - Outros

Alterações de Normas - Assinado.pdf - Outros

Demonstrativo das Receitas e Despesas - Assinado.pdf - Outros



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Perfeito, 505 – Centro – CEP: 62.420-000 – Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CEP: 07.145.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 5

(01/01/2015 a 30/04/2015)

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
EDNE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.145.301/0001-77

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
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, 505 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval – Ceará
FONE: (88) 3625.1330 – CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(01/01/2015 a 30/04/2015)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
1 - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Col. José Rorjão, 536 - Centro - CEP: 62.420-000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.145.301/0001-77

Chaval, 13 de agosto de 2015.

Of. N° 20150813-1/FMS

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 SAÚDE (FMS)** atinente ao exercício financeiro **2015 (01/01/2015 a 30/04/2015)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrêgia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


OTACÍLIO VERAS DE ALMEIDA
Ex-Secretário de Saúde
CPF: 035.676.722-15

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 097/2014.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE/ GESTÃO FINANCEIRA DAS RECEITAS E ORDENAMENTOS DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ô 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. OTALICIO VERAS DE ALMEIDA, CPF nº 035.676.722-15, para o Cargo de Secretário de Saúde/Gestão Financeira das Receitas e Ordenamentos de Despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) do município de Chaval/Ce.

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

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 19 de Setembro de 2014.


Eco. Carlos Pacheco Neto

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 067/2015.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Sr. OTALICIO VERAS DE ALMEIDA, CPF nº 035.676.722-15, do Cargo de Secretário de Saúde 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 30 de Abril de 2015.

rod. Cel. José Pacheco Neto

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 - CEP: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(01/01/2015 a 30/04/2015)

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



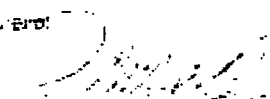
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

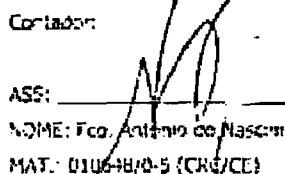
Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

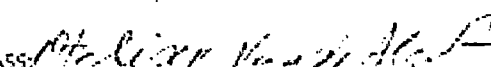
CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 10.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Nome do Servidor (Gestor): OTALICIO VERAS DE ALMEIDA			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE SAÚDE	CPF: 035.676.722-15		
Matrícula: 1246	Período de Gestão: 01/01/2015 a 30/04/2015		
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 19092014	Data do Ato: 19/09/2014	Data da Publicação: 19/09/2014	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 19/09/2014	Data da Publicação: 19/09/2014	Data da Comunicação ao TCM: 19/09/2014
Endereço Residencial: Trav. Raimundo Castro Miranda			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Chaval			
UF: CE	CEP: 62.420-000		
Telefones: (88) 3625.1330			

Elaborado por: OTALICIO VERAS DE ALMEIDA		Período de Gestão: 01/01/2015 a 30/04/2015	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 19092014	Data do Ato: 19/09/2014	Data da Publicação: 19/09/2014	

Tesoureiro:
ASS: 
NOME: Ronaldu Maranhães de Oliveira
MAT.: 0029

Contador:
ASS: 
NOME: Fico Antônio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRF/CE)

Ordenador da Despesa:
ASS: 
NOME: Otalício Veras de Almeida
MAT.: 1246



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: 04/2015
Órgão: 10-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE SAÚDE 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03-HOSP. MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

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 Residência: 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	
E-mail: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	E-mail: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Ruanáky Magalhães da Oliveira
MAT.: 0029

Contador

ASS: 

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Otávio Veiros de Almeida
MAT.: 1246



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Perírio, 506 – Centro – CEP: 62.470-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(01/01/2015 a 30/04/2015)

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

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

Balanco 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	2.765.000,00	890.126,80	1.874.873,20 (-)
Receita Patrimonial	10.000,00	5.288,64	4.711,16 (-)
Receita de Serviços	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
Transferências Correntes	2.685.000,00	884.837,96	1.800.162,04 (-)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Receitas de Capital	305.000,00	0,00	305.000,00 (-)
Transferências de Capital	305.000,00	0,00	305.000,00 (-)
Sub-Total:	3.070.000,00	890.126,80	2.179.873,20 (-)
Deficits:	3.077.010,00	1.195.365,89	1.881.644,11 (-)
Total Geral:	6.147.010,00	2.085.492,69	4.061.517,31 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	6.147.010,00	2.085.492,69	4.061.517,31
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	6.147.010,00	2.085.492,69	4.061.517,31
Supervis.	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	6.147.010,00	2.085.492,69	4.061.517,31

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO

Balanco Financeiro

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

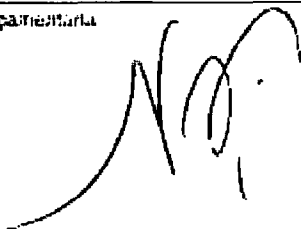
RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	890.126,80	Saúde	2.085.492,69
Receita Patrimonial	5.289,24		
Transferências Correntes	894.837,96		
Total da Receita Orçamentária:	890.126,80	Total da Despesa Orçamentária:	2.085.492,69
Empenhado a Pagar Processado	486.853,99		
Empenhado a Pagar Não Processado	311.277,13		
Total Empenhado a Pagar	798.161,12		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO APEOC	152,48	Contribuição Previdenciária - INSS	24.447,69
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	5.334,14	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	11.839,63
Contribuição Previdenciária - INSS	119.402,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.950,99
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	22.504,40	RESTOS A PAGAR 2013	1.758,12
IRRF	58.246,47	RESTOS A PAGAR 2014	749.897,42
ISS	4.515,11	Salário Família	13.670,68
Outras Restituições	17.670,42	Sindicato Apeoc	152,48
PENSÃO ALIMENTICIA	20.586,54		
SEST/SENAT	72,86		
SINDSAUDE	983,10		
SINDSPMC	1.039,65		
Total da Receita Extra Orçamentária:	249.507,87	Total da Despesa Extra Orçamentária:	819.706,11

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Saúde	685.904,80	Fundo Municipal de Saúde	690.126,80
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	520.285,66	Secretaria de Saúde	1.206.193,46
Secretaria de Saúde	1.690.768,04		
Total das Receitas por Transferências:	3.096.961,50	Total das Despesas por Transferências:	2.096.320,26
Total:	6.034.757,29	Total:	6.001.519,06

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. 5.915-3 / F.M.SAÚDE	13.400,01	B.B. 5.915-3 / F.M.SAÚDE	791,01
B.B. 6.963-9 / MS/PPI/TFVS	793,58	B.B. 6.963-9 / MS/PPI/TFVS	813,91
B.B. 7.065-3 / FMC/VIG SANITA	276,89	B.B. 7.065-3 / FMC/VIG SANITA	243,66
B.B. 7.518-3 / FMS/SUS/MAC	210,00	B.B. 7.518-3 / FMS/SUS/MAC	215,13
B.B. 7.545-0 / FMC EAC COOP F	1.067,20	B.B. 7.545-0 / FMC EAC COOP F	1.093,04
B.B. 7.926-6 / F.M.S. - EVENT	284,76	B.B. 7.926-6 / F.M.S. - EVENT	268,33
B.B. 8.659-2 / FMSAÚDE-PECOP	1.805,95	B.B. 8.659-2 / FMSAÚDE-PECOP	1.850,04



Balanco Financeiro

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

R.B	8.071-6	FMS-BIAPB	10.720,15	R.B	8.821-8	FMS-BIAPB	17.979,15
R.B	8.022-6	FMC/FMS/FMS/BL	316,08	R.B	8.822-6	FMC/FMS/FMS/BL	16.716,40
R.B	8.023-4	FMS BLCES/CAPS	0,05	R.B	8.823-4	FMS BLCES/CAPS	0,05
R.B	8.824-2	FMC/FMS/MAC/HO	256,49	R.B	8.824-2	FMC/FMS/MAC/HO	165,33
R.B	8.825-0	FMS/FMS/BLVGD	4.285,70	R.B	8.825-0	FMS/FMS/BLVGD	17.835,88
R.B	9.081-6	FMSCHAVAL/FMS	4.239,51	R.B	9.081-6	FMSCHAVAL/FMS	13.429,18
R.B	9.073-7	FMSCHAVALFMSQI	3.661,02	R.B	9.073-7	FMSCHAVALFMSQI	7.750,41
R.B	9.748-9	SALA ESTABILIZ	1.115,41	R.B	9.748-9	SALA ESTABILIZ	1.214,35
R.B	9.837-X	CONST. OBS MJC	111.729,64	R.B	9.837-X	CONST. OBS MJC	114.153,88
R.B	9.902-3	FMS/CHAVAL - F	15,89	R.B	9.902-3	FMS/CHAVAL - F	56,01
R.B	10.007-2	FMSAÚDE/CHAVAL	597,02	R.B	10.007-2	FMSAÚDE/CHAVAL	329,17
R.B	10.041-2	FMS - FECCOP	43.244,35	R.B	10.041-2	FMS - FECCOP	20.486,78
R.P	16.973-0	UNID MISTA SAU	201,60	R.B	16.973-0	UNID MISTA SAU	201,52
R.B	58.044-9	MS/PAB	139,82	R.B	58.044-9	MS/PAB	142,31
CEF	624.001-1	FMC - CONSTRUC	532,52	CEF	624.001-1	FMC - CONSTRUC	542,52
Saldo do mês anterior em Banco:			199.952,86	Saldo do mês atual em Banco:			233.201,09
Total Geral:			5.234.720,16	Total Geral:			5.234.720,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL em 30 de Abril de 2015

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-8

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA
 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	
Disponível	233.201,09	Restos a Pagar	1.930.542,43
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	994.828,47
Banco Conta Movimento	233.201,09	Restos a Pagar Não Processados	935.713,96
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	29.377,89	Depósitos / Créditos Diversos	251.203,50
Sistema Família	17.637,33	Contribuição Previdenciária - INSS	140.562,29
PENSÃO ALIMENTICIA	6.449,17	ISS	4.551,11
CONTRIBUIÇÃO SFSMI	99,50	IRRF	56.055,31
FETAMCE	130,57	Sindicato Apeoc	924,32
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL 6 B	5.021,42	Outras Recolhimentos	17.670,42
		SIST/SENAT	1.539,50
		CONTRIBUICAO APEOC	458,56
		SINDSAUDE	2.873,73
		SINDSPMC	2.464,42
		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	10.105,94
Ativo Permanente	1.555.404,22		
BENS IMÓVEIS	606.644,67		
BENS MÓVEIS	706.759,55		
Soma do Ativo Real	1.927.983,20	Soma do Passivo Real	1.881.846,03
		Ativo Real Líquido	46.137,17
Total Geral:	1.927.983,20	Total Geral:	1.927.983,20

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-8

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA
 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	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	890.125,80	DESPESAS CORRENTES	2.070.000,24
Receita Patrimonial	5.288,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.091.010,40
Transferências Correntes	684.837,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.569,84
		DESPESAS DE CAPITAL	14.892,45
		INVESTIMENTOS	14.892,45
Mutações Patrimoniais Ativas	3.133.280,64	Mutações Patrimoniais Passivas	2.096.320,26
REPASSE RECEBIDO	3.096.061,50	REPASSE CONCEDIDO	2.096.320,26
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.319,14		
Independentes da Execução Orçamentária	7.877,36		
CANC. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.877,36		
Total das Variações Ativas	4.031.384,80	Total das Variações Passivas	4.161.812,95
	Déficit Verificado: 150.428,15		
Total Geral:	4.181.812,95	Total Geral:	4.181.812,95

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-8

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA
 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 SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(01/01/2015 a 30/04/2015)

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

6

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2015
 Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

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 4.320/84

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	890.126,80	Despesas Correntes	2.070.600,24
Receita Patrimonial	5.288,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.091.010,40
Transferências Correntes	884.837,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.589,84
DEFICIT Corrente	1.180.473,44	Despesas de Capital	14.892,45
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	14.892,45
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	14.892,45		
R E S U M O			
Receitas Correntes	890.126,80	Despesas	2.070.600,24
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	14.892,45
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.195.365,89		
Total Geral do Anexo 01:	2.085.492,69		2.085.492,69

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 CRC325/D-8

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2015
 Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Página 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cal Econômica
1000 00 00.00.00	Receitas Correntes			950.126,80
1300 00 00.00.00	Receita Patrimonial		5.288,84	
1320 00 00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	5.288,84		
1325 00 00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.288,84		
1325 01 00 00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.288,84		
1325 01 03 00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	5.288,84		
1700 00 00 00.00	Transferências Correntes		834.837,96	
1720 00 00.00.00	Transferências Intergovernamentais	834.837,96		
1721 00 00.00.00	Transferências da União	834.837,96		
1721 33 00 00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	834.837,96		
1721 33 01 00.00	Piso de Atenção Básica Fixo	530.740,00		
1721 33 01 01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	118.384,00		
1721 33 01 02.00	PAB Variável - Saúde da Família	256.340,00		
1721 33 01 03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	125.735,00		
1721 33 01 04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	80.280,00		
1721 33 02 00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	225.145,56		
1721 33 02 04 00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	225.145,56		
1721 33 03 00 00	Programa de Saúde da Família	51.849,40		
1721 33 03 02 00	Vigilância Sanitária em Saúde	51.849,40		
1721 33 04 00 00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	24.000,00		
1721 33 04 01 00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	24.000,00		
Total Geral:				890.126,80

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CR. 225/O-8

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA

SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2015
 Período: 01/01/2015 a 30/04/2015
 Página: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SQF nº 6, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 10	Secretaria de Saúde			
U.O.: 10.01	Secretaria de Saúde			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			811.420,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		592.420,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	592.420,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	390.971,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.449,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		218.999,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	218.999,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.710,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.209,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.410,68		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	159.314,80		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	355,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.434,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.434,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.434,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.434,32		
Total da Unidade Orçamentária		816.854,72	816.854,72	816.854,72

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 10	Secretaria de Saúde			
U.O.: 10.02	Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			664.995,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		240.530,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	240.530,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	240.530,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		424.465,45	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	82.843,98		
3.3.70.41.00	Contribuições	92.843,98		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	341.621,47		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	91.820,93		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.615,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	179.585,54		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	10.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.461,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.461,61	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.461,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.461,61		
Total da Unidade Orçamentária:		672.457,72	672.457,72	672.457,72
Orgão: 10	Secretaria de Saúde			
U.O.: 10.03	Hospital Municipal Elizeu Passos Cardoso Pacheco			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			594.183,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		258.059,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	258.059,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	258.059,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		336.124,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	336.124,41		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	59.108,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.669,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	216.346,99		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.996,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.996,52	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.996,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.996,52		
Total da Unidade Orçamentária:		596.180,25	596.180,25	596.180,25
			Total Geral	2.065.492,69

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-3

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA
 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			2.070.600,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.091.010,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.091.010,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	859.561,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.449,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		979.589,84	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	82.843,98		
3.3.70.41.00	Contribuições	82.843,98		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	855.745,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.710,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	167.138,85		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.654,68		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	555.247,33		
3.3.90.49.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	10.955,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.892,45
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.892,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.892,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.892,45		
Total Geral:				2.085.492,69

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2015
 Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Página 1

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: 10 Secretaria de Saúde

U.O. 10.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	816.854,72	816.854,72
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	616.854,72	616.854,72
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	616.854,72	616.854,72
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	816.854,72	816.854,72

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O. 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.690.0000	Saúde	0,00	0,00	672.457,72	672.457,72
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	584.245,73	584.245,73
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	573.645,73	573.645,73
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	82.843,98	82.843,98
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	82.843,98	82.843,98
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	5.368,01	5.368,01
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	5.368,01	5.368,01
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	672.457,72	672.457,72

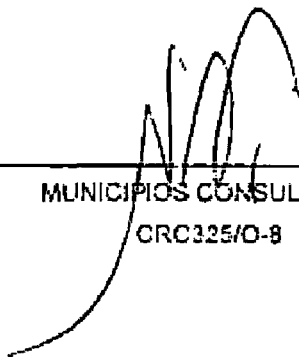
Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O. 10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco

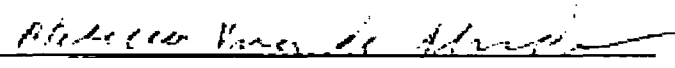
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	595.180,25	595.180,25
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	595.297,25	595.297,25
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	595.297,25	595.297,25
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	883,00	883,00
10.302.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	883,00	883,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	595.180,25	595.180,25

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	0,00	0,00	2.085.492,69	2.085.492,69
--------------	------	------	--------------	--------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

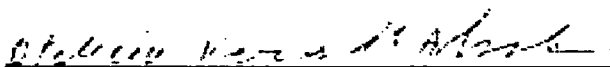


OTACILIO VERAS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO

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
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.085.492,69	2.085.492,69
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.212.151,97	1.212.151,97
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.212.151,97	1.212.151,97
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	584.245,73	584.245,73
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	573.645,73	573.645,73
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	83.726,98	83.726,98
10.302.0020	ASSISTENCIA A SAÚDE	0,00	0,00	883,00	883,00
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	82.843,98	82.843,98
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	5.368,01	5.368,01
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	5.368,01	5.368,01
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total Geral:		0,00	0,00	2.085.492,69	2.085.492,69


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


OTACILIO VERAS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Parágrafo SOF nº 6, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	-10.756,00	-10.756,00
10.122.0000	Administração Geral	0,00	-10.756,00	-10.756,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	-10.756,00	-10.756,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.301.9032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	0,00	0,00
10.332.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10.302.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10.305.0137	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	-10.756,00	-10.756,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


OTALICIO VERAS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO

Despesas por Órgãos e Funções

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

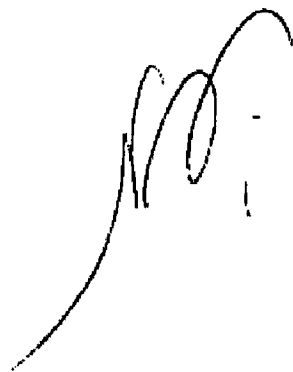
Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elzete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

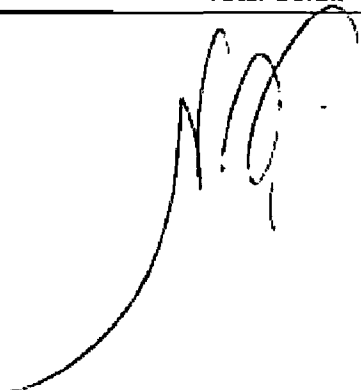
Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Facheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Saúde	0,00	816.854,72	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	672.457,72	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Fassos Cardoso Pacheco	0,00	596.180,25	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	2.085.492,69	0,00	0,00



h

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	Habituação
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elzete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



/

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elzete Passos Cardoso Facneco	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	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 Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	816.854,72
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	672.457,72
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	596.180,25
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.492,69

MUNICIPIOS/CONSULTORIA
CR6325/O-8

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2015
 Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Página: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Annexo 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	2 765.000,00	850 126,80	1.914.873,20 (-)
1300 00 00 00 00	Receita Patrimonial	10.000,00	5.288,84	4.711,16 (-)
1320 00 00 00 00	Reservas de Valores Mobiliários	10.000,00	5.288,84	4.711,16 (-)
1325 00 00 00 00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	5.288,84	4.711,16 (-)
1325 01 00 00 00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	10.000,00	5.288,84	4.711,16 (-)
1325 01 00 00 00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	7.500,00	5.288,84	2.211,16 (-)
1600 00 00 00 00	Receita de Serviços	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
1600 05 00 00 00	Serviços de Saúde	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
1700 00 00 00 00	Transferências Correntes	2.635.000,00	854.837,96	1.780.162,04 (-)
1720 00 00 00 00	Transferências Intergovernamentais	2.580.000,00	854.837,96	1.655.162,04 (-)
1721 00 00 00 00	Transferências da União	2.520.000,00	854.837,96	1.655.162,04 (-)
1721 33 00 00 00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.520.000,00	854.837,96	1.655.162,04 (-)
1721 33 01 00 00	Piso de Atenção Básica Fixo	1.575.000,00	582.740,00	1.034.260,00 (-)
1721 33 01 01 00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	315.000,00	115.384,00	195.616,00 (-)
1721 33 01 02 00	PAB Variável - Saúde da Família	750.000,00	256.340,00	493.660,00 (-)
1721 33 01 03 00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	195.000,00	125.736,00	63.264,00 (-)
1721 33 01 04 00	PAB Variável - Saúde Bucal	165.000,00	60.200,00	84.720,00 (-)
1721 33 02 00 00	Piso de Atenção Básica Ampliado	580.000,00	226.148,00	351.851,44 (-)
1721 33 02 04 00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	580.000,00	226.148,00	351.851,44 (-)
1721 33 03 00 00	Programa de Saúde da Família	170.000,00	51.949,40	118.050,60 (-)
1721 33 03 02 00	Vigilância Sentinela em Saúde	90.000,00	51.949,40	38.050,60 (-)
1721 33 04 00 00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	75.000,00	24.000,00	51.000,00 (-)
1721 33 04 01 00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	75.000,00	24.000,00	51.000,00 (-)
1780 00 00 00 00	Transferências de Convênios	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1781 00 00 00 00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1781 01 00 00 00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1782 00 00 00 00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
2000 00 00 00 00	Receitas de Capital	335.000,00	0,00	335.000,00 (-)
2400 00 00 00 00	Transferências de Capital	335.000,00	0,00	335.000,00 (-)
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	0,00	230.000,00 (-)
2471 00 00 00 00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2471 01 00 00 00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
2472 00 00 00 00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)

