



# PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTÔNIO URISVALDO MACIEL  
01/01/2016 à 31/03/2016

2016





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Protocolo nº 105722-1/16

Peticionamento

Data e Hora do peticionamento: 31/07/2017 15:22

Tipo do Processo: Prestação de Contas de Gestão

Nº Processo: 105722/16

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

**Dados do Responsável:**

Nome completo: CATARINA FERNANDES FREITAS

Email: CATARINA\_FERNANDES\_10@HOTMAIL.COM

CPF: 03566855359

**Documentos anexados (total arquivos: 7):**

JUSTIFICATIVAS - PCS 105722-16\_ASSINADO.00005C61.pdf

DOC. 01.1\_ASSINADO.00005C61.pdf

DOC. 01.2\_ASSINADO.00005C61.pdf

DOC. 01.3\_ASSINADO.00005C61.pdf

DOC. 01.4\_ASSINADO.00005C61.pdf

DOC. 02 - LEI DAS DIARIAS\_ASSINADO.00005C61.pdf

DOC. 03\_ASSINADO.00005C61.pdf



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Data e Hora da Autuação: 11/07/2016 15:47

Responsável: ANTONIO URISVALDO MACIEL

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidades Orçamentárias:  
HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO,  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,  
SECRETARIA DE SAÚDE

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

Município: CHAVAL

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10572216



**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 6**

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

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



## ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

### INDICE

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

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

*afar*



**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 6**  
**(01/01/2016 a 31/03/2016)**

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



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

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

Chaval, 16 de junho de 2016.

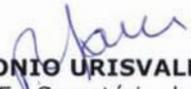
**Of. Nº 20160616-1/FMS**

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 **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

  
**ANTONIO URISVALDO MACIAL**  
Ex-Secretário de Saúde  
CPF: 000.514.183-47

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 062/2015.**

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL/ GESTÃO FINANCEIRA DAS RECEITAS E ORDENAMENTOS DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) 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. ANTONIO URISVALDO MACIEL,** CPF nº 000.514.183-47, para o Cargo de Diretor Administrativo do Hospital/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 04 de Maio de 2015.

  
**FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO**  
**Prefeito Municipal de Chaval**  
Prej. Mun. de Chaval - CE



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

---

**PORTARIA Nº 032/2016.**

**DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO 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.**

**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;**

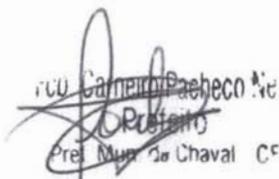
**RESOLVE:**

**Art. 1º - Exonerar o Sr. ANTONIO URISVALDO MACIEL, CPF nº 000.514.183-47, do 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 31 de Março de 2016.**

  
FCO Carneiro Pacheco Neto  
Pref. Mun. de Chaval - CE

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



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

---

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 6**

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

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

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



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

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

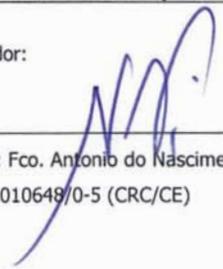
**CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13**

<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): <b>10.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	

Nome do Servidor (Gestor): <b>ANTONIO URISVALDO MACIEL</b>			
Cargo/Função: <b>SECRETÁRIO DE SAÚDE</b>		CPF: <b>035.676.722-15</b>	
Matrícula: <b>1246</b>		Período da Gestão: <b>01/01/2016 a 31/03/2016</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 062/2015</b>	Data do Ato: <b>04/05/2015</b>	Data da Publicação: <b>04/05/2015</b>	
Delegação de Competência: <b>Ordenador da Despesa</b>	Data do Ato: <b>04/05/2015</b>	Data da Publicação: <b>04/05/2015</b>	Data da Comunicação ao TCM: <b>04/05/2015</b>
Endereço Residencial: <b>RUA RAIMUNDO DE CASTRO MIRANDA</b>			
Bairro/Distrito: <b>Centro</b>			
Município: <b>Chaval</b>			
UF: <b>CE</b>		CEP: <b>62.420-000</b>	
Telefones: <b>(88) 3625.1330</b>			

Elaborado por: <b>ANTONIO URISVALDO MACIEL</b>		Período da Gestão: <b>01/01/2016 a 31/03/2016</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 062/2015</b>	Data do Ato: <b>04/05/2015</b>	Data da Publicação: <b>04/05/2015</b>	

Contador:

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

Tesoureiro:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Antonio Urisvaldo Maciel  
MAT.: 1751



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

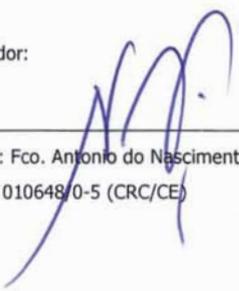
Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

Município: <b>CHAVAL</b>	Mês/Ano: <b>03/2016</b>
Órgão: <b>10-SECRETARIA DE SAÚDE</b>	Unidade orçamentária: <b>01-SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>03-HOSP. MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO</b>

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

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

Contador:

ASS: 

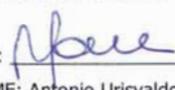
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira  
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel  
MAT.: 1751



**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 6**

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	3.467.302,39	13.053.454,42
Transferências Correntes Recebidas	2.095,71	15.924,56
Outros Ingressos Operacionais	705.199,40	2.557.380,25
	2.760.007,28	10.480.149,61
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e Demais Despesas	3.443.638,21	13.151.189,07
Juros e Encargos da Dívida	892.729,89	5.216.931,47
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	2.550.908,32	7.934.257,60
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	23.664,18	-97.734,65
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.359,68	24.532,37
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	4.359,68	24.532,37
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-4.359,68	-24.532,37
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	0,00	0,00
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	19.304,50	-122.267,02
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	77.695,84	199.962,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	97.000,34	77.695,84
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.095,71	13.324,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	2.600,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	2.095,71	15.924,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais		
da União	705.199,40	2.557.380,25
de Estados e Distrito Federal	705.199,40	2.557.380,25
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>705.199,40</b>	<b>2.557.380,25</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Saúde	892.729,89	5.216.931,47
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>892.729,89</b>	<b>5.216.931,47</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

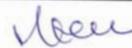
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

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

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-5

ANTONIO URISVALDO MACIEL  
SECRETÁRIO (A)





### **Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

#### Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

#### Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

#### Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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



**Notas Explicativas**

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	23.664,18
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-4.359,68
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
-		
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	19.304,50
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	77.695,84
-		
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	97.000,34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

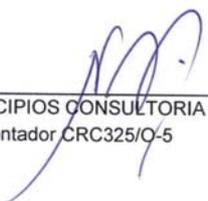
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

---

**Notas Explicativas**

---

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-5

ANTONIO URISVALDO MACIEL  
SECRETÁRIO (A)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

## 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	5.735.852,44	5.735.852,44	707.295,11	-5.028.557,33
Receita Patrimonial	15.000,00	15.000,00	2.095,71	-12.904,29
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	2.095,71	-12.904,29
Transferências Correntes	5.720.852,44	5.720.852,44	705.199,40	-5.015.653,04
Transferências Intergovernamentais	5.720.852,44	5.720.852,44	705.199,40	-5.015.653,04
Subtotal das Receitas (I)	5.735.852,44	5.735.852,44	707.295,11	-5.028.557,33
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	5.735.852,44	5.735.852,44	707.295,11	-5.028.557,33
Déficit (IV)			1.052.055,50	
Total (V) = (III + IV)	5.735.852,44	5.735.852,44	1.759.350,61	-3.976.501,83
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.401.554,40	7.449.754,40	1.738.140,93	1.505.822,16	892.729,89	5.711.613,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.049.000,00	2.901.000,00	827.292,29	727.292,29	414.601,88	2.073.707,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.352.554,40	4.548.754,40	910.848,64	778.529,87	478.128,01	3.637.905,76
DESPESAS DE CAPITAL	652.500,00	654.500,00	21.209,68	21.209,68	4.359,68	633.290,32
INVESTIMENTOS	652.500,00	654.500,00	21.209,68	21.209,68	4.359,68	633.290,32
Subtotal das Despesas (VI)	8.054.054,40	8.104.254,40	1.759.350,61	1.527.031,84	897.089,57	6.344.903,79
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	8.054.054,40	8.104.254,40	1.759.350,61	1.527.031,84	897.089,57	6.344.903,79
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	8.054.054,40	8.104.254,40	1.759.350,61	1.527.031,84	897.089,57	6.344.903,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