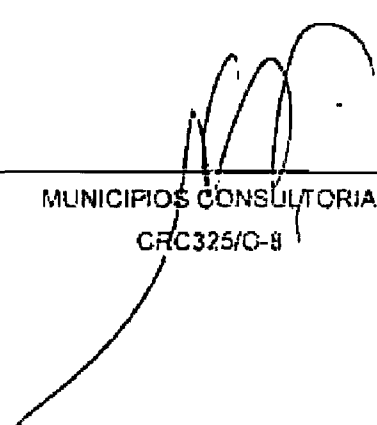
67

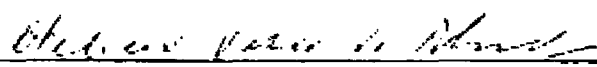
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4323, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		3.070.000,00	890.126,80	2.179.873,20 (-)


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


OTALICIO VERAS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2015
 Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Página: 1

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

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.116.500,00	0,00	2.116.500,00	811.420,40	1.305.079,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	592.420,42	637.579,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	592.420,42	637.579,58
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Venumentos e Viagens Fixas	800.000,00	0,00	800.000,00	390.971,10	409.028,90
3.1.90.13.00	Campanhas Patronais	400.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	1.449,32	3.550,68
3.1.90.95.00	Resarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	886.500,00	0,00	886.500,00	218.999,98	667.500,02
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	879.500,00	0,00	879.500,00	218.999,98	660.500,02
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.500,00	0,00	17.500,00	6.710,00	11.790,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.000,00	0,00	105.000,00	6.209,50	98.790,50
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst.,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	110.000,00	18.000,00	92.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	155.000,00	0,00	155.000,00	29.410,68	125.589,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	265.000,00	0,00	265.000,00	159.314,80	105.685,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros e	5.000,00	0,00	5.000,00	355,00	4.645,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72.500,00	0,00	72.500,00	5.434,32	67.065,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.500,00	0,00	72.500,00	5.434,32	67.065,68
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	72.500,00	0,00	72.500,00	5.434,32	67.065,68
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	62.500,00	0,00	62.500,00	5.434,32	57.065,68
Total da Unidade Orçamentária:		2.189.000,00	0,00	2.189.000,00	816.854,72	1.372.145,28

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2015
 Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Página: 2

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

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O. 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.989.010,00	0,00	1.989.010,00	664.996,11	1.324.013,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	655.000,00	0,00	655.000,00	240.530,66	414.469,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	655.000,00	0,00	655.000,00	240.530,66	414.469,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	625.000,00	0,00	625.000,00	240.530,66	384.469,34
3.1.90.34.00	Obras Desp. de Pessoal	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.334.010,00	0,00	1.334.010,00	424.465,45	909.544,55
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	85.000,00	0,00	85.000,00	82.843,98	2.156,02
3.3.70.41.00	Contribuições	85.000,00	0,00	85.000,00	82.843,98	2.156,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.249.010,00	0,00	1.249.010,00	341.621,47	907.388,53
3.3.90.02.00	Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	532.500,00	0,00	532.500,00	91.820,93	440.679,07
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	81.000,00	0,00	81.000,00	59.615,00	21.385,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	375.510,00	0,00	375.510,00	179.585,54	195.924,46
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	120.000,00	0,00	120.000,00	10.600,00	109.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	0,00	240.000,00	7.461,61	232.538,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	240.000,00	0,00	240.000,00	7.461,61	232.538,39
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00	7.461,61	232.538,39
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	105.000,00	0,00	105.000,00	7.461,61	97.538,39
4.4.90.51.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.229.010,00	0,00	2.229.010,00	672.457,72	1.556.552,28

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O. 10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.399.000,00	0,00	1.399.000,00	594.183,73	804.816,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	557.000,00	0,00	557.000,00	258.089,32	298.910,68




Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2015
 Período: 01/01/2015 a 30/04/2015
 Página: 3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.03.00 Aplicações Diretas	557.000,00	0,00	557.000,00	258.059,32	298.940,68
3.1.90.04.00 Contribuição por Tempo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	430.000,00	0,00	430.000,00	258.059,32	221.940,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.97.00 Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	842.000,00	0,00	842.000,00	336.124,41	505.875,59
3.3.00.09.00 Aplicações Diretas	842.000,00	0,00	842.000,00	336.124,41	505.875,59
3.3.00.04.00 Contribuição por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.14.00 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.39.00 Material de Consumo	320.000,00	0,00	320.000,00	69.108,42	250.891,58
3.3.99.31.00 Frenações Culturais, Artst.,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	195.000,00	0,00	195.000,00	50.669,00	144.331,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	270.000,00	0,00	270.000,00	216.345,99	53.653,01
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00	0,00	330.000,00	1.996,52	328.003,48
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	330.000,00	0,00	330.000,00	1.996,52	328.003,48
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	330.000,00	0,00	330.000,00	1.996,52	328.003,48
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	40.000,00	0,00	40.000,00	1.996,52	38.003,48
Total da Unidade Orçamentária.	1.729.000,00	0,00	1.729.000,00	596.130,25	1.132.819,75
Total Geral:	6.147.010,00	0,00	6.147.010,00	2.085.492,69	4.061.517,31

MUNICÍPIO/CONSULTORIA
 CRC325/O-8

OTALICIO VERAS DE ALMEIDA
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2015
 Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Página 1

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

AutORIZAÇÕES

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

(Handwritten signature)
 Nome do Autorizador: _____
 Assinatura: _____
 Data: _____

—

Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

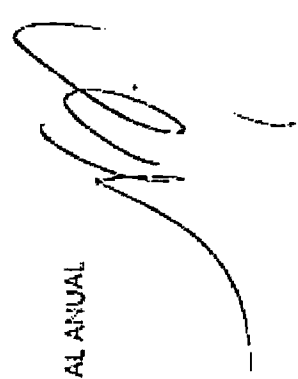
Exercício de 2015
 Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Página 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SCF 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	1.180.599,50	0,00	485.883,99	681.657,07	0,00	934.825,42
Restos a Pagar Não Processados	402.504,71	0,00	311.277,13	77.955,83	0,00	635.616,01
	SubTotal:	1.592.104,21	798.161,12	759.622,90		1.630.642,43
Depósitos / Créditos Diversos						
Salário Família	0,00	3.965,55	0,00	13.670,68	17.637,23	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS	60.607,48	0,00	119.402,70	24.447,89	0,00	145.562,29
ISS	39,00	0,00	4.515,11	0,00	0,00	4.551,11
IRRF	0,00	191,16	56.246,47	0,00	0,00	56.055,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.084,72	20.586,54	17.950,99	6.449,17	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00
Sindicato Apeco	1.676,80	0,00	0,00	152,48	0,00	924,32
Outras Restituições	0,00	0,00	17.670,42	0,00	0,00	17.670,42
SEST/SENAT	1.466,64	0,00	72,86	0,00	0,00	1.539,50
CONTRIBUICAO APEOC	304,08	0,00	152,46	0,00	0,00	456,56
SINDSAUDE	1.890,03	0,00	983,10	0,00	0,00	2.873,73
FETAMCE	0,00	130,57	0,00	0,00	130,57	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	15.727,29	22.504,40	11.838,53	5.001,42	0,00
SINDSIFMC	1.424,77	0,00	1.639,65	0,00	0,00	2.464,42
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	12.771,50	0,00	6.334,14	0,00	0,00	19.105,94



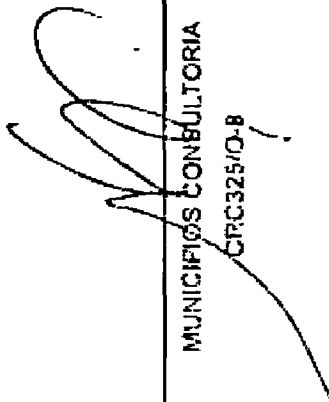
Estado do Ceará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2015
 Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Página: 2

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	1.661.682,41		1.047.668,99	827.683,47		1.881.816,03


 MUNICÍPIO CONSULTORIA
 CRC325/O-8



OTALICIO VERAS DE ALMEIDA
 SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-000 – Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1320 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(01/01/2015 a 30/04/2015)

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 509 – Centro – CEP: 62.420-000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.346.801/0001-77

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 SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2015 (01/01/2015 a 30/04/2015)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 30 de abril de 2015.

Atalício Verás de Almeida
ATALÍCIO VERÁS DE ALMEIDA
Secretário de Saúde
CPF: 035.676.722-15



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Ferreira, 506 - Centro - CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3525.1330 - CNPJ: 07.145.301/0001-77

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Tesoureiro:

Contador:

Orientador da Despesa:

ASS:

ASS:

ASS: *[Assinatura]*

NOME: Rosângela Magalhães de Oliveira

NOME: Ivo Antonio do Nascimento Neto

NOME: Otacílio Veiros de Almeida

MAT.: 0029

MAT.: 010639/0-5 (CRF/CE)

MAT.: 1246



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3635.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(01/01/2015 a 30/04/2015)

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

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

11.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

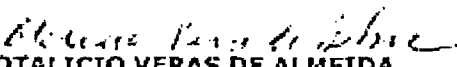
Rua Cel. José Porfírio, 505 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3525.1330 - CNPJ: 07.146.201/0001-77

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 SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2015 (01/01/2015 a 30/04/2015)**, nada tem a registrar no MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 30 de abril de 2015.


OTACILIO VERAS DE ALMEIDA
Secretário de Saúde
CPF: 035.676.722-15



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José, Brito, 506 – Centro – CEP: 62.420-000 – Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.391/0001-77

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão		P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Processo N°	Data

Tesoureiro:

Contrador:

Ordenador da Despesa:

ASS:

ASS:

ASS:

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto

NOME: Otacílio Veras de Almeida

MAT.: 0029

MAT.: 0106-18/0-5 (GRC/CE)

MAT.: 1246



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-000 – Chaval – Ceará
Fone: (88) 3625.1330 – CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(01/01/2015 a 30/04/2015)

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

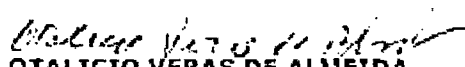
Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

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 SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2015 (01/01/2015 a 30/04/2015)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 30 de abril de 2015.


OTACÍLIO VERAS DE ALMEIDA
Secretário de Saúde
CPF: 035.676.722-15



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Patrício, 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 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Orgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

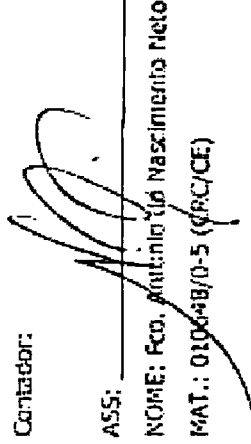
Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira

MAT.: 0029

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Otávio Veras de Almeida

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Otávio Veras de Almeida

MAT.: 1246



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Poitino, 506 - Centro - CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-27

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(01/01/2015 a 30/04/2015)

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

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (*Morieto Dó*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 - Centro - CEP: 62.420-000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - FAX: 07.146.301/0001-77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Periodo: (01/01/2015 a 30/04/2015)

Relatório dos Restos a Pagar Inscrição - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE SAUDE									
Orgão: 10	Secretaria de Saúde	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010138	02/01/2015	Global	UNIVERSO ONLINE S/A	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	266,20	0,00	170,00	170,00
02010132	02/01/2015	Ordinário	CONTRATATUS TI MCDRARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
02010013	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - C/FIXO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	6.311,73	6.311,73
02010007	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	8.739,06	8.739,06
02010010	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	7.693,24	7.693,24
02020338	02/02/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	2.797,20	2.797,20
02010177	02/01/2015	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
02010164	02/01/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
02010160	02/01/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
02020137	02/02/2015	Estimativo	IBRS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.845.0543.2.050-0000	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02030025	02/03/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02020156	02/02/2015	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
02020153	02/02/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
02020149	02/02/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01040021	01/04/2015	Ordinário	INTERMUNICIPAL ASSESSORIA E CONSU	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01040018	01/04/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
20030017	23/03/2015	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	532,00	532,00	0,00	532,00
02030170	02/03/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
02030116	02/03/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
02030122	02/03/2015	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
10030018	10/03/2015	Ordinário	JOSE PINDARA PACHECO	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01040002	01/04/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01040156	01/04/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.38.00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
01040156	01/04/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.39.00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00
01040130	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONCUR	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
01040133	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMU	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01040137	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONTRA	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	9.456,00	9.456,00	0,00	9.456,00
01040135	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMU	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	10.264,00	10.264,00	0,00	10.264,00
01040134	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONT	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	15.444,80	15.444,80	0,00	15.444,80
01040132	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONC	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	58.472,90	58.472,90	0,00	58.472,90
01040089	01/04/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01040171	01/04/2015	Ordinário	SILVANA MARIA PESSOA SIMPLICIO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	509,00	509,00	0,00	509,00
10040022	10/04/2015	Ordinário	ANTONIO HIRCIRO AGUIAR	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.077,00	1.077,00	0,00	1.077,00
01040175	01/04/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01040170	01/04/2015	Ordinário	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURID	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 360.147,90									
Total Processado R\$: 137.601,70									
Total Não Processado R\$: 221.802,63									
Total Emp. a Pagar R\$: 389.494,33									

Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Orgão: 10	Secretaria de Saúde	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010011	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	3.349,46	3.349,46
02010008	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	5.720,38	5.720,38
07010005	07/01/2015	Global	IVANA MARIA CAIREIRO EUSTACIO M	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
07010003	07/01/2015	Global	ARIANNA TE REZA PACHECO DE AVAL	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	3.500,00	3.500,00
07030039	02/02/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	55,60	4.868,70	4.823,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2015 a 30/09/2015)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1002		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010024	03/03/2015	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.301.0020.2.051-0000	3.3.90.30.00	1.860,75	1.860,75	0,00	1.860,75
22010006	22/01/2015	Cível	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALI	10.301.0020.2.051-0000	3.3.90.30.00	7.150,00	1.000,00	5.300,00	0.500,00
02020140	02/02/2015	Ordinário	SESA - SECUNTAIA DE SAUDE DO EST	10.302.0145.2.054-0000	3.3.70.41.00	0.300,24	0,00	0.300,24	0.300,24
02030145	02/03/2015	Ordinário	FOLHA - FISO DE ATENCAO BASICA CO	10.301.0020.2.051-0000	3.1.90.11.00	39.780,00	39.780,00	0,00	39.780,00
02030019	05/03/2015	Ordinário	V M N GOMES - ME	10.301.0020.2.051-0000	3.3.90.30.00	1.004,00	1.004,00	0,00	1.004,00
05030020	05/03/2015	Ordinário	V M N GOMES - ME	10.301.0020.2.051-0000	4.4.90.52.00	2.836,00	2.836,00	0,00	2.836,00
02030156	02/03/2015	Ordinário	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT. HOSF	10.301.0020.2.051-0000	3.3.90.30.00	5.115,00	5.115,00	0,00	5.115,00
02030158	02/03/2015	Ordinário	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT. HOSF	10.301.0020.2.051-0000	3.3.90.30.00	4.301,30	4.301,30	0,00	4.301,30
02030160	02/03/2015	Ordinário	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT. HOSF	10.301.0020.2.051-0000	3.3.90.30.00	5.015,55	5.015,55	0,00	5.015,55
02030127	02/03/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.301.0020.2.051-0000	3.3.90.30.00	21.740,00	21.740,00	0,00	21.740,00
01040075	01/04/2015	Ordinário	CARLOS ALBERTO MASCALHAES DE OLI	10.301.0020.2.051-0000	3.3.90.30.00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
01040125	01/04/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.301.0020.2.051-0000	3.3.90.30.00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
01040155	01/04/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.301.0020.2.051-0000	3.3.90.30.00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
01040158	01/04/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.301.0020.2.051-0000	3.3.90.30.00	21.440,00	21.440,00	0,00	21.440,00
01040138	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - F. N. S. CONTRATADOS	10.301.0020.2.051-0000	3.1.90.11.00	2.091,20	2.091,20	0,00	2.091,20
01040139	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - F. N. S. CONTRATADOS	10.301.0020.2.051-0000	3.1.90.11.00	16.981,00	16.981,00	0,00	16.981,00
01040160	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - FISO DE ATENCAO BASICA CO	10.301.0020.2.051-0000	3.1.90.11.00	36.590,00	36.590,00	0,00	36.590,00
01040181	01/04/2015	Ordinário	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0020.2.051-0000	3.3.90.30.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01040181	01/04/2015	Ordinário	FRANCISCO ALDEMIR MASCALHAES DE	10.301.0020.2.051-0000	3.3.90.30.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						227.521,90	178.311,26	30.563,25	214.874,54
Órgão: 10		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1003		HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PAC			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010012	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEAXA	10.122.0007.2.058-0000	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	1.125,91	1.125,91
02010009	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.122.0007.2.058-0000	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02010179	02/01/2015	Ordinário	I C DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.122.0007.2.058-0000	3.3.90.30.00	2.469,00	2.469,00	0,00	2.469,00
02020041	02/02/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - C/FIXO	10.122.0007.2.058-0000	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.875,49	4.875,49
02030021	02/03/2015	Ordinário	OSWALDILUJ G FORTENELE - ME	10.122.0007.2.058-0000	3.3.90.30.00	3.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01040027	01/04/2015	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEAXA	10.122.0007.2.058-0000	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	6.909,82	6.909,82
02030037	02/03/2015	Ordinário	MESQUITA IRMAOS LIMA - ARMAZEM M	10.122.0007.2.058-0000	3.3.90.30.00	7.700,40	7.700,40	0,00	7.700,40
01040161	01/04/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.058-0000	3.3.90.30.00	17.040,00	17.040,00	0,00	17.040,00
01040167	01/04/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.058-0000	3.3.90.30.00	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00
01040160	01/04/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.058-0000	3.3.90.30.00	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00
01040143	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL COMISSARIADOS	10.122.0007.2.058-0000	3.1.90.11.00	3.876,00	3.876,00	0,00	3.876,00
01040142	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.122.0007.2.058-0000	3.1.90.11.00	14.656,80	14.656,80	0,00	14.656,80
01040141	01/04/2015	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.122.0007.2.058-0000	3.1.90.11.00	44.715,03	44.715,83	0,00	44.715,83
13040007	13/04/2015	Ordinário	LILIA JAZZANA ALVES DA SILVA	10.122.0007.2.058-0000	3.3.90.30.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
01040183	01/04/2015	Ordinário	MARIA IVONETE ALVES DE OLIVEIRA	10.122.0007.2.058-0000	3.3.90.30.00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
23040002	23/04/2015	Ordinário	JOSE VICTOR LEAL ROCHA	10.122.0007.2.058-0000	3.3.90.30.00	3.783,00	3.783,00	0,00	3.783,00
00040002	03/04/2015	Ordinário	MARIA AMALIA SOUZA PEREIRA	10.122.0007.2.058-0000	3.3.90.30.00	295,00	295,00	0,00	295,00
23040001	23/04/2015	Ordinário	THAYMAIRA MASCALHAES MACIEL	10.122.0007.2.058-0000	3.3.90.30.00	295,00	295,00	0,00	295,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						207.581,03	170.881,03	72.911,22	193.792,25
Totais R\$:						834.260,83	496.813,01	311.277,13	798.161,12



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Pereira, 506 – Centro – CEP: 62.120-0000 - Chaval - Ceará
EQNE: (88) 3525.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

[Handwritten mark]

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

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.
20/01/2015	02050135	02/06/2014	ARLETE MARIA MIRANDA ABRILDO A	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	700,00	0,00	S/NF	
22/01/2015	18120009	18/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	2.083,57	2.083,57	0,00	586	
22/01/2015	18120008	18/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.226,25	1.226,25	0,00	587	
10/02/2015	01120188	01/12/2014	INTÉRPRETE ASSASSORIA E CONSULTORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.100,00	1.100,00	0,00	4984	
25/02/2015	01080146	01/08/2014	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.700,00	1.700,00	0,00	785	
05/03/2015	01080132	01/08/2014	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.700,00	1.700,00	0,00	780	
12/04/2015	01190151	01/10/2014	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.700,00	1.700,00	0,00	563	
						10.200,82				

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 10.200,82

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	18120001	18/12/2014	AFR COMERCIO DE MOVENS LTDA -	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	3.372,00	3.372,00	0,00	001049	B. Móvel
05/01/2015	22120001	22/12/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS I	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	6.643,64	6.643,64	0,00	028163	B. Móvel
12/01/2015	17120001	17/12/2014	DISTRIBUIDORA MUNICIPAL DE FRO	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	3.315,88	3.315,88	0,00	0011041	B. Móvel
19/01/2015	18120002	18/12/2014	INDUSTRIA F. COMERCIO DE MOVEN	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.470,00	1.470,00	0,00	004524	B. Móvel
20/01/2015	29120016	29/12/2014	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.530,00	2.530,00	0,00	129	
22/01/2015	22120028	22/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	1.114,20	1.114,20	0,00	585	
22/01/2015	22120030	22/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.221,20	2.221,20	0,00	584	
23/01/2015	18120003	18/12/2014	PRO-HOSPITAL COMERCIO REPRES	10.301.0020.2.060-0000	4.4.50.52.00	1.020,17	1.020,17	0,00	56747	B. Móvel
26/01/2015	29120009	28/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.110,40	3.110,40	0,00	301918	
02/02/2015	02050058	02/05/2014	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE	10.301.0187.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	S/NF	
02/02/2015	29120011	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.501,20	3.501,20	0,00	501517	
10/02/2015	02050139	02/05/2014	IVANIA MARIA CARNIEIRO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	650,00	650,00	0,00	S/NF	
10/02/2015	02050139	02/05/2014	IVANIA MARIA CARNIEIRO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	650,00	650,00	0,00	S/NF	
02/03/2015	14120002	17/12/2014	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRES	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	5.650,00	5.650,00	0,00	337	B. Móvel
10/04/2015	02050139	02/05/2014	IVANIA MARIA CARNIEIRO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	650,00	650,00	0,00	S/NF	
10/04/2015	02050139	02/05/2014	IVANIA MARIA CARNIEIRO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	650,00	650,00	0,00	S/NF	
						36.810,69				

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 36.810,69

Unidade Orçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHIECO

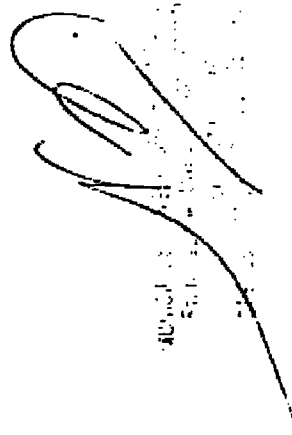
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/01/2015	29120000	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.246,02	2.246,02	0,00	1879	
08/01/2015	29120014	29/12/2014	OSWALDILIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.060-0000	3.3.90.30.00	231,00	231,00	0,00	081	
08/01/2015	29120016	29/12/2014	OSWALDILIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.060-0000	3.3.90.30.00	1.134,00	1.134,00	0,00	080	
14/01/2015	29120005	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.216,40	2.216,40	0,00	001800	
20/01/2015	29120017	29/12/2014	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.122.0007.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.520,00	2.520,00	0,00	128	
22/01/2015	17120007	17/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.060-0000	3.3.90.30.00	290,50	290,50	0,00	589	
22/01/2015	15120021	15/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.502,34	2.502,34	0,00	588	
23/01/2015	29120013	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.060-0000	3.3.90.30.00	4.765,80	4.765,80	0,00	001014	
24/03/2015	29120012	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.651,80	3.651,80	0,00	001015	
01/04/2015	29120010	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.060-0000	3.3.90.30.00	4.901,10	4.901,10	0,00	001015	
						24.748,90				

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 24.748,90

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Total por Unidade Gestora R\$: 71 769,47
Totais Gerais R\$: 71 769,47


Município de Chaval - Pernambuco
Rua ... nº ...
CEP: ...





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 505 – Centro – CEP: 62.420-000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 30/04/2015

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2014	02010001	03/11/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - AG. COMUNITARIOS -	1.448,00	0,00
2014	02010003	02/01/2015	31901100	10.02.10.301.0020.2050.0000	FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS	14.380,80	0,00
2014	02010005	02/01/2015	31901100	10.03.10.122.0007.2066.0000	FOLHA - HOSPITAL CONCUSADOS	43.157,50	0,00
2014	02010009	02/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	378,00	0,00
2014	02010010	02/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.802,70	0,00
2014	02010011	02/01/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	129,00	0,00
2014	02010012	02/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	378,00	0,00
2014	02010013	02/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.331,40	0,00
2014	07010001	07/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	48.954,08	0,00
2014	07010004	07/01/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	M A DA SILVA FERREIRA - ME	2.900,00	0,00
2014	07010008	07/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS	1.460,00	0,00
2014	07010013	07/01/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	K P. DE OLIVEIRA - ME	715,00	0,00
2014	07010014	07/01/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	K P. DE OLIVEIRA - ME	2.055,90	0,00
2014	09010021	09/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A A E SILVA CARVALHO	2.345,02	0,00
2014	09010030	09/01/2015	31901100	10.02.10.301.0020.2050.0000	FOLHA - F N S - CONTRATADOS	1.937,60	0,00
2014	09010032	09/01/2015	31901100	10.03.10.122.0007.2066.0000	FOLHA - HOSPITAL CONCUSADOS	43.049,90	0,00
2014	09010037	09/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	48.324,32	0,00
2014	09010047	09/01/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	856,00	0,00
2014	12010001	03/10/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	CONTRATOS TEMPORARIOS -	9.433,60	0,00
2014	12010002	12/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - AG. COMUNITARIOS -	1.448,00	0,00
2014	12010004	01/12/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	ANTONIO RIBEIRO AGUIAR	895,00	0,00
2014	13010001	01/12/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATOS TEMPORARIOS -	11.900,00	0,00
2014	13010002	03/11/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	CONTRATOS TEMPORARIOS -	54.390,00	0,00
2014	13010003	03/11/2015	31901100	10.02.10.301.0020.2050.0000	FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BASICA	48.650,00	0,00
2014	13010004	22/12/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	ARNALDO PEREIRA LUIS SANTOS -	300,00	0,00
2014	13010005	03/11/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	AFONSO RICARDO DA SILVA	2.400,00	0,00
2014	13010008	03/11/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	JONAS ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2.400,00	0,00
2014	13010007	03/11/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE	2.650,00	0,00
2014	13010008	01/12/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	H A MAGALHAES - FPP	4.701,06	0,00
2014	13010009	01/12/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	H A MAGALHAES - EFP	4.892,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 30/04/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	13010010	22120022	13/01/2015	339033000	10.02.10.301.0020.2065.0000	F. R. S. DE LIMA - ME			217,00	217,00	0,00
2014	13010011	22120020	13/01/2015	339033000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME			1.087,70	1.087,70	0,00
2014	13010012	22120021	13/01/2015	339033000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME			718,00	718,00	0,00
2014	13010013	22120001	13/01/2015	339033000	10.02.10.301.0020.2065.0000	F. R. S. DE LIMA - ME			952,00	952,00	0,00
2014	13010014	22120023	13/01/2015	339033000	10.02.10.301.0020.2065.0000	F. R. S. DE LIMA - ME			388,80	388,80	0,00
2014	14010007	24120001	14/01/2015	339033000	10.03.10.122.0007.2065.0000	RAIMUNDO ANGELO MAGALHÃES			1.314,00	1.314,00	0,00
2014	14010009	24120005	14/01/2015	339033000	10.03.10.122.0007.2065.0000	A A E SILVA CARVALHO			2.216,40	0,00	2.216,40
2014	14010009	24120002	14/01/2015	339033000	10.03.10.122.0007.2065.0000	RAIMUNDO ANGELO MAGALHÃES			2.680,00	2.680,00	0,00
2014	15010002	15120025	15/01/2015	339033000	10.02.10.301.0020.2057.0000	K P. DE OLIVEIRA - ME			2.397,40	2.397,40	0,00
2014	20010010	02050138	20/01/2015	339033000	10.01.10.122.0007.2057.0000	ARLETE MARIA MIRANDA ADRIÃO			700,00	0,00	700,00
2014	20010020	01120057	20/01/2015	339033000	10.03.10.122.0007.2065.0000	EDSON DE PAULA PASSOS			2.160,00	2.160,00	0,00
2014	20010021	24120002	20/01/2015	339033000	10.03.10.122.0007.2065.0000	RAIMUNDO ANGELO MAGALHÃES			1.700,00	1.700,00	0,00
2014	20010027	29120017	20/01/2015	339033000	10.03.10.122.0007.2065.0000	MAURO SERGIO BRITO MEIRA - ME			2.520,00	0,00	2.520,00
2014	20010028	29120018	20/01/2015	339033000	10.02.10.301.0020.2065.0000	MAURO SERGIO BRITO MEIRA - ME			2.530,00	0,00	2.530,00
2014	26010001	01120066	26/01/2015	339033000	10.02.10.301.0020.2065.0000	JOSÉ PINDAIRA PACHECO			1.500,00	1.500,00	0,00
2014	26010002	01120069	26/01/2015	339033000	10.02.10.301.0020.2065.0000	CARLOS ALBERTO MAGALHÃES DE			2.650,00	2.650,00	0,00
2014	26010003	01120028	26/01/2015	339033000	10.02.10.301.0020.2065.0000	JONAS ALVES DE OLIVEIRA FILHO			2.400,00	2.400,00	0,00
2014	26010006	01120087	26/01/2015	339033000	10.02.10.301.0020.2065.0000	AFONSO RICARDO DA SILVA			2.400,00	2.400,00	0,00
2014	27010007	22120001	27/01/2015	449052000	10.02.10.301.0020.2065.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS			6.648,64	0,00	6.648,64
2014	27010008	17120001	27/01/2015	449052000	10.02.10.301.0020.2050.0000	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE			3.315,88	0,00	3.315,88
2014	27010009	16120001	27/01/2015	449052000	10.02.10.301.0020.2050.0000	AFB COMERCIO DE MOVEIS LTDA -			3.372,00	0,00	3.372,00
2014	30010041	03110093	30/01/2015	319011000	10.03.10.122.0007.2065.0000	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS			3.448,00	3.448,00	0,00
2014	30010042	03110092	30/01/2015	319011000	10.03.10.122.0007.2065.0000	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS			10.401,45	10.401,45	0,00
2014	30010043	03110110	30/01/2015	339033000	10.03.10.122.0007.2065.0000	CONTRATOS TEMPORARIOS -			5.640,00	5.640,00	0,00
2014	30010044	03110085	30/01/2015	319011000	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE			7.172,00	7.172,00	0,00
2014	30010046	03110083	30/01/2015	319011000	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE			3.000,00	3.000,00	0,00
2014	30010047	02110084	30/01/2015	319011000	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE			11.294,40	11.294,40	0,00
2014	30010050	03110105	30/01/2015	339033000	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATOS TEMPORARIOS -			6.040,00	6.040,00	0,00
2014	30010051	01120149	30/01/2015	319011000	10.01.10.122.0007.2057.0000	I DIHA - AG COMUNITARIOS -			7.240,00	7.240,00	0,00
2014	30010053	01120193	30/01/2015	339033000	10.02.10.301.0020.2065.0000	CONTRATOS TEMPORARIOS -			5.389,00	5.389,00	0,00
2014	30010054	01120155	30/01/2015	319011000	10.03.10.122.0007.2065.0000	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS			3.448,00	3.448,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 30/04/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	35010055	01120154	30/01/2015	10.03.10.322.0007.2057.0000	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	F. R. S. DE LIMA - ME	10.136,00	10.136,00	0,00
2014	35010057	01120155	30/01/2015	10.03.10.322.0007.2057.0000	CONTRATADOS TEMPORARIOS -	F. R. S. DE LIMA - ME	5.640,00	5.640,00	0,00
2014	35010058	01120150	30/01/2015	10.02.10.301.0020.2050.0000	FOLHA - FISO DE ATENÇÃO BÁSICA	F. R. S. DE LIMA - ME	43.900,00	43.900,00	0,00
2014	35010059	01120154	30/01/2015	10.02.10.301.0020.2050.0000	CONTRATADOS TEMPORARIOS -	F. R. S. DE LIMA - ME	51.420,00	51.420,00	0,00
2014	35010060	01120147	30/01/2015	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE	F. R. S. DE LIMA - ME	6.448,00	6.448,00	0,00
2014	35010062	01120145	30/01/2015	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE	F. R. S. DE LIMA - ME	12.307,90	12.307,90	0,00
2014	35010064	01120152	30/01/2015	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATADOS TEMPORARIOS -	F. R. S. DE LIMA - ME	6.040,00	6.040,00	0,00
2014	35010066	01120145	30/01/2015	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE	F. R. S. DE LIMA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	35010067	01100097	30/01/2015	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE	F. R. S. DE LIMA - ME	11.284,40	11.284,40	0,00
2014	35010069	01100107	30/01/2015	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATADOS TEMPORARIOS -	F. R. S. DE LIMA - ME	6.040,00	6.040,00	0,00
2014	35010070	01120150	30/01/2015	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATADOS TEMPORARIOS -	F. R. S. DE LIMA - ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2014	35010073	18120005	30/01/2015	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.083,57	0,00	0,00	2.083,57
2014	35010074	22120025	30/01/2015	10.02.10.301.0020.2050.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.114,20	0,00	0,00	1.114,20
2014	35010075	22120050	30/01/2015	10.02.10.301.0020.2050.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.221,20	0,00	0,00	2.221,20
2014	35010076	17120007	30/01/2015	10.03.10.122.0007.2055.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	209,50	0,00	0,00	209,50
2014	35010077	17120004	30/01/2015	10.02.10.301.0020.2050.0000	RONIVALDO DOS SANTOS EVARISTO	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00
2014	35010078	11110000	30/01/2015	10.03.10.122.0007.2065.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	5.953,50	5.953,50	5.953,50	0,00
2014	35010079	26120004	30/01/2015	10.02.10.301.0020.2050.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.423,20	1.423,20	1.423,20	0,00
2014	35010080	01120158	30/01/2015	10.01.10.122.0007.2057.0000	DIANA ALVES GALVÃO	223,10	223,10	223,10	0,00
2014	35010081	01070000	30/01/2015	10.01.10.122.0007.2057.0000	DIANA ALVES GALVÃO	983,80	983,80	983,80	0,00
2014	35010082	29120014	30/01/2015	10.03.10.122.0007.2065.0000	OSWALDE LIO G FONTELE - ME	231,00	0,00	0,00	231,00
2014	35010083	29120015	30/01/2015	10.03.10.122.0007.2065.0000	OSWALDE LIO G FONTELE - ME	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
2014	35010084	11080010	30/01/2015	10.03.10.122.0007.2066.0000	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT	1.845,30	1.845,30	1.845,30	0,00
2014	35010085	18120008	30/01/2015	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.226,25	0,00	0,00	1.226,25
2014	35010130	17040005	30/01/2015	10.01.10.302.0181.2050.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.758,12	1.758,12	1.758,12	0,00
2014	35010140	01100111	30/01/2015	10.03.10.122.0007.2055.0000	CONTRATADOS TEMPORARIOS -	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00
2014	02020001	02050068	02/02/2015	10.02.10.305.0187.2055.0000	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE	300,00	0,00	0,00	300,00
2014	02020003	01030140	02/02/2015	10.01.10.122.0007.2057.0000	AJS-ASSESSORIA & CONSULTORIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2014	02020012	10110009	02/02/2015	10.02.10.301.0020.2050.0000	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT	961,17	961,17	961,17	0,00
2014	02020013	15120022	02/02/2015	10.01.10.122.0007.2057.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2014	03020007	11080015	03/02/2015	10.02.10.301.0120.2050.0000	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 30/04/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014	03020008	12110005	03/02/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	DISMAHC - COM. E REP DE MAT	518,00	0,00
2014	10020007	01060020	10/02/2015	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	0,00
2014	10020008	01100015	10/02/2015	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	0,00
2014	10020009	03110027	10/02/2015	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	0,00
2014	10020028	18120002	10/02/2015	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	1.420,00
2014	10020029	19120003	10/02/2015	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	1.020,17	1.020,17
2014	10020033	29120012	10/02/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2056.0000	A A E SILVA CARVALHO	4.765,80	4.765,80
2014	10020039	02060139	10/02/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO	650,00	650,00
2014	10020040	02060135	10/02/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO	650,00	650,00
2014	10020160	01120188	10/02/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	INTERPUBLIICA ASSESSORIA E	1.100,00	1.100,00
2014	10020172	02010160	10/02/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00
2014	10020173	01040150	10/02/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00
2014	10020174	02050128	10/02/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00
2014	10020175	15050003	10/02/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00
2014	10020176	01070155	10/02/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00
2014	20020016	29120009	20/02/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	A A E SILVA CARVALHO	3.110,40	3.110,40
2014	20020021	12110005	20/02/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	DISMAHC - COM E REP DE MAT	1.825,53	0,00
2014	25020003	01120180	25/02/2015	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	0,00
2014	25020032	01080146	25/02/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00
2014	27020025	15120021	27/02/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	F R S DE LIMA - ME	2.602,34	0,00
2014	27020043	29170011	27/02/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	A A E SILVA CARVALHO	3.508,20	0,00
2014	10030004	21050004	10/03/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A A E SILVA CARVALHO	2.378,40	0,00
2014	10030005	21050001	10/03/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	A A E SILVA CARVALHO	778,06	0,00
2014	13030010	17120002	13/03/2015	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000	ATAS BRASIL COMERCIO E	5.650,00	5.650,00
2014	20030013	03110012	20/03/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	FRANCISCO SALUSTIANO DOS	990,00	0,00
2014	24030007	29120012	24/03/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A A E SILVA CARVALHO	3.681,80	3.681,80
2014	01040027	29120010	01/04/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A A E SILVA CARVALHO	4.951,10	4.951,10
2014	10040041	02060139	10/04/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO	650,00	0,00
2014	10040042	02060139	10/04/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO	650,00	0,00
2014	10040046	11080014	10/04/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	INDICÊNCIO PEREIRA DOS SANTOS	1.892,00	0,00
2014	17040007	13110002	17/04/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A A E SILVA CARVALHO	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 30/04/2015

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2014	330-40200	01/05/2015	33993900	10 01 10 122 0307 2057 0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1 700,00	1 700,00
					751.545,54	681 657,07	00.989,47


Município de Chaval - Piauí
Praça dos Martíres, 100 - Centro - Chaval - PI
CEP: 63.000-000

7



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-000 - Chaval - Ceará
FONE: (98) 3625.1330 - CIPM: 07.146.301/0001-77

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

0-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária:	10.05	Hospital Municipal Elzele Passos Cardoso Pacheco				
07.04.0006	07/04/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2066.0000.33503000	Não Processado	02/03/2015	7.977,36

Total da Unidade Orçamentária: 7.977,36

Total da Unidade Gestora: 7.977,36

Total Geral: 7.977,36


MUNICÍPIO DE CHAVAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

24



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

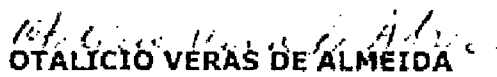
Rua Cel. José Portino, 505 – Centro – CEP: 62.420.000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.303/0001-77

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 **2015 (01/01/2015 a 30/04/2015)** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** não declarou **prescrição** de RESTOS A PAGAR.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 30 de abril de 2015.