**4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

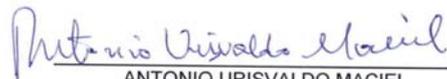
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	3.836,00	78.759,00	25.009,00	0,00	0,00	57.586,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.836,00	78.759,00	25.009,00	0,00	0,00	57.586,00
DESPESAS DE CAPITAL	106.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	106.930,23
INVESTIMENTOS	106.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	106.930,23
<b>Total</b>	<b>110.766,23</b>	<b>78.759,00</b>	<b>25.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.516,23</b>

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	381.517,45	877.977,31	708.945,32	0,00	550.549,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.671,92	338.944,98	338.944,98	0,00	51.671,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.845,53	539.032,33	370.000,34	0,00	498.877,52
DESPESAS DE CAPITAL	5.248,98	2.836,00	0,00	0,00	8.084,98
INVESTIMENTOS	5.248,98	2.836,00	0,00	0,00	8.084,98
<b>Total</b>	<b>386.766,43</b>	<b>880.813,31</b>	<b>708.945,32</b>	<b>0,00</b>	<b>558.634,42</b>



MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-5



ANTONIO URISVALDO MACIEL  
SECRETÁRIO (A)

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

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

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

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

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 707.295,11 (SETECENTOS E SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 12,33% da previsão inicial.

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 21,71 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares	Créditos Especiais	Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
8.054.054,40	455.200,00	0,00	405.000,00	8.104.254,40	1.759.350,61	6.344.903,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanço Orçamentário

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

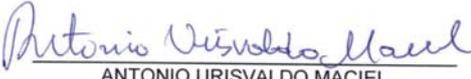
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

---

**Notas Explicativas**

---

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-5

  
ANTONIO URISVALDO MACIEL  
SECRETÁRIO (A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>707.295,11</b>	<b>2.573.304,81</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.759.350,61</b>	<b>6.201.036,15</b>
Ordinária	62.183,43	0,00	Ordinária	771.292,11	0,00
Vinculada	645.111,68	2.573.304,81	Vinculada	988.058,50	6.201.036,15
Outras Transferências Federais	0,00	106.492,52	Outras Transferências Federais	0,00	3.402.764,58
Recursos exclusivos do SUS	0,00	2.466.812,29	Recursos exclusivos do SUS	0,00	2.798.271,57
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	645.111,68	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	988.058,50	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.593.208,59</b>	<b>9.720.218,95</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.768.463,23</b>	<b>6.362.941,57</b>
Fundo Municipal de Saúde	574.478,12	2.123.290,02	Fundo Municipal de Saúde	707.295,11	2.573.304,81
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	486.690,70	1.666.264,09	Secretaria de Saúde	1.061.168,12	3.789.636,76
Secretaria de Saúde	1.532.039,77	5.930.664,84			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.029.059,73</b>	<b>1.719.502,97</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>782.445,09</b>	<b>1.571.316,03</b>
CONTRIBUICAO APEOC	76,44	349,48	CONTRIBUICAO APEOC	23,84	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	8.787,41	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	6.327,05
CONTRIBUICAO SSPMI	0,00	99,50	Contribuicao Previdenciaria - INSS	26.855,96	266.465,43
Contribuicao Previdenciaria - INSS	92.985,88	334.399,84	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	83.775,52
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	99.502,81	IRRF	0,00	168.212,31
Empenhado a Pagar Nao Processado	232.318,77	78.759,00	ISS	0,00	20.237,55
Empenhado a Pagar Processado	629.942,27	880.813,31	Outras Restituições	0,00	22.039,44
FETAMCE	0,00	130,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.250,93	62.426,86
IRRF	50.857,45	168.403,47	Restos a Pagar 2012	0,00	4.620,00
ISS	5.589,51	20.276,15	Restos a Pagar 2013	0,00	104.229,97
Outras Restituições	517,99	22.039,44	Restos a Pagar 2014	27,70	798.262,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.417,15	71.511,58	Restos a Pagar 2015	731.126,62	0,00
SEST/SENAT	51,90	263,74	SINDSAUDE	0,00	169,50
SINDSAUDE	610,20	2.610,30	SINDSPMC	0,00	260,48
SINDSPMC	692,17	2.625,31	Salario Familia	7.110,20	32.818,64
Salario Familia	0,00	28.537,06	Salario Maternidade	0,00	394,00
Salario Maternidade	0,00	394,00	Sindicato Apeoc	50,04	1.076,80
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>77.695,84</b>	<b>199.962,86</b>	<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>97.000,34</b>	<b>77.695,84</b>
Caixa e Equivalente de Caixa			Caixa e Equivalente de Caixa		
B.B 5.915-3 ( F M SAUDE )	16,22	13.466,01	B.B 5.915-3 ( F M SAUDE )	30,13	16,22