OTACÍLIO VERAS DE ALMEIDA
Secretário de Saúde
CPF: 035.676.722-15



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Fortino, 505 – Centro – CEP: 62.420-000 – Chaval – Ceará
FONE: (88) 3625.1330 – CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(01/01/2015 a 30/04/2015)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)

11



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 596 - Centro - CEP: 62.420-000 - 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 SAÚDE (FMS)**, referente ao exercício financeiro **2015 (01/01/2015 a 30/04/2015)**, 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, 30 de abril de 2015.

Tesoureiro:

ASS: 

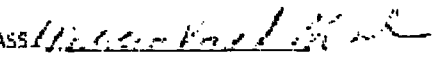
NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira
MAT.: 0029

Contador:

ASS: 

NOME: Fátima Antônia do Nascimento Neto
MAT.: 020648/0-5 (CRV/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Cláudia Veras de Almeida
MAT.: 1246



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval – Ceará
FCME: (89) 3525.1330 - CNPJ: 07.146.391/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(01/01/2015 a 30/04/2015)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Módulo 08)



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

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Abril de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 233.201,09 (Duzentos e Trinta e Três Mil e Duzentos e Um Reais e Nove Centavos)

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1001 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
105	B.B 5.915-3 F.M. SAÚDE	791,03
111	B.E 6.963-9 MS/PN I/TFVS	912,95
112	B.E 7.065-3 FMO/VIG SANITARIA	242,58
113	B.B 7.518-3 FMS/SUS/MAC	215,13
114	B.E 7.545-0 FMO FAC COOP FINANCE	1.093,26
117	F.F 7.928-6 F.M.S. - EVENTOS	288,32
125	B.B 8.659-2 FMSAÚDE-FECOP	1.850,04
174	B.E 8.821-8 FMS-CLAFB	21.979,15
127	B.E 8.822-6 FMO/FMS/FMS/BLATB	29.716,49
136	B.E 8.823-4 FMS BLEGES/CAPS	0,00
128	B.E 8.824-2 FMO/FMS/MAC/HOSPITAL	165,52
130	B.E 8.825-8 FMS/FMS/BLVGS	19.835,45
134	B.E 9.081-6 FMOCHAVAL/FMS	13.429,19
151	B.E 9.573-7 FMSCHAVALFMSQLFAR	3.750,41
136	F.B 9.748-9 SALA ESTABILIZAÇÃO	1.214,35
211	B.E 9.837-X CONST. UBS NUCAMBO	114.453,69
212	F.B 9.902-3 FMS/CHAVAL - FMS INV	56,01
219	B.B 10.007-2 FMSAÚDE/CHAVAL - EST	424,17
223	B.B 10.041-2 FMS - FMOOP	22.486,75
115	B.E 10.973-0 UNID MISTA SAÚDE	206,52
116	B.B 58.044-9 MS/PAB	142,31
126	CEF 024.001-1 FMO - CONSTRUÇÃO UBS	542,62
Total da Und.		233.201,09
Total da Unidade Gestora:		233.201,09



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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 233.201,09 (Duzentos e Trinta e Três Mil e Duzentos e Um Reais e Novo Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

UG	FMS	U.O.	SESA					
4		1001		108	B.B	5.915-3 (F M SAÚDE)		
						Saldo Inicial	751,03	(D)
C. Inf.	1846	PATIMUNDA DE SAÚDE	8.4395	Out	854395 -	130,00	(C)	441,03 (D)
C. Inf.		Aplicação	1944	Out	1334 -	941,03	(C)	0,00 (D)
UG: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	111	B.B	6.603-9 (MS/PPV/FVS)		
						Saldo Inicial	812,95	(D)
C. Inf.		Aplicação	1201	Out	1201 -	812,95	(C)	0,00 (D)
UG	FMS	U.O.	SESA	112	B.B	7.055-3 (PMC/VIG SANITARIA)		
						Saldo Inicial	242,66	(D)
C. Inf.		Aplicação	1202	Out	1202 -	242,66	(C)	0,00 (D)
UG	FMS	U.O.	SESA	113	B.B	7.518-3 (FMS/SUS/MAC)		
						Saldo Inicial	215,13	(D)
C. Inf.		Aplicação	1202	Out	1202 -	215,13	(C)	0,00 (D)
UG	FMS	U.O.	SESA	114	B.B	7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)		
						Saldo Inicial	1.093,26	(D)
C. Inf.		Aplicação	1203	Out	1203 -	1.093,26	(C)	0,00 (D)
UG	FMS	U.O.	SESA	115	B.B	16.973-0 (UNID MISTA SAÚDE)		
						Saldo Inicial	206,52	(D)
C. Inf.		Aplicação	1204	Out	1204 -	206,52	(C)	0,00 (D)
UG	FMS	U.O.	SESA	116	B.B	58.044-9 (MS/PAB)		
						Saldo Inicial	142,31	(D)
C. Inf.		Aplicação	1205	Out	1205 -	142,31	(C)	0,00 (D)




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

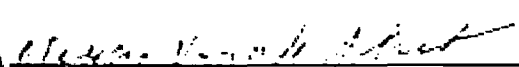
UG	FMS	U.O.	1001	SESA	117	BB	7.828-6 (F.M.S. - EVENTOS		
							Saldo Inicial	265,33	(D)
C. Inf.	102	BANCO DO PASTEL S.A	1049	Out	1049 -		138,60	(C)	149,73 (D)
C. Inf.		Aplicação	1200	Out	1200 -		149,73	(C)	0,00 (D)
UG	FMS	U.O.	1001	SESA	125	BB	8.659-2 (FMSAUDE-FECOP		
							Saldo Inicial	1.850,04	(D)
C. Inf.		Aplicação	1210	Out	1210 -		1.850,04	(C)	0,00 (D)
UG	FMS	U.O.	1001	SESA	126	CEF	624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS		
							Saldo Inicial	542,82	(D)
C. Inf.		Aplicação	1030	Out	1030 -		492,82	(C)	0,00 (D)
UG	FMS	U.O.	1001	SESA	127	BB	8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB		
							Saldo Inicial	28.716,48	(D)
C. Inf.		Aplicação	1040	Out	1040 -		28.716,48	(C)	0,00 (D)
UG	FMS	U.O.	1001	SESA	128	BB	8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL		
							Saldo Inicial	185,33	(D)
C. Inf.		Aplicação	1213	Out	1213 -		0,00	(C)	185,33 (D)
UG	FMS	U.O.	1001	SESA	130	BB	8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS		
							Saldo Inicial	13.835,45	(D)
C. Inf.		Aplicação	1135	Out	1135 -		13.835,45	(C)	0,00 (D)
UG	FMS	U.O.	1001	SESA	135	BB	8.823-4 (FNS BLGES/CAPS		
							Saldo Inicial	0,00	(D)
C. Inf.		Aplicação	1209	Out	1209 -		0,00	(C)	0,00 (D)
UG	FMS	U.O.	1001	SESA	138	BB	9.061-6 (PMCHAVALFMS		
							Saldo Inicial	13.429,19	(D)
Pgto N.E	2004	BENEDITO FERREIRA	33040008	Cge	850336 -2		180,00	(D)	13.609,19 (D)
Pgto N.E	2001	MARIA DO SOCORRO	33040009	Cge	850338 -5		280,00	(D)	13.889,19 (D)
Pgto N.E	2001	BENEDITO FERREIRA	33040075	Cge	850339 -7		140,00	(D)	14.029,19 (D)
C. Inf.		Aplicação	1115	Out	1115 -		5.098,31	(C)	8.930,88 (D)

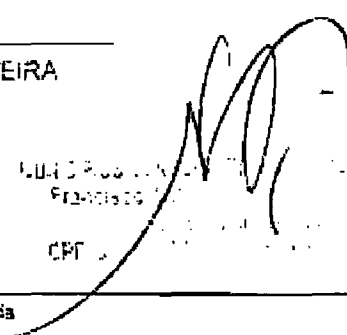


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G. 4	FMS	U.O. 1001	SESA	151	B B	9 573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR		
						Saldo Inicial	3 750,41	(D)
C. Inf.		Aplicação	1153	Out	1153 -	3.750,41	0,00	(D)
U.G. 4	FMS	U.O. 1001	SESA	174	B B	8 821-8 (FNS-BAF8		
						Saldo Inicial	27.979,15	(D)
C. Inf.		Aplicação	1150	Out	1150 -	27.979,15	0,00	(D)
U.G. 4	FMS	U.O. 1001	SESA	199	B B	9 748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO		
						Saldo Inicial	1 214,35	(D)
C. Inf.		Aplicação	1155	Out	1155 -	1.214,35	0,00	(D)
U.G. 4	FMS	U.O. 1001	SESA	211	B.B	9 837-X (CONST UBS MUCAMBO		
						Saldo Inicial	114 453,68	(D)
C. Inf.		Aplicação	1154	Out	1154 -	114.453,68	0,00	(D)
U.G. 4	FMS	U.O. 1001	SESA	212	B B	9 932-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV		
						Saldo Inicial	56,01	(D)
C. Inf.		Aplicação	1156	Out	1156 -	1,01	55,00	(D)
U.G. 4	FMS	U.O. 1001	SESA	219	B.B	10 007-2 (FMSAUDE/CHAVAL - EST		
						Saldo Inicial	929,17	(D)
C. Inf.		Aplicação	1154	Out	1154 -	929,17	0,00	(D)
U.G. 4	FMS	U.O. 1001	SESA	223	B B	10 041-2 (FMS - FECOP		
						Saldo Inicial	22.486,75	(D)
C. Inf.		Aplicação	1155	Out	1155 -	22.486,75	0,00	(D)


RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Tesoureiro


OTALÍCIO VERAS DE ALMEIDA
Secretário


FRANCISCO
CPF



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfiro, 506 – Centro – CEP: 62.420-000 - Chaval - Ceará
EQNE: (88) 3575.1230 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta investimento 5915-3 PM CHAVAL -FUS
 Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		0000	14175 978 TED-Crédito em Conta 124 6745 7-46301000177 PM DE CHAVAL R	9.898.605	9.900,00 C	
01/04/2015		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	40.131	4.921,10 D	
01/04/2015		0000	13113 310 Tar. DOCTED Eletrônic Tarifa referente a 01/04/2015	970.911.200.034 293	7,60 D	
01/04/2015		0000	00069 345 88 CP Admin Supremo	70	31,10 D 0,00 C	
02/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 02/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007 436	23,60 D	
02/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 02/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007 436	27,20 D	
02/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 02/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007 436	23,60 D	
02/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 02/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007 436	20,40 D	
02/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 02/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007 436	52,60 D	
02/04/2015		0000	00003 855 88 CP Admin Supremo	70	153,20 C 0,00 C	
06/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 06/04 3971 6774-1 MARIA ROSA DE	553.971.000.006 774	201,00 D	
06/04/2015		0000	00000 855 88 CP Admin Supremo	70	260,20 C 0,00 C	
07/04/2015		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40 439	359,70 D	
07/04/2015		0000	00000 855 88 CP Admin Supremo	70	355,70 C 0,00 C	
08/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 08/04 3971 10068 4 RAIMUNDA M PAS	553.971.000.010 068	160,00 D	
08/04/2015		0000	00000 855 88 CP Admin Supremo	70	160,00 C 0,00 C	
10/04/2015		3971	99015 870 Transferência on line 10/04 3971 8032-1 PREF MUN CHAVA	553.971.000.006.032	40.000,00 C	
10/04/2015		0000	14011 852 FPE/FPM	350	59.487,28 C	
10/04/2015		0000	14011 853 IMEXPORTACAO	350	110,64 C	
10/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/04 3140 8395-6 VILMA CARIDAD	553.140.000.050 956	1.500,00 D	
10/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/04 3140 81040-B YADIAN SANTOS	553.140.000.051 040	1.500,00 D	
10/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007 436	46.577,55 D	
10/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007 436	2.313,50 D	
10/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007 436	23.141,50 D	
10/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007 436	8.741,45 D	
10/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007 436	1.121,57 D	
10/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007 436	187,20 D	
10/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007 436	3,40 D	
10/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007 436	13,00 D	

6.

10/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23.60 D
		10/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3.40 D
		10/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.019.285	1.300.00 D
		10/04 3971 19255-1 IVANA MARIA CA		
10/04/2015	0000	13013 362 Fagto Energia Elétrica	40.258	3.080.18 D
10/04/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.475.32 D 0.00 C
13/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	159.80 D
		13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
13/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	54.40 D
		13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
13/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6.20 D
		13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
13/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	0.00 D
		13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
13/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	40.80 D
		13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
13/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10.20 D
		13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
13/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.081	5.380.00 D
		13/04 3971 9051-6 PM CHAVAL FMS		
13/04/2015	0000	00000 555 BB CP Admin Supremo	70	5.658.00 C 0.00 C
15/04/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.005.033	3.000.00 C
		15/04 3971 6033-X PREFEITURA M C		
15/04/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.000.00 D 0.00 C
17/04/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disc. on	41.751	3.030.00 D
17/04/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.000.00 C 0.00 C
20/04/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.943.87 C
20/04/2015	0000	14011 953 IPM-EXPORTAÇÃO	350	37.81 C
20/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.081	16.320.00 D
		20/04 3971 9051-6 PM CHAVAL FMS		
20/04/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.48 D 0.00 C
27/04/2015	0000	13113 170 Tarifa SMS - Más Anterior	891.178.200.771.354	5.00 D
		Tarifa referente a 10/04/2015		
27/04/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.00 D 0.00 C
30/04/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.009.022	15.000.00 C
		30/04 3971 6032-1 PREF MUN CHAVA		
30/04/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.017.374	643.70 C
		30/04 3971 17374-6 PREF M CHAVAL-		
30/04/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.060.87 C
30/04/2015	0000	14011 953 IPM-EXPORTAÇÃO	350	25.18 C
30/04/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	540.87 C
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	13.045.04 D
		30/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	57.60 D
		30/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	16.320.26 C
		30/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	55.00 D
		30/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	7.000.25 D
		30/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	13.60 D
		30/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	13.089.56 D
		30/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	13.60 D
		30/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.081	7.900.00 D

30/04 0571 9081-6 PM CHAVAL FMS

30/04/2015	0000	13013 240 Uol Universoc Online	20.420	21.35 D
30/04/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	939,64 D
30/04/2015	0000	00000 999 S A L D O		0 00 C

OBSERVAÇÕES:

8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4330160701062964051
15/05/2015 09:05:03

Ciente

Agência 337703
Conta 5215-3 PACHAVAL-FUN
Mês/ano referência ABR/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	1.081,73			370.594707		
01/04/2015	APLICAÇÃO	31,10			10,851878	2.820915066	381.436445
02/04/2015	RESGATE	193,63			57.602546	2.86823856	313.835496
	Aplicação 02/03/2015	193,60			57.500549		
05/04/2015	RESGATE	200,00			69.741214	2.857715644	244.094282
	Aplicação 02/03/2015	200,00			69.741214		
07/04/2015	RESGATE	358,70			123,967045	2.85852677	120.075937
	Aplicação 02/03/2015	358,72			123,967045		
08/04/2015	RESGATE	150,00			55.758634	2.862485307	64.317003
	Aplicação 02/03/2015	150,00			55.758634		
10/04/2015	APLICAÇÃO	5.475,32			1.905.671500	2.871267639	1.971.256523
13/04/2015	RESGATE	5.053,30			1.970.256025	2.872163390	1.001.00059
	Aplicação 02/03/2015	152,82			53.468322		
	Aplicação 01/04/2015	31,17			10,851878		
	Aplicação 16/04/2015	5.474,01			1.905.759022		
15/04/2015	APLICAÇÃO	3.500,00			1.043.810567	2.872594751	1.044.814585
17/04/2015	RESGATE	3.000,00			1.045.211085	2.872732227	1.702100
	Aplicação 10/04/2015	3,00			1,053424		
	Aplicação 15/04/2015	2.996,97			1.042.156467		
20/04/2015	APLICAÇÃO	1,43			0,514451	2.872815426	2.217551
27/04/2015	RESGATE	5,00			1.736848	2.87224333	0.485933
	Aplicação 15/04/2015	4,50			1,702100		
	Aplicação 20/04/2015	0,10			0,035886		
30/04/2015	APLICAÇÃO	939,64			325.603450	2.882418534	326.474012
30/04/2015	SALDO ATUAL	641,03			326.474072		326.474072

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	1.081,73
APLICAÇÕES (H)	6.447,54
RESGATES (H)	9.573,30
RENDIMENTO BRUTO (H)	5,96
IMPOSTO DE RENDA (H)	0,00
IOF (H)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,96
SALDO ATUAL =	641,03

Valor da Cota

31/03/2015	2.855023455
30/04/2015	2.852418534

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0252

Transação efetuada com sucesso por 30414506 DALCIDIO VERAS DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento 24 Horas sem custo - SAC 0800 729 0922

Condado BB 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0922

Cliente F3 CHAVAL

Agência 3971 3 CHAVAL

Conta

6963 9

Saldo Anterior	897,91
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	5,04
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

< Abr / 2015 >

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/04/2015 812,95

Rendimento Líquido	5,04
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6246

.....

(NA030-03) Consulta efetuada em 19/05/2015 as 13:44:06 por F2157879

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

6

Cliente

Nome

PM CHAVAL

Agência

3971-3

Conta

6.953-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

Impresso em 18/05/2015 às 10:52:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5578
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0058

Cliente

Nome

VIG-MS-C-IAVAL

Agência

9871-3

Conta

7.565-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

Impresso em 19.05.2015 às 11:00:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5578
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

6

..... Resumo Mês Abril
Cliente VIG/MS-CHAVAL

.....
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3971 3 CHAVAL

Conta 7065 3

Saldo Anterior	241,17	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	« Abr / 2015 »
Rendimento Bruto	1,51	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

Saldo em 30/04/2015 242,68

Rendimento Líquido	1,51	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6246

.....
(MA050-03) Consulta efetuada em 19/05/2015 as 13:45:27 por F2157879
F1-Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Paço

Cliente

Nome	
P.M - CHAVAL - FMS BL11AC	
Agência	Conta
3971-3	7.518-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

Acesso em 19/05/2015 às 11:04:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5578
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

..... Resumo Mês Abril
Cliente FM /CAVAL -FNS ELMAC

.....
00070 3 PUBLICO SUPREMO

Agência 3971 3 CHAVAL

Conta

7512 3

Saldo Anterior	213,79	
Aplicações	0,00	* Abr / 2015 *
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,34	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	periodo do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/04/2015	215,13	

Rendimento Líquido	1,34	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6246

.....
(NA030-03) Consulta efetuada em 19/05/2015 as 13:46:58 por F2157979
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Cliente

Nome

P J A C PAC COOP FINANCEIRA

Agência

3971-3

Conta

7545-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

Impresso em 19/05/2015 às 11:05:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

..... Resumo Mês Abril
Cliente P M C PAC COOP FINANCEIRA

.....
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3971 3 CHAVAL

Conta 7545 0

Saldo Anterior	1.986,47
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	6,79
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Abr / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/04/2015 1.093,26

Rendimento Líquido	6,79
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6246

.....
(NA030-03) Consulta efetuada em 19/05/2015 as 13:46:34 por F2157979
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

6

Cliente

Nome

FM - CHAVAL - FMS B.L.GES

Agência

3971-3

Conta

7.925-6

Movimento

Data	Dep. origem	Historico	Documentos	Valor	Saldo
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

Impresso em 19/05/2015 às 10:58:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5578
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

..... Resumo Mês Abril
Cliente FM /CHAVAL -FNS BLGES

.....
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3971 3 CHAVAL

Conta 7528 6

Saldo Anterior	148,80	
Aplicações	0,00	* Abr / 2015 *
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,93	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IGF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/04/2015	149,73	
Rendimento Líquido	0,93	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5245

.....
(NA030-03) Consulta efetuada em 19/05/2015 as 13:43:11 por F2157879
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai_ F5 Encerra F6 IR Pago

Cliente

Nome:

FMSAUDE SECOP

Agência

3971-3

Conta

8 653-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

Impresso em 20/05/2015 às 11:31:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5578
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0068

L.

Cliente FMSAUDE SECOP

Agência 3971 3 CHEVAL

Conta

8659 2

Saldo Anterior	1.838,56
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	11,48
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Abr / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/04/2015 1.850,04

Rendimento Líquido	11,48
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6246

..... (NA030-03) Consulta efetuada em 19/05/2015 as 13:47:07 por F2:57379

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

t



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3371-3
Conta Investimento 6621-6 FMS-CHAVAL-FN5 ELAFB
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	DL balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2015		+ Transferência on line	553.971.000.010.186	375,00 D	
14/04/2015		EB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
20/04/2015		+ Transferência on line	553.971.000.007.436	1.300,00 D	
30/04/2015		BD CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	
30/04/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

AJ3G150711082894044
15/05/2015 09:31:03

Cliente

Agência 3871-5
Conta 8821-B FMS/CHAVAL - FMS BLAFB
Número referência AER/LC010

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	29.471,35			10.256,593440		
14/04/2015	RESGATE	375,00			130,522665	2.873063769	10.156,076775
	Aplicação 08/01/2014	375,00			130,522665		
20/04/2015	RESGATE	1.300,00			450,931752	2.882195334	9.705,145003
	Aplicação 08/01/2014	1.300,00			450,931752		
20/04/2015	SALDO ATUAL	27.979,15			9.705,145003		9.705,145003

Resumo do Mês

SALDO ANTERIOR	29.471,35
APL. CAÇÓPIS (+)	0,00
RESGATES (-)	1.675,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,83
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,83
SALDO ATUAL =	27.979,15

Valor da Cota

31/03/2015	2.861623480
15/04/2015	2.882195334

Rentabilidade

No mês	0,6242
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0352

Transação realizada com sucesso por JE414508 GILACIO VERAS DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Quilombo BB 0800 729 5078
Para deficiências auditivas 0800 729 0018

//



Extrato conta corrente

Cliante - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta investimento 8822-5 FMS-CAVAL-FMS BIATB
 Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. bancatete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		3971	89015	470 Transferência on line 01/04 3971 8929-X K. P. DE OLIVE	553.971.000.008.526	2.931,50 D	
01/04/2015		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	2.981,50 C	0,00 C
02/04/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.278.588.000.048	31.434,00 C	
02/04/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.280.620.000.048	44.088,00 C	
02/04/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.280.254.000.048	20.070,00 C	
02/04/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.200.362.000.037	20.000,00 C	
02/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/04 3971 6312-0 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	11.015,68 D	
02/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/04 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	5.387,28 D	
02/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/04 3971 7158-7 CARLOS A M OLI	553.971.000.007.158	2.421,77 D	
02/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/04 3971 7438-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.307,17 D	
02/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/04 3971 7438-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	28.720,50 D	
02/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/04 3971 7438-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	18.368,89 D	
02/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/04 3971 7438-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	10.364,73 D	
02/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/04 3971 8193-6 JONAS ALVES OL	553.971.000.009.193	2.206,52 D	
02/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/04 3971 9210-X AFONSO RICARDO	553.971.000.009.210	2.200,52 D	20.469,74 C
06/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line 06/04 1799 1264-8 FRANCISCO HEVE	551.759.000.010.544	3.700,00 D	24.169,74 C
07/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line 07/04 2256 9362-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	2.587,05 D	
07/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line 07/04 3971 9728-8 RAMUNDO ROSA	553.971.000.009.728	1.030,20 D	
07/04/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	27.769,74 D	
07/04/2015		0000	13105	983 FED Transf Eletr Disponiv	43.701	2.001,30 D	
07/04/2015		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	5.499,14 C	0,00 C
08/04/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.320.799.000.048	9.600,00 C	9.600,00 C
09/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line 09/04 8176 241-0 OSWALDELIO C F	553.176.000.000.241	1.555,00 D	
09/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line 09/04 8170 241-0 OSWALDELIO C F	553.176.000.000.241	1.080,00 D	
09/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line 09/04 8176 241-0 OSWALDELIO C F	553.176.000.000.241	580,00 D	6.583,00 C
10/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line 10/04 3971 9885-X INOCENCIO PERE	553.971.000.009.855	1.100,38 D	4.981,62 C
13/04/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.447.375.000.048	20.595,00 C	

005304932001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
13/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553 024 000 078 043	549,62 D	
			13/04 3264 78010-8 CIA ENERG GEAR			
13/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553 971 000 007 436	13 820,15 D	
			13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
13/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553 971 000 007 436	1 321,69 D	
			13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
13/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553 971 000 007 436	1 321,69 D	
			13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
13/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553 971 000 007 436	6 587,60 D	
			13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
13/04/2015	0000	13042 345	BB CP Adm. Supremo	1 200,070	4 251,82 D	
13/04/2015	0000	13105 352	Pagamento contábil	41 301	14,49 D	
			COELDE CIA ENERGETICA CE			
13/04/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	41 302	538,11 D	
			CAGECE			
13/04/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	41 303	46,55 D	
			CAGECE			
13/04/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	41 304	1 272,70 D	1 147,54 C
			CAGECE			
14/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553 971 001 027 026	519,23 D	
			14/04 3971 31027020-0 DEP VING OP EC			
14/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	558 176 000 000 241	553,00 D	
			14/04 5175 241-0 OSWALDELIO C F			
14/04/2015	0000	13105 359	TED Transf. Eletr. Disponív	41 401	5 018,92 D	
14/04/2015	0000	00000 855	BB CP Adm. Supremo	70	5 346,56 C	0,00 C
17/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553 971 000 000 336	3 156,20 D	
			17/04 3971 5336-3 F R S DE LIMA			
17/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553 971 000 006 336	713,00 D	
			17/04 3971 5336-3 F R S DE LIMA			
17/04/2015	0000	00000 855	BB CP Adm. Supremo	70	3 536,20 C	0,00 C
22/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	554 323 000 014 528	1 541,50 D	
			22/04 4323 14528-9 ENEIDES SAMFAI			
22/04/2015	0000	00000 855	BB CP Adm. Supremo	70	1 641,50 C	0,00 C
25/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	550 023 000 027 606	1 326,00 D	
			25/04 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
25/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	550 023 000 027 606	797,65 D	
			25/04 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
26/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	550 023 000 027 606	0,10 D	
			26/04 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
28/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	558 176 000 000 241	420,00 D	
			28/04 8175 241-0 OSWALDELIO C F			
28/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	558 176 000 000 241	437,00 D	
			28/04 8175 241-0 OSWALDELIO C F			
29/04/2015	3971	99015 470	Transferência on line	558 176 000 000 241	378,00 L	
			29/04 8175 241-0 OSWALDELIO C F			
29/04/2015	0000	00000 855	BB CP Adm. Supremo	70	3 300,15 C	0,00 C
30/04/2015	0000	00000 929	S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G+5E731052954080
15/05/2015 09:04:40

Cliente

Agência 3571-3
Conta 8622-8 FUNDOS CAVAL - FUNDOS BLATE
Mês e ano referência ABRIL/2015

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	20.032,74			8.031,700239		
01/04/2015	RESGATE	2.621,59			1.040,330573	2.621,5956	6.341,373966
	Aplicação 18/02/2015	2.641,50			1.040,330573		
07/04/2015	APLICAÇÃO	27.259,74			9.506,276247	2.868,032877	15.447,640843
07/04/2015	RESGATE	6.459,15			2.255,615102	2.868,032877	13.182,025741
	Aplicação 19/02/2015	6.459,15			2.255,615102		
13/04/2015	APLICAÇÃO	4.351,62			1.734,433152	2.872,385900	14.916,400693
14/04/2015	RESGATE	5.348,35			1.900,656693	2.872,385900	13.015,614793
	Aplicação 19/02/2015	2.621,59			1.040,330573		
	Aplicação 03/03/2015	2.451,76			853,660523		
17/04/2015	RESGATE	3.925,20			1.357,633759	2.870,733897	11.097,927896
	Aplicação 03/03/2015	3.655,20			1.357,633759		
22/04/2015	RESGATE	1.641,50			570,413592	2.877,592978	11.127,175678
	Aplicação 09/03/2015	1.214,79			456,914742		
	Aplicação 07/04/2015	326,71			113,517150		
24/04/2015	RESGATE	3.928,15			1.355,270446	2.871,107042	9.680,903231
	Aplicação 07/04/2015	3.928,15			1.355,270446		
30/04/2015	SALDO ATUAL	28.718,43			9.962,932231		9.680,903231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.032,74
APLICAÇÕES (+)	30.251,36
RESGATES (-)	23.729,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,24
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,24
SALDO ATUAL =	28.718,43

Valor da Cota

31/03/2015	2,65523436
30/04/2015	2,682916034

Rentabilidade

No mês	3,8246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,8052

Transação realizada com sucesso por 9414506 OTALÍCIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0100 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 1676
Para informações adicionais 0800 728 0089



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta movimento 8823-4 FMS-CHAVAL -FMS BLGES
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 0
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0 00 0

[Handwritten mark]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33G16073106239404
 15/05/2015 09:03:04

Cliente

 Agência 3971-3
 Conta 9253-4 FMS/CHAVAL - FNS BLCES
 Mês de referência ABRIL/2015

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	0,05			0,018015		
30/04/2015	SALDO ATUAL	0,05			0,018015		0,018015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

31/03/2015	2,895023465
30/04/2015	2,892919534

Rentabilidade

Por mês	0,0046
Por ano	0,4417
Últimos 12 meses	7,0032

Transação efetuada com sucesso por 19414609 OTALÍCIO VERAS DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

 Duvidas BB 0800 720 5076
 Para deixar suas dúvidas 0800 720 0033



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta investimento 5824-2 FMS-CHAVAL -FMS BLMAC
 Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2015		0000	14056	532 Ordem Bancária	* 493.401.000.045	43.169,75 D	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/04/2015		3971	99015	470 Transferência on-line	553.971.000.027.436	42.095,73 D	
				13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
13/04/2015		3971	99015	470 Transferência on-line	553.971.000.027.436	3.404,62 D	570,00 C
				13/04 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/04/2015		3971	99015	470 Transferência on-line	556.176.000.000.241	556,00 D	114,00 C
				14/04 6176 241-0 OSWALDELIO C F			
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			114,00 C

 CEEEPVA00BE

11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

AGÊNCIA 00741050994048
15/05/2015 09:04:05

Conta

Agência 1971-0
Conta 2524-2 FMS-CHAVAL - FMS BUNAC
Mês/ano referência ABR/2015

S PBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	51,01			17.854,304		
30/04/2015	SALDO ATUAL	51,33			17.854,304		17.874,304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	51,33

Valor da Cota

31/03/2015	2.85073459
30/04/2015	2.852972534

Rentabilidade

No mês	0,6245
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0060

Transação efetuada com sucesso por 05414509 OTALICIO VIEIRA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvictria 08 0800 729 5573
Para deficientes auditivos 0800 709 0225



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3071-3
 Conta investimento: 8825-0 FMS-CHAVAL-FI.S BLV05
 Período do extrato: 04 / 2015

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2015		0000	14058	632 Cream Bancária	1 319 130 000 048	5.656,45 C	5.656,45 C
				005304920001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/04/2015		0000	13048	345 BB CP Admin Supremo	1 200 070	5.656,45 D	0,00 C
14/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971 000 010 156	375,00 D	
				14/04 3971 10166-9 ANA CLAUDIA PA			
14/04/2015		0000	03000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	3,00 C
23/04/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553 971 000 014 444	700,00 D	
				23/04 3971 14444-4 ANTONIO CARLOS			
23/04/2015		0000	03000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	6,00 C
30/04/2015		0000	03000	899 S A L D O			6,00 C

 OBSERVAÇÕES:

0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A319160731062924542
15:05:27 15 08 58:49

Cliente

Agência 3971-2
Conta 8925-0 FMS/DHAWAL - FMS-BIVGS
Vigencia referencia ABRIL/2015

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref/ Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	8.177,62			3.203,478396		
13/04/2015	APLICAÇÃO	5.956,45			1.989,388833	2.672.198350	5.192.867329
14/04/2015	RESGATE	375,00			130,522665	2.873.053709	5.062.344664
	Aplicação 28/04/2015	375,00			130,522665		
23/04/2015	RESGATE	700,00			241,108408	2.870.426578	4.789.112345
	Aplicação 26/04/2015	700,00			241,108408		
30/04/2015	SALDO ATUAL	13.835,45			4.789.112345		4.789.112345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.177,62
APLICAÇÕES (+)	5.956,45
RESGATES (-)	1.075,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,98
SALDO ATUAL *	13.835,45

Valor da Cota

31/03/2015	2.656,23488
30/04/2015	2.882,916554

Rentabilidade

Mês	0,6241
Ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0900

Transação efetuada com sucesso por JF414508 D'ALCÍDIO VEIRAS DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvicorra BB 0800 728 6876

Para mais informações consulte 0800 728 0038



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 9051-6 FM CHAVAL FMS
 Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. depósito	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.525,22 C
01/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 01/04 3971 9046-6 JOSE HERMES DA	553 971 000 005 046	1.116,26 D	
01/04/2015		0000	13049 345 DB CP Admin Supremo	* 202 070	1.625,22 D	
01/04/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.116,26 C	0,00 C
07/04/2015		3971	12197 002 Cheque	550 327	50,00 D	
07/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 07/04 3971 *0081-1 ANTONIO J FERR	553 971 000 010 081	110,00 D	
07/04/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
09/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 09/04 0023 07605-4 SHOPINFOR INFO	550 023 000 027 005	3,95 D	
09/04/2015		0000	13105 155 Emissão de DOC	40 501	200,00 D	
09/04/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2015	540 990 900 057 268	7,00 D	
09/04/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	492,50 C	0,00 C
10/04/2015		3971	19197 002 Cheque	550 328	653,50 D	
10/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/04 3971 10017 X MARIA DO CARMO	553 971 000 010 017	560,00 D	
10/04/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 C	0,00 C
13/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 13/04 3971 5915-3 FM CHAVAL -FMS	553 971 000 005 915	6.380,00 C	
13/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 13/04 3064 78010-3 CIA ENERG DEAR	550 064 000 076 013	112,43 D	
13/04/2015		0000	13105 351 Pqto conta água CAGECE	41 301	10,33 D	
13/04/2015		0000	13105 351 Pqto conta água CAGECE	41 302	46,05 D	
13/04/2015		0000	13105 351 Pqto conta água CAGECE	41 303	387,59 D	
13/04/2015		0000	13105 351 Pqto conta água CAGECE	41 304	45,65 D	4.770,35 C
14/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 14/04 0023 35282-0 M. N. ARAUJO -	550 023 000 009 282	640,00 D	
14/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 14/04 3971 5021-G RAIMUNDA DE SO	553 971 000 009 521	200,00 D	
14/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 14/04 3971 10081-1 ANTONIO J FERR	553 971 000 010 081	110,00 D	
14/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 14/04 9176 241-0 OSWALDELIO C F	558 176 000 000 241	342,00 D	
14/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 14/04 9176 241-0 OSWALDELIO C F	556 176 000 000 241	1.000,00 D	
14/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 14/04 9176 241-0 OSWALDELIO C F	556 176 000 000 241	200,00 D	
14/04/2015		0000	13105 155 Emissão de DOC	41 401	400,00 D	
14/04/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/04/2015	561 040 900 075 559	7,00 D	1.370,35 C
15/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 15/04 2285 19047-0 J E A CISNE	552 235 000 019 047	576,40 D	794,95 C
16/04/2015		3971	99015 470 Transferência on line 16/04 3971 5261-7 OTALICIO VERAS	553 971 000 005 861	750,00 D	44.195,00 C

20/04/2015	3971	99015	870	Transferência on line	553.971.000.005.916	5.150,00 D	
				20/04 3971 9916-3 PM CHAWAL -FUS			
20/04/2015	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.005.900	3.953,07 D	
				20/04 3971 9930-0 RAIMUNDO ANGEL			
30/04/2015	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.005.904	330,00 D	
				20/04 3971 8034-7 RONALDO M OLIV			
20/04/2015	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.005.884	750,00 D	11.941,00 D
				20/04 3971 8851-7 OTALIO O VERAS			
22/04/2015	3971	19197	002	Cheque	650.333	2.160,00 D	
22/04/2015	3971	19197	002	Cheque	650.331	300,00 D	
22/04/2015	3971	19197	002	Cheque	650.332	500,00 D	
22/04/2015	3971	99015	470	Transferência on line	552.023.000.032.956	122,04 D	
				22/04 0023 3835C-2 MARIA CONSOLAC			
22/04/2015	3971	99015	470	Transferência on line	551.041.000.039.563	788,00 D	
				22/04 1041 39583-8 TIAGO GOIS VERA			
22/04/2015	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.005.813	197,00 D	
				22/04 3971 5613-0 IVANDA MIRANDA			
22/04/2015	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.005.256	178,20 D	
				22/04 3971 6256-1 LUCIENE OLIVEI			
22/04/2015	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.005.410	130,05 D	
				22/04 3971 8410-5 JOSIEUDEA SANT			
22/04/2015	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.008.030	193,37 D	
				22/04 3971 8050-2 LUIZA VIRGINIA			
22/04/2015	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.008.834	103,00 D	
				22/04 3971 8834-X JOSELITA BARRO			
22/04/2015	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.009.645	161,15 D	
				22/04 3971 8645-E ANA CRISTINA S			
22/04/2015	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.005.878	236,40 D	
				22/04 3971 9076-4 SIONILCIA DE S			
22/04/2015	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.005.873	354,00 D	
				22/04 3971 9823-X MARIA IOLANDA			
22/04/2015	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.010.054	781,00 D	
				22/04 3971 10054-H ANAILTON FELIX			
22/04/2015	3971	99015	470	Transferência on line	554.323.000.014.528	1.541,50 D	
				22/04 4333 14525-9 ENEIDES SAMPAI			
22/04/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	42.201	167,00 D	
22/04/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	42.202	54,56 D	
22/04/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	42.203	167,00 D	
22/04/2015	0000	13105	363	Pago conta telefone	42.204	361,73 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/04/2015	0000	13105	363	Pago conta telefone	42.205	112,97 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/04/2015	0000	13105	363	Pago conta telefone	42.206	419,39 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/04/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	631.120.900.025.501	7,50 D	
				Tarifa referente a 22/04/2015			
22/04/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	631.120.900.025.902	7,50 D	
				Tarifa referente a 22/04/2015			
22/04/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	631.120.900.025.903	7,50 D	3.113,58 D
				Tarifa referente a 22/04/2015			
23/04/2015	3971	99015	870	Transferência on line	553.971.000.005.033	3.900,00 D	
				23/04 3971 6033-X PREFEITURA M C			
23/04/2015	3971	19197	002	Cheque	650.333	200,00 D	
23/04/2015	0000	13105	363	Pago conta telefone	42.301	113,09 D	5.797,55 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/04/2015	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.005.768	215,00 D	
				24/04 3971 5705-1 REGINALDO ROCH			
24/04/2015	1991	13079	102	Cheque Compensado	650.329	645,00 D	4.936,55 D
28/04/2015	3971	99015	470	Transferência on line	555.175.000.000.241	700,00 D	4.236,55 D
				28/04 8176 241-0 OSWALDELIO C F			

23/04/2015	3971	19197 002 Cheque	850 334	792 60 D	3 448 55 C
30/04/2015	3971	99015 870 Transferência on line 30/04 3971 5915-3 FM CHAVAL FUS	553 971.000 005 915	7 300 00 D	
30/04/2015	3971	19197 002 Cheque	850 335	408 35 D	
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/04 1369 2833-5 SINDICATO APEO	551 369 000 002 633	31 52 D	
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/04 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L	553.137.000.051 318	1 121 00 D	
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/04 3971 7438-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007 436	20 40 D	
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/04 3971 9364-4 FRANCO SGO CHAG	553 971 000 008 664	258 40 D	
30/04/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/04 3971 10038-4 RAIMUNDA M PAG	553 971 000 010 068	160 00 D	
30/04/2015	0000	00000 999 S A L D O			9 000 55 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33C150731007840251
 15/05/2015 09:09:35