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balanco Financeiro

Exercicio: 2016

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

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 6.963-9 ( MS/PPI/TFVS )	863,27	793,58	B.B 6.963-9 ( MS/PPI/TFVS )	882,60	863,27
B.B 7.065-3 ( PMC/VIG SANITARIA )	257,70	236,89	B.B 7.065-3 ( PMC/VIG SANITARIA )	263,47	257,70
B.B 7.518-3 ( FNS/SUS/MAC )	228,45	210,00	B.B 7.518-3 ( FNS/SUS/MAC )	233,56	228,45
B.B 7.545-0 ( PMC PAC COOP FINANCE )	1.160,92	1.067,20	B.B 7.545-0 ( PMC PAC COOP FINANCE )	1.186,91	1.160,92
B.B 7.928-6 ( F.M.S. - EVENTOS )	159,00	284,76	B.B 7.928-6 ( F.M.S. - EVENTOS )	162,56	159,00
B.B 8.659-2 ( FMSAUDE-FECOP )	1.964,56	1.805,95	B.B 8.659-2 ( FMSAUDE-FECOP )	2.008,53	1.964,56
B.B 8.821-8 ( FNS-BLAFB )	17.852,81	10.718,15	B.B 8.821-8 ( FNS-BLAFB )	19.222,42	17.852,81
B.B 8.822-6 ( PMC/FMS/FNS/BLATB )	63,55	316,08	B.B 8.822-6 ( PMC/FMS/FNS/BLATB )	46,53	63,55
B.B 8.823-4 ( FNS BLGES/CAPS )	0,06	0,05	B.B 8.823-4 ( FNS BLGES/CAPS )	0,06	0,06
B.B 8.824-2 ( PMC/FNS/MAC/HOSPITAL )	21,65	286,49	B.B 8.824-2 ( PMC/FNS/MAC/HOSPITAL )	208,86	21,65
B.B 8.825-0 ( FMS/FNS/BLVGS )	725,50	4.285,72	B.B 8.825-0 ( FMS/FNS/BLVGS )	21.106,99	725,50
B.B 9.081-6 ( PMCHAVAL/FMS )	6.667,82	4.839,51	B.B 9.081-6 ( PMCHAVAL/FMS )	2.880,63	6.667,82
B.B 9.573-7 ( FMSCHAVALFNSQLFAR )	3.982,55	3.661,02	B.B 9.573-7 ( FMSCHAVALFNSQLFAR )	4.071,70	3.982,55
B.B 9.748-9 ( SALA ESTABILIZAÇÃO )	1.289,52	1.185,41	B.B 9.748-9 ( SALA ESTABILIZAÇÃO )	1.318,38	1.289,52
B.B 9.837-X ( CONST. UBS MUCAMBO )	15.376,81	111.725,64	B.B 9.837-X ( CONST. UBS MUCAMBO )	15.721,01	15.376,81
B.B 9.902-3 ( FMS/CHAVAL - FNS INV )	56,08	55,99	B.B 9.902-3 ( FMS/CHAVAL - FNS INV )	56,10	56,08
B.B 10.007-2 ( FMSAUDE/CHAVAL - EST )	5.540,68	907,02	B.B 10.007-2 ( FMSAUDE/CHAVAL - EST )	5.652,96	5.540,68
B.B 10.041-2 ( FMS - FECOP )	20.528,33	43.244,35	B.B 10.041-2 ( FMS - FECOP )	20.987,84	20.528,33
B.B 16.973-0 ( UNID MISTA SAUDE )	219,30	201,60	B.B 16.973-0 ( UNID MISTA SAUDE )	224,21	219,30
B.B 58.044-9 ( MS/PAB )	151,12	138,92	B.B 58.044-9 ( MS/PAB )	154,50	151,12
CEF 624.001-1 ( PMC - CONSTRUÇÃO UBS )	569,94	532,52	CEF 624.001-1 ( PMC - CONSTRUÇÃO UBS )	580,39	569,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>4.407.259,27</b>	<b>14.212.989,59</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.407.259,27</b>	<b>14.212.989,59</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-5

ANTONIO URISVALDO MACIEL  
SECRETÁRIO (A)



### **Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF)<sup>1</sup> evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**Notas Explicativas**

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

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

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 707.295,11 (SETECENTOS E SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS).