Cliente

 Agência 3971-3
 Conta 9001-8 PM GRAVAL FMS
 Válido até referência 45RIL0215

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	8.709,57			2.341,855328		
01/04/2015	APLICAÇÃO	1.521,23			520,132854	2,655913968	2.874,341183
01/04/2015	RESGATE	1.118,28			389,485121	2,655913968	2.464,59162
	Aplicação 10/02/2015	1.118,28			389,485121		
07/04/2015	RESGATE	150,00			51,776291	2,655913968	2.428,60862
	Aplicação 17/02/2015	150,00			51,776291		
09/04/2015	RESGATE	492,80			171,080648	2,655913968	2.257,119038
	Aplicação 12/02/2015	492,80			171,080648		
10/04/2015	RESGATE	1.433,00			499,079135	2,655913968	1.758,045894
	Aplicação 15/02/2015	1.433,00			499,079135		
30/04/2015	SALDO ATUAL	8.769,31			1.758,045894		1.758,045894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.709,57
APLICAÇÕES (+)	1.521,23
RESGATES (-)	3.103,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,53
SALDO ATUAL =	8.693,31

Valor da Cota

31/03/2015	2,655913968
30/04/2015	2,682919934

Rentabilidade

Por mês	0,8243
Por ano	2,4417
Última 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por JF414508 GILBERTO VERAS DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 060 729 8878

Para defeitos em sites 0800 729 0388



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta investimento 9573-7 FMS-CAVAL -FMS CLFAR
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33G15073100289-043
 15/05/2015 03:00:19

Cliente

 Agência 1971-3
 Conta 6573-7 FUNDOCAVAL-FUNDOCAH
 183 plano referência ABRIL/2015

FUNDAMENTO - CNPJ5 FUNDAMENTO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj Comp	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	3.727,13			1.300,908503		
30/04/2015	SALDO ATUAL	3.720,41			1.300,908503		1.300,908503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.727,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,29
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IDP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,29
SALDO ATUAL =	3.720,41

Valor da Cota

31/03/2015	2,866003489
30/04/2015	2,862910034

Rentabilidade

No mês	0,6345
No ano	7,4417
Últimos 12 meses	7,0002

Transação efetuada com sucesso por 12414528 OTALIO O VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0700

Ouvidoria 800 030 712 5678

Para deficientes a Serviço 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cilento - Conta atual

Agência 3971-3
Conta investimento 9745-9 FMS-CAVAL-FMS BLNV
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loça	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

AJGG150731662994041
15/05/2015 09:58:52

Cliente

Agência 3871-9
Conta 5748-9 FMS/CHAVAL - FNS E LJV
Mês/ano referência ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	1.204,82			421.223822		
30/04/2015	SALDO ATUAL	1.214,35			421.223822		421.223822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.204,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,53
SALDO ATUAL =	1.214,35

Valor da Cota

31/03/2015	2.865023485
30/04/2015	2.892916534

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
últimos 12 meses	7,0000

Transação efetuada com sucesso por 20414505 OTALÍCIO VERAS DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Out-Jornal 08 0800 729 0578

Para dúvidas sobre o serviço 0800 729 0267



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta investimento 9837-X FMS-CHAVAL -FMS BLINV
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33610073100298404#
 15/04/2015 09:03:44

Cliente

 Agência 3071-3
 Conta 9537-X FMS/CHAVAL-FNS EL. IV
 Mês de Referência ABRIL/2015

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	113.743,15			33.700,813670		
30/04/2015	SALDO ATUAL	114.453,82			33.700,813670		33.700,813670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.743,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	710,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	710,49
SALDO ATUAL =	114.453,82

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023480
30/04/2015	2,862939634

Rendimentos

Nome	0,8248
Moeda	2,4417
Última 12 meses	7,6012

Transação efetuada com sucesso por: JB414505 OTALÍCIO VEFAS DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0702

 Ouvidoria BB 0800 720 8576
 Para dúvidas consulte 0800 720 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3571-3
 Conta investimento 5592-3 FMS-CAVAL -FMS INV-21
 Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			55.00 C

687



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A342221040740063007
20/05/2015 10:47:32

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9935-3 FMS/CHAVAL -F1.5 IN/AN
Mês/ano referência ABRIL/2015

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	relatório	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	1,01			0,351676		
30/04/2015	SALDO ATUAL	1,01			0,351690		0,351690

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2015	2 655 134 26
30/04/2015	2 655 135 34

Rentabilidade

No mês	0,6245
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,3062

Tra seção elaborada por processo nº J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 9722

Governo do Mato Grosso do Sul

Para informações adicionais 0800 728 9053



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
34/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33020104074010001*
 20-05-2015 10:11:50

Cliente

 Agência 1971-J
 Conta 100072 F M SAUDE CHEVAL ESTR FAR
 M Venc. Mês/Ano ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

DATA	Instância	Valor	Valor IR Proj. Comar.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	923,40			322,321911		
15/04/2015	SALDO ATUAL	929,17			322,321911		322,321911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	929,17

Valor da Cota

31/03/2015	2,885013450
30/04/2015	2,892619034

Rentabilizado

Por mês	0,0245
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0002

Para saber mais sobre o seu processo de JORNADA OTALIC D. VERAS DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Cliente BB - SAC 0800 729 0722

Ou, liga BB 0800 729 5570

Para defensores e advogados 0800 729 0098



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta investimento 10041-2 FMS CHAVAL-FEQP
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0 00 C

6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A11000104074200016
 20/03/2015 10:45:57

Cliente

 Agência 3971-S
 Conta 10041-3 FMS CHAVALIFECOF
 Mês/ano ref. Anos ABRIL/2015

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	22.347,15			7.759,992028		
30/04/2015	SALDO ATUAL	22.486,75			7.769,992028		7.759,992028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.347,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,59
SALDO ATUAL =	22.486,75

Valor da Cota

31/03/2015	2.855,003489
30/04/2015	2.859,186511

Rentabilidade

No mês	0,6248
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0090

Transação efetuada com sucesso por J9414506 GÍULCIO VERAC DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - EAC 0800 729 0702

 Central BB 0800 729 5676
 Para seu Gerente a qualquer hora 0800 729 0282

L

Cliente

Nome

PREF MUNIC DE CHAVAL FUND

Agência

3971-3

Conta

10.973-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

Impresso em: 19.05.2016 às 11:20:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 9578
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0089

6-

..... Resumo Mês Abril
Cliente PREFEITURA M CHAVAL FAE

.....
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3971 3 CHAVAL

Conta 16973 0

Saldo Anterior	205,24	
Aplicações	0,00	« Abr / 2015 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,28	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/04/2015 206,52

Rendimento Líquido	1,28	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6246

.....
(NA030-03) Consulta efetuada em 19/05/2015 às 13:48:26 por F2157879

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai. F5 Encerra F6 IR Pago

Cliente

Nome

PM CHAVAL

Agência

3871-0

Conta

58.044-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

Impresso em 19/05/2015 às 11:16:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 4878
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0098

..... Resumo Mês Abril
Cliente PM CHAVAL

.....
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3971 3 CHAVAL

Conta 58044 9

Saldo Anterior	141,43	
Aplicações	0,00	* Abr / 2015 *
Resgatas	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,88	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IDF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/04/2015 142,31

Rendimento Líquido	0,88	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6246

.....
(NA030-03) Consulta efetuada em 19/05/2015 às 13:48:54 por F2157879

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA.

Conta Referência

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00624001-1

FMS CHAVAL FMS BLINY

de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXOCIM CE	Cotaço 0,742	Operação 0355	Encasso 11/05/2015
--------------------------------	-----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2015	Cota em: 30/04/2015
0,5426	2,1340	5,995*	4.852549	4.878567

Administradora

Nome Banco Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3-4 - Brasília/DF	CA - Pura Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CHIVAL FMS BUNIV	CPF/CNPJ 11.911.270/0001-70	Conta Corrente 008.00624001-1	Mês/Ano 04/2015	Fecha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtes de Cotas
Saldo Anterior	490,13C	101,006621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,65C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	492,82C	101,006621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à imputação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prezado(a) Cotista, compoço o seu extrato de rendimento e o resumo da situação seu endereço de e-mail.

Os meios eletrônicos são formas válidas de comunicação com os cotistas de fundos de investimento e essenciais para preservação do meio ambiente.

Não impute seu perfil. A CAIXA tem as melhores ideias para você.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 - Centro - CEP: 62.420-020 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.391/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(01/01/2015 a 30/04/2015)

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

U.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 30/04/2015

Página: 1 / 2

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 1001 Secretaria de Saúde

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
108	9.515-E I E M SAUDE	13.466,61	496.749,67	1.038.623,65	791,03
111	6.967-9 I MS/PEI/TFVS	793,58	19,37	0,00	812,95
112	7.665-3 I FMS/VIG SANITARIA	230,69	9,79	0,00	242,09
113	7.516-3 I FMS/RDS/VAC	210,00	5,13	0,00	215,13
114	7.545-C I FMS/FAC COOP FINANCE	1.067,20	26,06	0,00	1.093,26
117	7.928-6 I F.M.S. - EVENTOS	283,76	3,57	0,00	287,33
120	8.639-2 I FMS/AUD-RECOP	1.805,95	44,09	0,00	1.850,04
174	8.821-5 I FMS-SLAFD	10.716,15	24.546,20	7.289,20	27.973,15
127	8.822-0 I FMS/FMS/FMS/SLATE	316,08	610.603,35	592.202,95	29.719,48
130	8.823-4 I FMS BGGES/CAPO	0,01	0,00	0,00	0,01
128	8.824-2 I FMS/FMS/MS/HOSPITAL	290,49	198.278,15	198.059,31	165,32
130	8.825-0 I FMS/FMS/BLAVS	4.285,72	57.821,60	18.271,93	14.835,39
138	9.061-5 I FMS/CHAVAI/FMS	4.839,51	114.611,19	106.327,51	13.123,19
151	9.073-7 I FMS/CHAVAI/FMS/CLAR	3.001,02	89,39	0,00	3.090,41
106	9.148-5 I SALA ESTABILIZACAO	1.153,41	28,94	0,00	1.214,35
171	9.237-X I CONST. URS HIFAMEO	111.725,64	2.728,04	0,00	114.453,68
111	9.302-3 I FMS/CHAVAI - FMS INV	55,49	0,00	0,00	55,01
119	10.007-7 I FMS/CHAVAI EST	907,02	297,11	0,00	929,17
223	10.041-2 I FMS - RECOP	43.244,35	669,09	21.426,02	22.487,42
115	10.273-0 I FMS MISTA SAUDE	201,60	4,92	0,00	206,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Saldos Bancários em : 30/04/2015

Unidade Gestora:	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
116	B.E	58.024-9 (MS/PAE	138,92	3,35	0,00	142,31
126	CEP	624.601-2 (BMC - CONSTITUICAO UBS	532,52	10,30	0,00	542,82
Total da Unidade Orçamentária:			199.962,80	2.006.433,47	1.973.195,24	233.201,09
Total da Unidade Gestora:			199.962,80	2.006.433,47	1.973.195,24	233.201,09
Total de todas as Unidades Gestoras:			199.962,80	2.006.433,47	1.973.195,24	233.201,09


 Nome do Gestor: _____
 Assinatura: _____
 Data: _____



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Portílio, 505 - Centro - CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

✓



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta investimento 5915-3 PM CHAVAL-FUS
Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line 02/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	53.000,00 C	
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/01 2097 12304-3 FRANCISCO TADE	552.087.000.012.394	750,55 E	
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/01 3971 8336-5 F R S DE LIMA	553.971.000.008.336	2.302,70 C	
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/01 3971 8336-5 F R S DE LIMA	553.971.000.008.336	1.391,40 D	
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	36.734,49 D	
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	183,20 D	
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	12.141,22 E	
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	54,42 D	
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.255,21 D	
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5,80 D	
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.178.000.000.241	376,00 D	
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.178.000.000.241	376,00 E	
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 02/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.178.000.000.241	129,00 D	
02/01/2015		0000	00000	555 BR CP Admin Supremo	70	0.153,87 C	0,00 C
05/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 05/01 3971 8774-1 MARIA ROSA DE	553.971.000.008.774	200,00 D	
05/01/2015		0000	00000	255 BR CP Admin Supremo	70	470,00 C	0,00 C
06/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 06/01 0023 101679-6 CENTRO MEDICO	550.023.000.101.679	270,00 D	
06/01/2015		0000	00000	655 BR CP Admin Supremo	70	370,00 C	0,00 C
07/01/2015		0000	14175	575 TED-Credito em Conta 104 0745 7145301000177 PM CE CHAVAL R	8.083.741	46.000,70 C	
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 0025 7413-6 CLAUDINO SA LO	550.023.000.007.413	432,13 D	
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	43.708,20 E	
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	193,51 D	
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 3971 8928-X K. P. DE OLIVE	553.971.000.008.928	2.055,00 E	
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 3971 8928-X K. P. DE OLIVE	553.971.000.008.928	715,00 E	
07/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.701	30,37 E	
07/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.702	16,56 E	

07/01/2015	0000	13105 352 Pagamento conta luz	10.703	1' 53 C ✓
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
07/01/2015	0000	13105 352 Pagamento conta luz	10.704	1 72' 25 D ✓
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
07/01/2015	0000	13105 353 Pagto conta ta efone	10.705	32' 94 D ✓
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/01/2015	0000	13105 353 Pagto conta ta efone	10.705	107 65 D ✓
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/01/2015	0000	13013 353 Pagamento de Telefone	40.439	482,40 D ✓
07/01/2015	0000	00000 555 BB CP Admin Supremo	70	3.830,59 C ✓
08/01/2015	0000	14011 952 FPE/PPM	350	20 175,67 C ✓
08/01/2015	0000	14011 953 IPIEXPORTACAO	350	33,38 C ✓
08/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	551.959.000.000.833	57,92 D ✓
		08/01 1369 2633-6 SINDICATO APED		
08/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.010.081	200,00 D ✓
		08/01 3971 10081-1 ANTONIO J FERR		
08/01/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.956,01 C ✓
09/01/2015	3971	99015 570 Transferência on line	553.971.000.007.583	8.000,00 C ✓
		09/01 3971 7053-1 FM - CHAVAL -		
09/01/2015	0000	14011 550 COTA DAF - CREDITO	350	1,87 C ✓
09/01/2015	0000	14011 952 FPE/PPM	350	49.660,09 C ✓
09/01/2015	0000	14011 953 IPIEXPORTACAO	350	127,58 C ✓
09/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	551.959.000.005.970	1.224,00 D ✓
		09/01 1369 6370-4 ESCOCCSIA & PIT		
09/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.045	653,00 C ✓
		09/01 3971 5045-6 JOSE HERMES DA		
09/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.136	1.000,45 D ✓
		09/01 3971 7135-8 RONIVALDO SANT		
09/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	43.611,05 D ✓
		09/01 3971 7435-5 P M C PAGAMENT		
09/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	153,80 D ✓
		09/01 3971 7435-5 P M C PAGAMENT		
09/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	22.740,30 D ✓
		09/01 3971 7435-5 P M C PAGAMENT		
09/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	163,20 C ✓
		09/01 3971 7435-5 P M C PAGAMENT		
09/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.081	6.300,00 C ✓
		09/01 3971 9081-8 FM CHAVAL FMS		
09/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.010.017	553,00 C ✓
		09/01 2971 10017-X MARIA DO CARMO		
09/01/2015	0000	13105 393 TED Transf Eletr Dispontv	10.901	2.346,02 D ✓
09/01/2015	0000	13105 352 Pagamento conta luz	10.902	2.885,15 C ✓
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
09/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	640.890.900.089.577	7,60 C ✓
		Tarifa referente a 09/01/2015		
09/01/2015	0000	00000 555 BB CP Admin Supremo	70	26.043,15 C ✓
12/01/2015	0000	13013 352 Pagto Energia Elétrica	40.208	2.467,10 C ✓
12/01/2015	0000	13013 507 Estorno de Débito	40.208	2.457,10 C ✓
14/01/2015	3971	99015 570 Transferência on line	553.971.000.008.033	5.200,00 C ✓
		14/01 3971 6033-X PREFEITURA M C		
14/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.900	990,00 C ✓
		14/01 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL		
14/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.900	1.300,30 D ✓
		14/01 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL		
14/01/2015	0000	13105 393 TED Transf Eletr Dispontv	11.401	2.216,40 C ✓
14/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	930.140.500.066.333	7,60 D ✓
		Tarifa referente a 14/01/2015		
14/01/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	775,41 C ✓
15/01/2015	0000	13105 361 Pcto conta Água	11.501	49,37 C ✓
		CAGECE		

15/01/2015	0000	13105 361 Pqto conta água CAGECE	11.502	46,13 D ✓
15/01/2015	0000	13105 361 Pqto conta água CAGECE	11.503	82,17 D ✓
15/01/2015	0000	13105 361 Pqto conta água CAGECE	11.504	57,51 D ✓
15/01/2015	0000	13105 361 Pqto conta água CAGECE	11.505	66,19 D ✓
15/01/2015	0000	13105 361 Pqto conta água CAGECE	11.506	159,31 D ✓
15/01/2015	0000	05000 856 88 CP Admin Supremo	70	482,06 D 3 03 C
15/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 15/01 3137 6573-6 V M CIA LTDA C	553.137.000.006.678	30,02 D ✓
16/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 16/01 3137 6573-6 V M CIA LTDA C	553.137.000.006.679	59,00 D ✓
16/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 15/01 3971 10021-1 ANTONIO J FERR	553.971.000.010.081	200,00 D ✓
16/01/2015	0000	05000 856 88 CP Admin Supremo	70	229,00 C 3 03 C
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 0061-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.091	4.000,00 C ✓
20/01/2015	0000	14011 952 FPE/PPM	350	24.418,31 C ✓
20/01/2015	0000	14011 953 IPEXPORTACAO	350	99,72 C ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 0023 39356-2 MARIA CONSOLAC	553.023.000.036.356	156,33 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 1041 95583-5 LAGO GOIS VERA	551.041.000.039.583	724,00 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3137 18811-5 ARLETE MARIA M	553.137.000.018.011	700,00 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 58113-0 IVANDA MIRANDA	553.971.000.005.613	145,40 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 6256-1 LUCIENE OLIVEI	553.971.000.005.256	108,60 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 8410-0 JOSINEUDA SANT	553.971.000.006.410	124,00 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 8050-2 LUIZA VIRGINIA	553.971.000.005.080	150,01 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 8834-X JOSELITA BARRO	553.971.000.008.834	100,00 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 0081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	16.000,00 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 9524-5 EDSON DE PAULA	553.971.000.009.524	2.160,00 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 9546-8 ANA CRISTINA S	553.971.000.009.646	171,40 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 9876-4 SIDILCIA DE S	553.971.000.009.676	217,20 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 3971 9823-X MARIA IOLANDA	553.971.000.009.823	362,00 D ✓
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 20/01 4323 14528-9 ENEDES SAMPAI	554.323.000.014.528	1.041,50 D ✓
20/01/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.001	144,80 D ✓
20/01/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.002	144,80 D ✓
20/01/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.003	56,88 D ✓
20/01/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.004	1.353,62 D ✓
20/01/2015	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 20/01/2015	600.201.000.005.777	7,83 D ✓
20/01/2015	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 20/01/2015	600.201.000.005.778	7,83 D ✓
22/01/2015	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	600.201.000.005.779	7,83 D ✓

Tabela referente a 20/01/2015				
20/01/2015	0000	09000	345 BB CP Admin Supremo	70 3.582,86 D 0,00 C
21/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 21/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F	553.176.000.000.241 1.000,00 D
21/01/2015	0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Discas v	12.101 2.264,84 D
21/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tabela referente a 21/01/2015	830.210.000.065.358 7,80 D
21/01/2015	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70 3.672,84 D 0,00 C
26/01/2015	0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior Tabela referente a 12/01/2015	990.260.000.785.312 5,00 D
26/01/2015	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70 5,00 D 0,00 C
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 6032-1 PREF MUNI CHAVA	553.971.000.006.062 50.000,00 C
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.093 5.000,00 C
30/01/2015	0000	14011	952 FFE/FFM	350 62.665,12 C
30/01/2015	0000	14041	953 IPI/EXPORTACAO	350 27,52 C
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 0099 82049-0 MIGUEL FROTA V	553.985.000.082.049 210,00 D F
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3219 5290-6 TEC ODONT LTDA	553.219.000.005.290 3.500,00 D
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.371.000.003.312 9.349,12 D F
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336 1.225,25 D
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336 2.083,57 D
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669 1.425,20 D
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669 1.768,12 D +
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436 44,20 D
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436 3.135,21 D
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436 10,20 D
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436 10.637,60 D
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436 44,20 D
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436 5.439,63 D
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436 10,20 D
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436 4.911,29 D
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436 6,80 D
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436 5.439,63 D
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436 10,20 D
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436 1.079,80 D
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436 3,40 D
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436 10.637,60 D
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436 44,20 D

			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	8.215,36 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.079,83 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2,40 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5.553,28 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	11.594,64 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	51,00 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5.143,43 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.081	8.200,00 D ✓
			30/01 3971 9081-6 P M CHAVAL FMS		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.530	140,50 D ✓
			30/01 3971 9530-3 DIANA ALVES GA		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.530	646,65 D ✓
			30/01 3971 9530-3 DIANA ALVES GA		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	554.272.000.021.578	157,00 D ✓
			30/01 4272 21976-9 A C GOMES MOUT		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	231,00 D ✓
			30/01 8175 241-0 OSWALDELIO C F		
30/01/2015	0000	13105	393 TED Transf Electr Disponiv	13.001	5.903,50 D ✓
30/01/2015	0000	13113	310 Tar OOC TED Eletrônica	830.301.000.258.028	7,87 D ✓
			Tarifa referente a 30/01/2015		
30/01/2015	0000	10013	248 Pgro Mensalidade Inta net	20.420	21,55 D ✓
30/01/2015	0000	00000	555 BB CP Adm'n Suporte	70	55,50 D ✓
31/01/2015	0000	00000	559 S A L D O		0,00 C

Central de Atendimento 88
4034 0001 - 0800 719 0001
para deficientes auditivos
0800 720 7099



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N121117505911007
15/02/2016 11:20:16

Cliente

Agência: 3271-3
Conta: 5515-5 FM CHAVAL -FUS
Mês/ano referência: JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	História	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Cumulado cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	13.816,01			4.635.315062		
02/01/2015	RESCATE	3.140,97			1.150.011558	2,814808629	3.702,32974
	Aplicação 22/12/2014	1.150,08			409,729376		
	Aplicação 24/12/2014	1.971,84			409,570030		
	Aplicação 30/12/2014	709,48			751,071576		
05/01/2015	RESCATE	200,00			71,028753	2,815731118	3.637,276101
	Aplicação 31/12/2014	200,00			71,028753		
06/01/2015	RESCATE	270,00			55,862435	2,816039633	3.541,412655
	Aplicação 30/12/2014	270,00			55,862435		
07/01/2015	RESCATE	3.890,59			1.360,304814	2,817209429	2.160,447871
	Aplicação 30/12/2014	3.890,59			1.360,304814		
08/01/2015	APLICAÇÃO	19.956,01			7.031,487531	2,818053359	9.241,935402
09/01/2015	RESCATE	28.043,15			9.238,681302	2,818533300	2.654100
	Aplicação 02/01/2015	5.037,27			1.787,000609		
	Aplicação 03/01/2015	1.052,87			373,441785		
	Aplicação 08/01/2015	19.956,01			7.073,532431		
14/01/2015	APLICAÇÃO	776,41			274,856516	2,821144055	277,210615
15/01/2015	RESCATE	482,09			175,835158	2,821901058	102,275460
	Aplicação 08/01/2015	8,34			2,654120		
	Aplicação 14/01/2015	470,74			157,881059		
18/01/2015	RESCATE	269,00			100,385019	2,822976660	4.600441
	Aplicação 14/01/2015	269,00			100,385019		
23/01/2015	APLICAÇÃO	3.992,60			1.413,712591	2,824237419	1.418,300036
21/01/2015	RESCATE	3.872,64			1.373,833390	2,825026035	47,400874
	Aplicação 14/01/2015	12,57			4,339445		
	Aplicação 22/01/2015	3.859,07			1.368,242015		
22/01/2015	RESCATE	5,00			1,759434	2,827409233	45,701272
	Aplicação 20/01/2015	5,00			1,759434		
30/01/2015	RESCATE	66,90			20,015968	2,830749052	25,586316
	Aplicação 22/01/2015	66,90			20,015968		
30/01/2015	SALDO ATUAL	72,71			23,669319		25,888319

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	13.816,01
APLICAÇÕES (+)	24.724,05
RESCATES (-)	28.298,09
RENDIMENTO BRUTO (+/-)	22,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,71
SALDO ATUAL =	72,71

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830749052

Rentabilidade

No mês	0,5578
No ano	3,5476
Últimos 12 meses	6,4158

Transação efetuada com sucesso por: 3414506 OTALÍCIO VÉRAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consultador - SAC 0800 723 8722

Outubro 88 0300 723 8770
Para deficientes auditivos 0800 723 8008

Correntista

Nome

ECD ENIS MES CHAVAI

CNPJ

07.148.309/0001-72

Cidade

Jurídica / 2015

Data de emissão

20.02.2015

3071-8

09

24.09.2001

Saldo anterior

R\$ 0,00

02.09.2015

Saldo anterior

R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO FALTA SIMPLIS VERIFICACAO

Agencia: 3971 - J CHAVAE

Fundo: 70 - S PUNTO SUPREMO

Conta:

6.963 - 9

PM CHAVAE

CNPJ: 07.146.307/0001-77

23/02/2015

Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Proj. Comp.	Nova Cota	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	793,58						281,989302
31/01/2015	Saldo atual	798,24						281,989392

Correntista

Nome

WAGNER OLIVAL

Apelido (opcional)

CPF

07 748 301 0001 77

Data de abertura

13/12/2006

D-21

07 748 301 0001 77

Período

Janho / 2015

Data do movimento

30/02/2015

Data do movimento	Descrição	Valor	Saldo
24.11.2010	Saldo anterior		0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - J CHAVAL

Fundo: 70 - F FUNDICO SUPLEN

Conta:

7.065 - 3

VIC/MS-CHAVAL

CNPJ: 07.146.301/0001-77

23/02/2015

Pag.:

1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	236,89						84,178064
31/01/2015	Saldo atual	238,29						84,178064

Correntista

Nome

CNPJ

Período

Data Inicial

PM KCHAVAN FMS BLMAC

07 140 30130001-77

Junho / 2015

20/02/2015

Atividade (precatório)

08 Cont. 7/74

2071-3

07 7.619,3

02 01 2408

24-05-2013

SALDO ANTERIOR

Saldo

Leide

Banco

Cajuru

Documento

Valor -R\$

Saldo -R\$

0,00

024-jun-15

Cont. Incentivos

SALDO ANTERIOR

Saldo

Leide

Banco

Cajuru

Documento

Valor -R\$

Saldo -R\$

0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - J CIAVAL.

Fundo: 70 - F PUDLICO SUPREMO

23/02/2015

Pag.:

1

Conta:

7.518 - 3

PM / CIAVAL

-IMS BLMAC

CNPJ: 07.146.301/0001-77

DATA	HISTORICO	Valor	Documento	Proj.Comp.	Banco Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	210,00						74,622033
31/01/2015	Saldo atual	211,24						74,622033

CONTABILIZADA

Nome

CNPJ

Abertura

Encerramento

0124410001000000000000

07

07/14630100990177

Junho/2015

20/02/2016

2017-3

07

7 SALES

09/05/2009

Data de abertura

Data de encerramento

Conta Corrente

Operação

Valor

Saldo anterior

Moeda

Banco

Origem

Documento

Valor

Moeda

Saldo

21.09.2017

Saldo anterior

* * * A GOSTAR, HAVER, POR FAVOR, LIGAR PARA * * *

0,00

1

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLER VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CRAVAZ

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

23/02/2015

PAQ.: 1

CNPJ: 07.116.301/0001-77

Data	Historico	Conta:	7-545 - 0	P M C PXC COOP FIANSCORRA	Valor	Documento	Proj.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior				1.067,20						379,218376
31/01/2015	Saldo atual				1.073,47						379,218376

1
R

Correntista

Nome

PM CIAVAL FNS BRGUS

Agência

39713

GS

Conta nº 30

07

7.038-5

Data de corte

15-12-2008

CNPJ

07.146.001/0001-77

Período

Jan/08 / Dez/08

Data de impressão

20/02/2015

Data de início

24.05.2003

Data de término

Saldo anterior

Histórico

Letra

Espeço

Origem

Destino

Valor R\$

Saldo - R\$

... A CONTINUAÇÃO DO MOVIMENTO ...

0,00

BR

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CRAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPRENO

23/02/2015 Pág.: 1

Conta: 7.928 - 6 IM / CRAVAL - FRS AJGCS

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Corp.	Masa Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	146,16							51,937833
31/01/2015	Saldo atual	147,02							51,937833

Correntista
 N.º

0000

0000

0000-00000000

FMSAÚDE SECON

07 140 301 0002-60

Junho / 2015

20.02.2015

Agência (matrícula)

09

Conta nº / J.D.

Tipo de abertura

9971-3

07

R 649-2

01/02/2010

03600000

Data de abertura

Saldo anterior

Resultado

Taxa

Bônus

D.J. 20%

Ocorrências

Valor em

Saldo em

23.12.2011

A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA

0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CILVAVL

Fundo: 70 - S PUNLICO SUPREMO

23/02/2015

pag.: 1

Conta:

0.659 - 2

RESCALDO SPCOP

CNPJ: 07.146.301/0002-58

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	Cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	1.805,95							641,726074
31/01/2015	Saldo atual	1.016,56							641,726074



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta Investimento 8621-8 FMS-CHAVAL-FMS BLAFE
 Período do Extrato de 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2015		3971	59015	470 Transferência on-line	553 971 000.007 436	1.300,00 D	
				30/01 3971 7435-5 F M C PAGAMENT			
30/01/2015		0000	00000	555 BB CP Admin Sistema	70	1.300,00 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para Clientes autômatos
 0800 729 0082

6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

AAA10715734581003
15/02/2015 ** 21:41

Cliente

Agência: 0071-3
Conta: 6821-8 FMS CHEVAL - FMS QUAFB
Mês/ano referência: JANEIRO/2015

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: FUNDOS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor total	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	12.718,15			3.603,588503		
30/01/2015	RESGATE	1.300,00			459,243540	2.830.742.207	3.349.344.603
	Aplicação 08/01/2014	1.300,00			459,243540		
30/01/2015	SALDO ATUAL	9.461,15			3.349,344603		3.349.344.603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.718,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.300,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	62,98
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,03
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,95
SALDO ATUAL =	9.461,13

Valor da Cota

31/12/2014	3.614,704259
30/01/2015	2.837,42053

Rentabilidade

No mês	0,597%
No ano	0,607%
Últimos 12 meses	6,508%

Transação efetuada com sucesso por 03414505 OTÁVIO VERRAS E L ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Covidiana BB 0800 729 8878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3371-3
 Conta investimento 8822-6 FMS-CHAVAL-FMS SLATB
 Período do extrato de 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2015		0000	14055 532 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	39 946 000.046	31.434,00 C ✓	
12/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line 12/01 3971 7435-5 P M C PAGAMENT	553 971 000 007 436	9.433,60 C ✓	
12/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line 12/01 3971 7435-5 P M C PAGAMENT	553 971 000 007 436	138,80 C ✓	
12/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line 12/01 3971 7435-5 P M C PAGAMENT	553 971 000 007 436	1.255,20 C ✓	
12/31/2015		3971	99015 470 Transferência on line 12/01 3971 7435-5 P M C PAGAMENT	553 971 000 007 436	2,50 C ✓	20.619,58 C
13/01/2015		0000	14055 532 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	51 719 000.046	44.185,30 C ✓	
13/01/2015		0000	14055 532 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	51 764 000.046	23.000,00 C ✓	
13/01/2015		0000	14056 532 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	51 827 000 033	20.000,00 C ✓	
13/01/2015		0000	14055 532 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	52 323 000.044	9.800,00 C ✓	
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line 13/01 3971 8312-6 H A MAGALHAES	553 971 000 006 312	4.832,68 C ✓	
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line 13/01 3971 8312-6 H A MAGALHAES	553 971 000 006 312	4.751,55 C ✓	
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line 13/01 3971 7158-7 CARLOS A M OLI	553 971 000 007 158	2.415,73 C ✓	
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line 13/01 3971 7435-5 P M C PAGAMENT	553 971 000 007 436	10.653,42 C ✓	
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line 13/01 3971 7435-5 P M C PAGAMENT	553 971 000 007 436	20,40 C ✓	
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line 13/01 3971 7435-5 P M C PAGAMENT	553 971 000 007 436	29.741,35 C ✓	
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line 13/01 3971 7435-5 P M C PAGAMENT	553 971 000 007 436	34,30 C ✓	
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line 13/01 3971 7435-5 P M C PAGAMENT	553 971 000 007 436	42.236,59 C ✓	
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line 13/01 3971 7435-5 P M C PAGAMENT	553 971 000 007 436	34,00 C ✓	
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line 13/01 3971 9251-8 PM CHAVAL FMS	553 971 000 008 081	4.838,40 C ✓	
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line 13/01 3971 8193-6 JONAS ALVES OL	553 971 000 008 155	2.100,49 C ✓	
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line 13/01 3971 9210-X AFONSO RICARDO	553 971 000 009 210	2.303,48 C ✓	595,69 C
15/01/2015		0000	13105 351 Pqto conta água CAGECE	11 501	47,93 C ✓	
15/01/2015		0000	13105 351 Pqto conta água CAGECE	11 502	47,93 C ✓	
15/01/2015		0000	13105 351 Pqto conta água CAGECE	11 503	47,90 C ✓	
15/01/2015		0000	13105 351 Pqto conta água	11 504	48,75 C ✓	

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	STATUS	REMARKS
15/01/2015	0000	13105 361 Ppto conta agua CAGECE	11.505	45,24 D ✓	
15/01/2015	0000	13105 361 Ppto conta agua CAGECE	11.505	47,53 D ✓	
15/01/2015	0000	13105 361 Ppto conta agua CAGECE	11.507	45,30 D ✓	
15/01/2015	0000	13105 361 Ppto conta agua CAGECE	11.509	48,90 D ✓	
15/01/2015	0000	13105 361 Ppto conta agua CAGECE	11.509	48,90 D ✓	160,40 D
25/01/2015	0000	14058 632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	212.641.000.048	23.536,00 D ✓	
25/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 26/01 3971 7156-7 CARLOS A M CLI	553.971.000.007.158	2.416,73 D ✓	
25/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 26/01 3971 9193-6 JONAS ALVES OL	553.971.000.009.193	2.200,48 D ✓	
25/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 26/01 3971 9210-X AFONSO RICARDO	553.971.000.009.210	2.300,48 D ✓	
25/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 26/01 3971 11501-7 JOSE P.INDAIRA	553.971.000.011.501	1.404,00 D ✓	21.537,81 D
25/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 23/01 3971 9885-X INOCENCIO PERE	553.971.000.009.885	332,65 D ✓	
28/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 28/01 4272 21978-0 A C GOMES MOUT	554.272.000.021.978	2.500,00 D ✓	
28/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 28/01 4272 21978-0 A C GOMES MOUT	554.272.000.021.978	1.141,00 D ✓	556,18 D ✓
30/01/2015	0000	14058 632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	269.371.000.048	31.434,00 D ✓	
30/01/2015	0000	14058 632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	269.690.000.048	20.670,00 D ✓	
30/01/2015	0000	14058 632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	270.025.000.036	21.000,00 D ✓	
30/01/2015	0000	14058 632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	270.220.000.048	44.085,00 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 1537 10898-1 DISMARC COM E	551.637.000.103.836	1.545,30 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	5.273,14 D ✓	f
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	7.203,00 D ✓	f
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	1.114,20 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	2.321,30 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	10.576,00 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	34,00 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	34,00 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	16.718,05 D ✓	f
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	20,40 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	4.835,18 D ✓	f
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	39.362,97 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6.197,50 D ✓	

6

		30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.435	21,20 D	✓		
				30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.435	5.296,17 D	✓
				30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.435	23,50 D	✓
				30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.435	4.835,18 D	✓
				30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.435	103,60 D	✓
				30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.435	3.105,17 D	✓
				30/01/2015	0000	13105 393 TED Transf Eletr Discorr /	12.071	2.690,00 D	✓
				31/01/2015	0000	00000 899 S A L D O		6.144,20 C	✓

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficiências auditivas
0800 729 0083



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3DN121117580211001
19/02/2015 11:29:04

Cliente

Agência 3977-3
Conta 8022-8 FMS/CHAWAL - FNS BLATE
Mês e ano referência JAN/EIRC/2015

S PUBLICO SUPREMO - CAP'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Proj. Comp)	Valor ROP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	316,06			112 314991		
30/01/2015	SALDO ATUAL	317,63			112 314991		112 314991

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	316,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CF (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	317,63

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,833742032

Rentabilidade

Trimestre	0,5876
6 meses	0,5876
Até aos 12 meses	0,5885

Transação elevada com sucesso por 09414596 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) - SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0800 729 5878

Plata de Operações Auditivas 0800 729 0019

Correntista

Nome

CPF

Validez

Data da emissão

EMSI/CHAVAR INS/BICES

RG

11.311.2300001-0

11/2015

20/02/2015

Agência (padrão)

07

0.000.000

Data de abertura

14/08/2010

3071-1

07

0.000.000

14/08/2010

Data contábil

Data lançamentos

Saldo anterior

Rendimento

Lado

Banco

Origem

Descrição

Valor - R\$

Códigos

01.01.2011

Saldo anterior

Rendimento

Lado

Banco

Origem

Descrição

Valor - R\$

Códigos

A CONTINUAÇÃO DO EXTRATO DA CONTA CORRENTE EM NOME DO CLIENTE

A CONTINUAÇÃO DO EXTRATO DA CONTA CORRENTE EM NOME DO CLIENTE

0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVALE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPLENTO

23/02/2015 Pag.: 1

Conta: 8.823 - 4 FMS/CHAVALE - FMS BILERS CNPJ: 11.911.270/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prof.Comp.	Babe Calc.	IR	Quantidade	Cota	Saldo em cara
31/12/2014	Saldo anterior	0,05							0,018015
31/01/2015	Saldo atual	0,05							0,018015



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-1
 Conta investimento 6624-3 FMS-CHAVAL-FMS BLUAC
 Período do extrato de 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000 000 Sal do Anterior			236,49 C
07/01/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	8.807.000.045	14.269,56 C	14.269,56 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/01/2015		0000	13049 545 BB CP Admin Suprema	1.200.070	14.305,95 C	0,00 C
09/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.435	14.000,00 D	
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/01/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Suprema	70	14.000,00 C	0,00 C
22/01/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	175.281.900.046	46.160,75 C	46.160,75 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2015		0000	13049 545 BB CP Admin Suprema	1.200.070	46.169,75 D	0,00 C
30/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.435	4.911,25 D	
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.435	6,50 D	
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.435	9.762,67 C	
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.435	47,50 D	
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.435	3.136,01 D	
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.435	10,20 D	
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.435	4.911,28 D	
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.435	9.442,44 D	
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.435	41,20 D	
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	554.272.000.021.978	1.456,00 D	
			30/01 4272 21976-9 A C GOMES MOUT			
30/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	554.272.000.021.978	788,00 D	
			30/01 4272 21976-9 A C GOMES MOUT			
30/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	556.176.000.000.241	1.134,00 C	
			30/01 8176 241-0 OSWALDELO C F			
30/01/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Suprema	70	38.055,70 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000 999 S A L D O			9.000,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 0800 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0888



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A3W1311758811010
 13/02/2015 10:30:51

Cliente

 Agência 3971-3
 Conta 9824-2 FMS/CAVAL -FMS BLMAC
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor IR/Freç Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	50,00			17,763584		
08/01/2015	APLICAÇÃO	14.209,06			6.076,671634	2,816353359	5.094,340318
09/01/2015	RESGATE	14.650,00			4.866,490431	2,816353200	127,742967
	Aplicação 18/01/2015	50,00			17,763584		
	Aplicação 08/01/2015	13.649,01			4.849,824767		
26/01/2015	APLICAÇÃO	46.169,75			16.379,334001	2,827408243	15.457,100969
30/01/2015	RESGATE	35.655,70			12.679,884521	2,830742252	3.461,216369
	Aplicação 01/01/2015	381,02			127,742967		
	Aplicação 26/01/2015	25.254,08			12.469,157359		
30/01/2015	SALDO ATUAL	10.930,11			3.861,216369		3.861,216369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,00
APLICAÇÕES (+)	63.478,86
RESGATES (-)	49.655,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,01
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	2,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,01
SALDO ATUAL =	10.930,11