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

**Notas Explicativas**

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

**Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

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

**Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**

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

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>707.295,11</b>	SAÚDE	1.759.350,61
- Transferências Correntes	705.199,40		
- Receita Patrimonial	2.095,71		
<b>EMPENHADO A PAGAR</b>	<b>862.261,04</b>		
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>166.798,69</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>782.445,09</b>
Transferências entre Gestões - RECEBIDAS	2.593.208,59	Transferências entre Gestões - CONCEDIDAS	1.768.463,23
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	<b>77.695,84</b>	<b>SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL</b>	<b>97.000,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.407.259,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.407.259,27</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-5

Antonio Urisvaldo Maciel  
ANTONIO URISVALDO MACIEL  
SECRETÁRIO (A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	112.358,67	85.943,97	PASSIVO CIRCULANTE	1.454.970,09	1.411.355,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.000,34	77.695,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	651.635,39	338.944,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	97.000,34	77.695,84	PESSOAL A PAGAR	651.635,39	338.944,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	97.000,34	77.695,84	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	651.635,39	338.944,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	97.000,34	77.695,84	PESSOAL A PAGAR	651.635,39	338.944,98
BRASIL	96.419,95	77.125,90	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	651.635,39	338.944,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	580,39	569,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	536.362,96	928.056,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.358,33	8.248,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	536.362,96	928.056,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.358,33	8.248,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	536.362,96	928.056,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.358,33	8.248,13	FORNECEDORES NACIONAIS	536.362,96	928.056,42
SALÁRIO FAMÍLIA	15.358,33	8.248,13	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	536.362,96	928.056,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.677.663,13	1.656.453,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.971,74	144.353,62
IMOBILIZADO	1.677.663,13	1.656.453,45	VALORES RESTITUÍVEIS	266.971,74	144.353,62
BENS MOVEIS	809.018,46	787.808,78	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	266.971,74	144.353,62
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	809.018,46	787.808,78	CONSIGNAÇÕES	266.971,74	144.353,62
DEMAIS BENS MÓVEIS	809.018,46	787.808,78	INSS	184.671,81	118.541,89
OUTROS BENS MÓVEIS	809.018,46	787.808,78	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.782,28	1.730,38
BENS IMÓVEIS	868.644,67	868.644,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.857,45	0,00
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	868.644,67	868.644,67	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,99	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-100.871,85	-100.871,85	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	25.311,88	24.006,75
OBRAS EM ANDAMENTO	-100.871,85	-100.871,85	ISS	5.664,11	74,60
DEMAIS BENS IMÓVEIS	969.516,52	969.516,52	PENSAO ALIMENTICIA	-1.833,78	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	969.516,52	969.516,52	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-22.209,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-22.209,00	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-22.209,00	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	-22.209,00	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	-22.209,00	0,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-22.209,00	0,00
			<b>Total do Passivo</b>	<b>1.432.761,09</b>	<b>1.411.355,02</b>
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	357.260,71	331.042,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	245.916,14	219.697,83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	1.432.761,09	1.411.355,02
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	245.916,14	219.697,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.218,31	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.697,83	219.697,83
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	111.344,57	111.344,57
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	111.344,57	111.344,57
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.344,57	111.344,57
			Total do Patrimônio Líquido	357.260,71	331.042,40
<b>Total</b>	<b>1.790.021,80</b>	<b>1.742.397,42</b>	<b>Total</b>	<b>1.790.021,80</b>	<b>1.742.397,42</b>
Ativo Financeiro	112.358,67	85.943,97	Passivo Financeiro	1.454.970,09	1.411.355,02
Ativo Permanente	1.677.663,13	1.656.453,45	Passivo Permanente	22.209,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>312.842,71</b>	<b>331.042,40</b>

**Compensações**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanço Patrimonial

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-5

ANTONIO URISVALDO MACIEL  
SECRETÁRIO (A)



**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

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

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

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

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

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

**Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas: IMOBILIZADO: R\$ 1.677.663,13 (UM MILHAO SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período				Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	Depreciação -	
BENS MÓVEIS	787.808,78	21.209,68	0,00	0,00	0,00	809.018,46
BENS IMÓVEIS	868.644,67	0,00	0,00	0,00	0,00	868.644,67
<b>TOTAL</b>	<b>1.656.453,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.663,13</b>