Valor da Cota

31/12/2014	2,816204269
30/01/2015	2,830742252

Rentabilidade

No mês	2,5674
No ano	3,5976
Últimos 12 meses	4,5189

Transação efetuada com sucesso por 17414508 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 726 0678

Para deficientes auditivos 0800 726 0688



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta Investimento 8825-0 FMS-CHIVAL-FNS 81V3S
 Período do extrato de 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lotu	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000 C
05/01/2015		0000	14055	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7 508 530.000.046	79,58 C	✓
05/01/2015		0000	14055	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7 508 567.000.046	5 576,27 C	✓
05/01/2015		0000	14055	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7 511 543.000.046	5 656,45 C	✓
05/01/2015		0000	14055	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7 512 122.000.036	901,23 C	✓
05/01/2015		0000	14055	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7 541 625.000.006	20 003,03 C	✓
05/01/2015		0000	14055	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7 544 003 000 036	95,73 C	✓
05/01/2015		0000	14055	632 Ordem Bancária 005324930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7 554.775.000.035	58 79 C	✓
06/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 06/01 0675 20523-2 IMPORTEC IMPOR	550 675 000.205.234	1 254,00 D	21 127,53 C
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 07/01 0055 61580-9 M A DA SILVA F	550.065.000 061 560	2 900,00 D	23 227,53 C
05/01/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	20 227,53 D	0,00 C
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971 000 007.436	12 157,27 C	✓
09/01/2015		3371	99015	470 Transferência on line 09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971 000 007.436	54,40 D	✓
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553 971.000 007 436	1.534,38 D	✓
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553 971.000.007 436	6,80 C	✓
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 09/01 3971 14444-4 ANTONIO CARLOS	553.971.000.014 44-	300,00 C	✓
09/01/2015		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	14 382,25 C	0,00 C
12/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CCELC CIA ENERGETICA CE	11 291	12,23 C	✓
12/01/2015		0000	13105	361 Pyto conta agua CAGECE	11.202	16,53 D	✓
12/01/2015		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	28 76 C	0,00 C
14/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 14/01 3971 9781-0 COSMO ALVES DE	553.971 000 009.781	183,20 C	✓
14/01/2015		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	180,29 C	0,00 C
16/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 16/01 0023 27808-4 SHOPINFORMO	550.023 000 027 808	2 625,60 D	F
16/01/2015		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	2 625,50 C	0,00 C
19/01/2015		0000	14055	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	93.291 000.046	5 145,29 C	5 145,29 C
23/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 20/01 2255 9682-1 M SERGIO BRITO	552 255.000.009 982	2 530,00 D	5 615,29 C
26/01/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	6 615,29 D	0,00 C
27/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line 27/01 0023 27808-4 SHOPINFORMO	550 223 000 027 808	44 01 D	F
27/01/2015		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	44 01 C	0,00 C

31/01/2015

0000 00000 999 S A L D O

0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0000

R



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

432419117526811011
17/02/2015 11:00:34

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9825-0 FUND/CIHAWAL - FNS BUVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2015

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	4.285,73			1.522.800034		
05/01/2015	APLICAÇÃO	28.227,63			10.616.712257	2.816043293	11.539.502250
05/01/2015	RESGATE	14.292,60			5.100.204397	2.816838600	6.437.297950
	Aplicação 10/11/2014	4.292,77			1.522.800034		
	Aplicação 05/01/2015	19.930,03			3.678.064302		
12/01/2015	RESGATE	26,75			10.190501	2.816824735	6.437.011443
	Aplicação 05/01/2015	26,75			10.190501		
14/01/2015	RESGATE	180,20			63.974782	2.821144665	6.253,136587
	Aplicação 05/01/2015	180,20			63.974782		
16/01/2015	RESGATE	2.825,60			990.150264	2.822075590	5.432,950133
	Aplicação 05/01/2015	2.825,60			990.150264		
26/01/2015	APLICAÇÃO	5.016,09			1.800.020247	2.827409233	7.258,970090
27/01/2015	RESGATE	49,01			15.580879	2.829245454	7.403,416771
	Aplicação 05/01/2015	49,01			15.580879		
30/01/2015	SALDO ATUAL	20.957,18			7.403,416771		7.403,416771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.285,73
APLICAÇÕES (+)	33.542,92
RESGATES (-)	17.201,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
INF (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,69
SALDO ATUAL *	20.957,18

Valor da Cota

31/12/2014	2.814204259
30/01/2015	2.833740052

Rentabilidade

No mês	0,5878
No ano	0,5871
Últimos 12 meses	6,5658

Operação efetuada com sucesso por JBH14508 OTAL CIO VERAS DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 0500 723 0723

Call Center 0800 723 5678

Para telefones fixos 0600 723 5069



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta investimento 9251-5 PM CHAVAL FMS
 Período do extrato de 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loca	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.042,41 C
05/01/2015		3971	19197	002 Cheque	850 255	352,75 D	5.395,16 C
06/01/2015		3971	19197	002 Cheque	850 290	200,00 D	5.195,16 C
06/01/2015		3971	19197	002 Cheque	850 294	50,00 D	5.145,16 C
07/01/2015		3971	19197	002 Cheque	850 269	400,00 D	4.745,16 C
07/01/2015		1951	13079	102 Cheque Compensado	850 297	1.000,10 C	5.745,16 C
07/01/2015		1951	13079	102 Cheque Compensado	850 298	197,53 D	5.547,63 C
08/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553 971.000.005 915	6.300,00 C	1.247,63 C
				09/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553 971.000.005.048	586,25 C	1.833,88 C
				09/01 3971 5048-6 JOSE HERMES DA			
18/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008 202	4.536,46 C	6.370,34 C
				10/01 3971 5822-8 FMS-CHAVAL -FN			
13/01/2015		3971	19197	002 Cheque	850 300	570,70 D	5.799,64 C
13/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.029.000.007 413	1.113,22 D	4.686,42 C
				12/01 0023 7413-5 CLAUDIO SA LO			
13/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553 971.000.005 335	1.037,70 D	3.648,72 C
				13/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
13/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006 356	118,00 C	3.766,72 C
				13/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
13/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006 336	972,00 D	2.794,72 C
				13/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
13/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553 971 000 006 336	326,80 D	2.467,92 C
				13/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
13/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005 335	217,00 D	2.250,92 C
				13/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
13/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553 971 000 009 790	300,05 D	1.950,87 C
				13/01 3971 8790-X ARNALDO PEREIR			
14/01/2015		3971	19197	002 Cheque	850 301	200,45 C	1.750,42 C
14/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.781	320,40 D	1.430,02 C
				14/01 3971 9781-0 COSMO ALVES DE			
14/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.058	160,00 D	1.270,02 C
				14/01 3971 10008-4 RAMUNDA M PAS			
15/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553 054 000.078 013	759,56 C	2.029,58 C
				15/01 3064 78013-8 CIA ENERGI CEAR			
15/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.929	2.307,40 D	1.722,18 C
				15/01 3971 6929-X K. P. DE OLIVE			
16/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.137.000.005.679	50,00 D	1.672,18 C
				16/01 3137 6579-E VM CIA LTDA C			
16/01/2015		1951	13079	102 Cheque Compensado	850 299	150,75 C	1.822,93 C
16/01/2015		3971	19197	002 Cheque	850 302	200,00 D	1.622,93 C
16/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553 971 000.010.054	200,00 D	1.422,93 C
				16/01 3971 10054-4 ANILTON FELIX			
20/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553 971.000.005 915	16.100,00 C	17.522,93 C
				20/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
20/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	552.255.000.009.992	2.520,20 D	15.002,73 C
				20/01 2255 9682-1 M SERGIO BRITO			
20/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553 137 000 051 318	330,00 D	14.672,73 C
				20/01 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L			
20/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553 140 000 050.956	1.150,20 D	13.522,53 C

20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.140.000.051.040	* 150,00 D ✓	
		20/01 3140 51040-8 YADIAN SANTOS			
23/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.915	4 000,00 D ✓	
		23/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
20/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.900	* 750,00 D ✓	7 336,11 C
		20/01 3971 5900-0 RAIMUNDO ANGEL			
23/01/2015	3971	19197 002 Cheque	850.309	500,00 D ✓	
22/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	550.023.000.022.922	471,50 D ✓	
		22/01 0023 22822-2 RIKOM COMERC			
22/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	550.023.000.059.282	140,00 D ✓	
		22/01 0023 39282-0 M N ARAUJO-			
23/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	551.459.000.019.879	100,00 D ✓	
		23/01 1458 19575-X ALANA DOS SANT			
23/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.851	150,00 D ✓	
		23/01 3971 5801-7 OTALICIO VERAS			
23/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	556.176.000.000.341	320,00 D ✓	4 756,01 C
		22/01 5176 341-7 OLEIVALDO DAM			
26/01/2015	3971	19197 002 Cheque	850.309	60,00 D ✓	
26/01/2015	0000	13049 545 BB CP Admin Supremo	1 200.010	4 736,61 D ✓	
26/01/2015	1951	13079 102 Cheque Compensado	850.304	352,75 D ✓	
26/01/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	432,75 D ✓	0,00 C
27/01/2015	3971	19197 002 Cheque	850.305	100,00 D ✓	
27/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	550.023.000.038.356	192,91 D ✓	
		27/01 0023 38356-2 MARIA CONSOLAC			
27/01/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	352,91 C ✓	0,00 C
29/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.861	750,00 D ✓	
		29/01 3971 6861-7 OTALICIO VERAS			
26/01/2015	0000	00000 955 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C ✓	0,00 C
30/01/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.005.915	5 200,00 C ✓	
		30/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
30/01/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.008.822	5 105,17 C ✓	
		30/01 3971 6322-6 FMS-CHAVAL -FN			
30/01/2015	3971	19197 002 Cheque	850.307	194,50 D ✓	
30/01/2015	3971	19197 002 Cheque	850.308	790,00 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.008.335	202,50 D ✓	
		30/01 3971 6335-3 F R S DE LIMA			
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.136	1 200,00 D ✓	8 900,61 C
		30/01 3971 7138-8 RONIVALDO SANT			
31/01/2015	0000	00000 999 S A L D O			8 920,67 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0912 509 0001
Para deficientes auditivos
0800 129 0036



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A325150117506311012
19-02-2015 11:31:10

Cliente

Agência: 3571-3
Conta: 3081-3 FIA CHAVAL FMS
Véspero referência: JANEIRO 2015

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS FUNDOS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31-12-2014	SALDO ANTERIOR	349,85			124,315057		
20-01-2015	APLICAÇÃO	4.729,91			1.675,246064	2.827408233	1.799,663261
21-01-2015	RESGATE	432,75			153,055385	2.827408233	1.646,607876
	Aplicação 17-10-2014	251,43			124,315367		
	Aplicação 25-01-2015	81,26			29,740306		
27-01-2015	RESGATE	382,91			135,387779	2.827408233	1.511,220100
	Aplicação 29-01-2015	382,91			135,387776		
29-01-2015	RESGATE	760,00			289,075905	2.827408233	1.249,054195
	Aplicação 29-01-2015	760,00			289,075905		
31-01-2015	SALDO ATUAL	3.527,57			1.249,093411		1.249,093411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349,85
APLICAÇÕES (+)	4.729,91
RESGATES (-)	1.685,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IGF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	3.527,57

Valor da Cota

31-12-2014	2,814204219
31-01-2015	2,833742052

Rentabilidade

Anual	2,30%
Trimestral	0,557%
Últimos 12 meses	0,559%

Transação efetuada com sucesso por: 39414508 OTALÍCIO VERAS DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Cliente por: SAC 0800 729 0722

Cv: Joma BB 0800 729 1479
Para consultas ou dúvidas: 0800 729 0048

16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-5
 Conta investimento 9573-7 FMS-CHAVAL -FMS OLFAF
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,00 C
31/01/2015		0000	00000	598 S A L D O			3,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 0800 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 6063

Handwritten mark



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A03N15111755321101#
 19/02/2015 11:41:35

Cliente

 Agência 3071-3
 Conta 8573-7 FMS CAVAL -FMS CLPAR
 Movimentação JANEIRO 2015

FUNDOS SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3.691,02			1.300.906503		
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.692,54			1.300.906503		1.300.906503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.691,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,62
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,62
SALDO ATUAL -	3.692,54

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204252
30/01/2015	2,833742652

Rentabilidade

no mês	0,5678
no ano	0,5670
Últimos 12 meses	0,5688

Transação efetuada com sucesso por 364*4509 OTALÍCIO VERRAS DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

 Caixa Postal 28 0905 702 5574
 Para detalhes acesse www.bb.com.br



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5971-3
 Conta corrente 8748-9 FMS-CPAVAL-FMS BL NV
 Período do extrato de 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documenta	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A32024055510482007
 24/02/2015 11:51:25

Cliente

 Agência 0671-3
 Conta 8748-8 FMS-CHAVA; FNS BLUNY
 Mensagem Referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.185,41			421,220822		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.192,38			421,273822		421,273822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.185,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,97
SALDO ATUAL =	1.192,38

Valor da Cota

31/12/2014	2,814704259
30/01/2015	2,833742062

Rentabilidade

Por mês	0,5876
Por ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5638

Transação efetuada com sucesso por 39414308 D'ALBUQUERQUE VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ou ligue BB 0800 729 5579

Para deficientes aud: 0800 729 0055



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 3837-X FMS-CAVAL -FMS BLIV
Período do extrato de 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CASAPUÇOS:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A337191117655611014
 16-02-2015 11:22:44

Cliente

 Agência 3971-3
 Conta 8507-X FMS/CHAVAL-FMS SUPRE
 Mensagem referência JANE.407015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	111.725,64			39.700,610070		
30/01/2015	SALDO ATUAL	112.342,20			39.700,610070		39.700,610070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.725,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,56
SALDO ATUAL *	112.342,20

Valor da Cota

31/12/2014	2.814,234159
30/01/2015	2.830,42002

Rentabilidade

No mês	0,5871
No ano	0,5871
Últimos 12 meses	6,5656

Transação realizada com sucesso por 39414502 OTACIO Q VFRAS DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

 Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0031



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N23134199733003
23/02/2015 13:49:22

Cliente

Agência 0971-0
Conta 0602-0 FMS/CHAVAL -FMS REVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor (R Prej, Comp)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1,69			0,351398		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1,69			0,351398		1,351*66

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,69
APLICAÇÕES (+)	2,23
RESGATES (-)	2,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPONTO DE RENDA (-)	0,03
OP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,80

Valor da Cota

31/12/2014	2,614204269
31/01/2015	2,650742052

Rentabilidade

Anual %	0,5679
Trimestral	0,5670
Últimos 12 meses	0,5589

Transação efetuada com sucesso por JB131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 9575

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3271-3
 Conta corrente 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

 OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BR
 4004 0101 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0001



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191117035911015
19/02/2015 11:33:38

Cliente
Agência 0871-3
Conta 10087-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR.FAR.
RELACIONADOS JANE RODRIGUES

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	297,02			322,301911		
30/01/2015	SALDO ATUAL	912,35			322,301911		337,301911

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	507,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
REBATES (-)	0,00
REMOVIMENTO BRUTO (-)	9,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (+)	0,00
REMOVIMENTO LÍQUIDO	9,33
SALDO ATUAL =	912,35

Valor da Cota

31/12/2014	2,814794226
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5870
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	0,5689

Transação realizada com sucesso por: J9414506 OTALDO O VERAS DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Consulte o 0800 729 5878
Para maiores detalhes consulte o 0800 729 6028



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 10041-2 FMS CHAVAL-FECCF
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.222,54 C
08/01/2015		0000	10049	345 BB CP Admin Suprema	1.200.070	23.222,54 D	0,00 C
27/01/2015		0000	14049	655 BB CP Admin Suprema	1.200.070	19.370,52 C	
27/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.812.000.100.070	5.548,54 D	F
				27/01 2812 106670-9 NCCM PROD MED			
27/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.140.000.030.218	3.372,00 D	F
				27/01 3140 36216-6 AFB COMERCIO D			
27/01/2015		3971	59015	470 Transferência on line	550.471.000.011.512	3.315,63 D	F 0,00 C
				27/01 3471 11512-5 DIST MUNDIAL L			
31/01/2015		0000	00000	595 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BR
 4004 0001 / 0900 125 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 125 0066

40

Correntista
Nome
PREF MUNIC DE MATAVAI FUNDO
Agência
07
07
16023-0
24.09.2001
Cifra
07.146.9015.9001.077
Posto
Janeiro 2015
Data de emissão
20.09.2014

Data entrada	Data lançamento	Habilitar	Banco	Código	Abatimento	Valor	Saldo
22.05.2014	Saldo anterior		BANCO DO BRASIL				0,00

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

Conta: 16.973 - 0 PREFEITURA M CHAVAL FAE CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	201,60					71,635049
31/01/2015	Saldo atual	202,70					71,635049

Correntista

* Nome: **PAQUINSICHAVAI**
 * Agência (sujeito): **07**
 * Data de abertura: **24 04 2001**
 * Tipo de conta: **07 548 301/0001-77**
 * Data de emissão: **20/02/2015**
 * Período: **Janho 0 / 2015**

Operação	Valor	Debitado	Credito	Saldo	Valor em R\$
Saldo anterior					0,00
Operações em 2015					
Operações em 2014					
Saldo atualizado					0,00

1

Handwritten mark

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPLEMO

23/02/2015 Pag.: 1

Conta: 58.044 - 9 PM CHAVAL

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	138,92					49,362998
31/01/2015	Saldo atual	139,73					49,362998

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/000/00624001-1

Nome:

FMS CHAVAL FMS BLINV

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,000


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA, CE	Código 0745	Operação 0355	Emissão 20/02/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Data das Atividades do Fundo 02/10/1993
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/12/2014	Cota em 30/01/2015
0,5115	0,5115	3,5520	4.777029	4.801455

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SES - Quadra 04 - Lote 314 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.353.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome FMS CAVAL FMS BLINV Aplicação do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.911.270/0001-70	Cota Corrente 006.00524031-1	Mês/Ano 01/2015	Folia 01/01
		Cota de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	482,520	101,038621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,470	
IRRF	0,00	
IOT	0,00	
Taxa do Saída	0,00	
Saldo Bruto*	484,990	101,038621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*): Valor sujeito a retenção, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 – CEP: 07.145.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(01/01/2015 a 30/04/2015)

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 005/2015.

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

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

RESOLVE:

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

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

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

Cumpra-se e publique.

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

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 007/2015.

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

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

RESOLVE:

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

PREGOEIRO: ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº
768.209.123-15

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

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

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

Cumpra-se e publique.

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

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (98) 3625.1330 - CNPJ: 07.156.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(01/01/2015 a 30/04/2015)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

R



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL


Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 – CUP: 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 SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2015 (01/01/2015 a 30/04/2015)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 30 de abril de 2015.


OTACÍLIO VERÁS DE ALMEIDA
Secretário de Saúde
CPF: 035.676.722-15



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Pontes, 506 - Centro - CEP: 62.420-000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL


Exercício: 2015

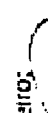
Período: 01/01/2015 a 30/04/2015

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

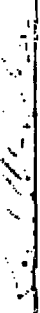
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

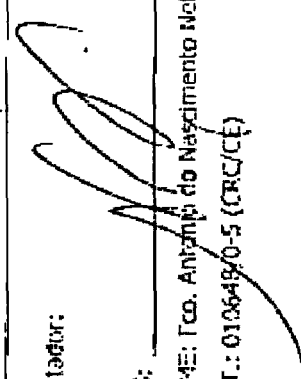
ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (RS)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Otalício Veras de Almeida MAT.: 1246		
Cargo: Secretário de Saúde Assinatura: 		


Tesoureiro: 

Contador:

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira
MAT.: 0029

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

ASS: 
NOME: Otalício Veras de Almeida
MAT.: 1246