**Notas Explicativas**

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

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

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

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

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

**Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 651.635,39 (SEISCENTOS E CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 536.362,96 (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Patrimonial

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercicio: 2016

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

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

**Notas Explicativas**

E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 266.971,74 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

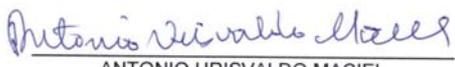
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 22.209,00 (VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E NOVE REAIS)

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.**

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 357.260,71 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-5

  
ANTONIO URISVALDO MACIEL  
SECRETÁRIO (A)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.300.503,70	9.720.218,95	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.274.285,39	6.362.941,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.095,71	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	727.292,29	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.095,71	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	727.292,29	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.095,71	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	727.292,29	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.095,71	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF	727.292,29	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	2.095,71	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	727.292,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.298.407,99	9.720.218,95	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	727.292,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.593.208,59	9.720.218,95	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	144.315,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.593.208,59	9.720.218,95	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	141.155,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	2.593.208,59	9.720.218,95	CONSUMO DE MATERIAL	129.580,70	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.593.208,59	9.720.218,95	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	129.580,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	705.199,40	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129.580,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	705.199,40	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.574,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	705.199,40	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	11.574,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	705.199,40	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.574,75	0,00
			SERVIÇOS	3.160,00	0,00
			DIÁRIAS	3.160,00	0,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.160,00	0,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.160,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.034.633,68	6.362.941,57
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.768.463,23	6.362.941,57
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.768.463,23	6.362.941,57
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.768.463,23	6.362.941,57
			REPASSE CONCEDIDO	1.768.463,23	6.362.941,57
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	59.122,36	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - COI	59.122,36	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	207.048,09	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	207.048,09	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL	207.048,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA			137.381,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			69.667,09	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			368.043,97	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			368.043,97	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			368.043,97	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			368.043,97	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			368.043,97	0,00
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>			<b>26.218,31</b>	<b>3.357.277,38</b>

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	21.209,68	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-5

ANTONIO URISVALDO MACIEL  
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

---

**Notas Explicativas**

---

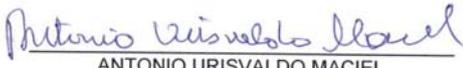
**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 3.300.503,70 (TRES MILHOES TREZENTOS MIL QUINHENTOS E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 3.274.285,39 (TRES MILHOES DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-5

  
ANTONIO URISVALDO MACIEL  
SECRETÁRIO (A)



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

---

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

**AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2016 a 31/03/2016)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
26/02/2016	24020006	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.122.0007.2.056-0000	4.4.90.52.00	19128	1.399,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVAL - CE.							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
18283	COMPUTADOR SI CH+INTEL CELERON DC. 2GB. 500GB.DVD	1.399,000	1	1.399,000			
04/03/2016	01030047	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.122.0007.2.056-0000	4.4.90.52.00	19269	359,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
20323	IMPRESSORA BROTHER LASER	359,000	1	359,000			

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 1.758,00

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
06/01/2016	04010156	R FONTENELE GOMES - ME	10.301.0020.2.059-0000	4.4.90.52.00	501	768,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SAÚDE FAMILIA - PSF, DESTA MUNICIPALIDADE.							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
10238	CADERNO BROCHURA C/ 48 FLS - EDUC	159,000	2	318,000			
18417	BIRO 1,20 X 0,60 C/2GAV.SOFT	225,000	2	450,000			
03/03/2016	01030024	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.301.0020.2.059-0000	4.4.90.52.00	288	1.134,68	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF V SALA DE ODONTOLOGIA, NESTE MUNICIPIO.							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
13815	UNID. EXTERNA PHILCO PH9000FM 9K 220V-BRANCO	771,490	1	771,490			
13816	UNID. INTERNA PHILCO PH9000FM HW 9K 220V-BRANCO	363,190	1	363,190			
04/03/2016	01030048	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0020.2.059-0000	4.4.90.52.00	19268	699,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, FICANDO A DISPOSIÇÃO PARA CARTÃO DO SUS DESTA MUNICIPALIDADE.							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
20324	IMPRESSORA HP LASER P 1606DN	699,000	1	699,000			

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 2.601,68

Unidade Oçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
------	---------	----------------	------------------------	----------	-------------	-------------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2016 a 31/03/2016)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
16/03/2016	15020010	CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIP. HOSP. LTDA ME	10.122.0007.2.066-0000	4.4.90.52.00	8	16.850,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE UNIDADE SELADA 22 X 47 (AMPOLA), COM CALIBRAÇÃO DOS PARÂMETROS DE FABRICAÇÃO DO APARELHO DE RAIOS - X PARA ATENDER A NECESSIDADE PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO PASSOS PACHECO DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
18499	UNIDADE SELADA 22 X 47 (AMPOLA), COM CALIBRAÇÃO DOS PARÂMETROS	16.850,000	1	16.850,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 16.850,00

Total por Unidade Gestora R\$: 21.209,68

Total Geral R\$: 21.209,68

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-5

  
RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA  
Tesoureiro

  
ANTONIO URISVALDO MACIEL  
Gestor



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

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 6**

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

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

III – Anexos Auxiliares

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

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

Página. : 1

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

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>707.295,11</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.738.140,93</b>
Receita Patrimonial	2.095,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827.292,29
Transferências Correntes	705.199,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	910.848,64
DEFICIT Corrente	1.030.845,82	<b>Despesas de Capital</b>	<b>21.209,68</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	INVESTIMENTOS	21.209,68
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
DEFICIT Capital	21.209,68		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	707.295,11	Despesas	1.738.140,93
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	21.209,68
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.052.055,50		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>1.759.350,61</b>		<b>1.759.350,61</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 CRC325/O-5

*Antonio Urisvaldo Maciel*  
 ANTONIO URISVALDO MACIEL  
 SECRETÁRIO (A)

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			707.295,11
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.095,71	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.095,71		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.095,71		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.095,71		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2.095,71		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		705.199,40	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	705.199,40		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	705.199,40		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	705.199,40		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	118.384,00		
1721.33.11.31.00	Saude da Família	145.645,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	94.302,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	60.210,00		
1721.33.11.38.00	NASF – Nucleo de Apoio a Saúde da Família	60.000,00		
1721.33.11.40.00	PMAQ – Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade a Saúde	39.200,00		
1721.33.12.10.00	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	138.509,25		
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	42.949,15		
1721.33.15.10.00	Componente Básico da Assistencia Farmaceutica	6.000,00		
<b>Total Geral:</b>				<b>707.295,11</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-5

Antonio Urivaldo Maciel  
ANTONIO URISVALDO MACIEL  
SECRETÁRIO (A)

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

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

Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			614.771,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		428.624,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	428.624,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	76.290,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	252.334,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.147,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	186.147,34		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	69.180,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.071,20		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	13.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.201,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	72.783,58		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.061,56		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.758,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.758,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.758,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.758,00		
Total da Unidade Orçamentária:		616.529,75	616.529,75	616.529,75

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			582.659,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		173.618,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	173.618,04		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.179,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	166.438,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		409.040,96	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	59.122,36		
3.3.70.41.00	Contribuições	59.122,36		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	349.918,60		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	148.610,50		

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

**Exercício de 2016**  
**Período: 01/01/2016 a 31/03/2016**  
 Página.: 2

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	71.610,58		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.574,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.903,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	44.404,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	13.500,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	9.155,77		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.601,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.601,68	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.601,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.601,68		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>585.260,68</b>	<b>585.260,68</b>	<b>585.260,68</b>

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

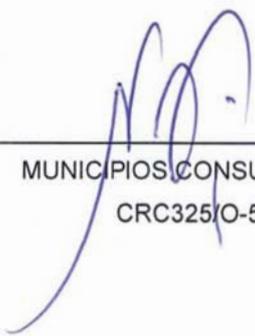
U.O.: 10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			540.710,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		225.049,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	225.049,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	46.018,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	179.031,44		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		315.660,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	315.660,34		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	111.840,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.898,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.477,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	72.554,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	240,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.850,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.850,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>557.560,18</b>	<b>557.560,18</b>	<b>557.560,18</b>

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

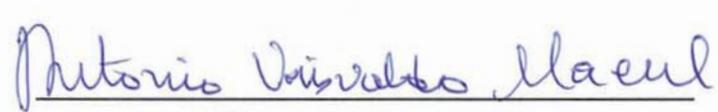
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral: 1.759.350,61



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-5



---

ANTONIO URISVALDO MACIEL  
SECRETÁRIO (A)

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.738.140,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		827.292,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	827.292,29		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	129.487,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	597.804,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		910.848,64	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	59.122,36		
3.3.70.41.00	Contribuições	59.122,36		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	851.726,28		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	329.630,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	129.580,70		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.574,75		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	13.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149.581,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	189.741,58		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	13.500,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	11.457,75		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.209,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.209,68	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.209,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.209,68		
<b>Total Geral:</b>				<b>1.759.350,61</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-5

*Antonio Urivaldo Maciel*

ANTONIO URISVALDO MACIEL  
SECRETÁRIO (A)

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

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

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	616.529,75	616.529,75
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	616.529,75	616.529,75
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	616.529,75	616.529,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	616.529,75	616.529,75

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	585.260,68	585.260,68
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	499.551,92	499.551,92
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	486.051,92	486.051,92
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	59.122,36	59.122,36
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	59.122,36	59.122,36
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	11.574,75	11.574,75
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	11.574,75	11.574,75
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	15.011,65	15.011,65
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	15.011,65	15.011,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	585.260,68	585.260,68

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	557.560,18	557.560,18
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	557.560,18	557.560,18
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	557.560,18	557.560,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	557.560,18	557.560,18

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

---

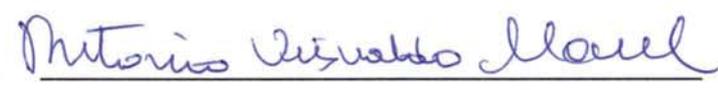
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.350,61</b>	<b>1.759.350,61</b>
---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

---



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-5



---

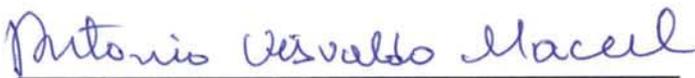
ANTONIO URISVALDO MACIEL  
SECRETÁRIO (A)

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.759.350,61	1.759.350,61
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.174.089,93	1.174.089,93
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.174.089,93	1.174.089,93
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	499.551,92	499.551,92
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	486.051,92	486.051,92
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	59.122,36	59.122,36
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	59.122,36	59.122,36
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	11.574,75	11.574,75
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	11.574,75	11.574,75
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	15.011,65	15.011,65
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	15.011,65	15.011,65
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.350,61</b>	<b>1.759.350,61</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-5

  
ANTONIO URISVALDO MACIEL  
SECRETÁRIO (A)

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	771.292,11	988.058,50	1.759.350,61
10.122.0000	Administração Geral	712.169,75	461.920,18	1.174.089,93
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	712.169,75	461.920,18	1.174.089,93
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	499.551,92	499.551,92
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA	0,00	486.051,92	486.051,92
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	13.500,00	13.500,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	59.122,36	0,00	59.122,36
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	59.122,36	0,00	59.122,36
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	11.574,75	11.574,75
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	11.574,75	11.574,75
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	15.011,65	15.011,65
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	15.011,65	15.011,65
<b>Total Geral:</b>		<b>771.292,11</b>	<b>988.058,50</b>	<b>1.759.350,61</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-5

ANTONIO URISVALDO MACIEL  
SECRETÁRIO (A)

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

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

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de 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
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	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 Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Saúde	0,00	616.529,75	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	585.260,68	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	557.560,18	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.350,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
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
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	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 Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	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
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



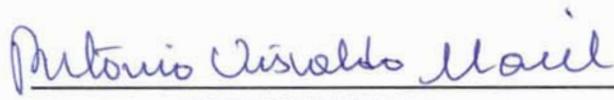
**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	616.529,75
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	585.260,68
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	557.560,18
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.350,61</b>



MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-5



ANTONIO URISVALDO MACIEL  
SECRETÁRIO (A)

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

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

Página.: 1

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	5.735.852,44	707.295,11	5.028.557,33 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15.000,00	2.095,71	12.904,29 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	2.095,71	12.904,29 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	2.095,71	12.904,29 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	15.000,00	2.095,71	12.904,29 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	15.000,00	2.095,71	12.904,29 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.720.852,44	705.199,40	5.015.653,04 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	5.720.852,44	705.199,40	5.015.653,04 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	5.720.852,44	705.199,40	5.015.653,04 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	5.720.852,44	705.199,40	5.015.653,04 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	250.000,00	118.384,00	131.616,00 (-)
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	2.610.852,44	145.645,00	2.465.207,44 (-)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	250.000,00	94.302,00	155.698,00 (-)
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	190.000,00	60.210,00	129.790,00 (-)
1721.33.11.38.00	NASF – Nucleo de Apoio a Saúde da Família	500.000,00	60.000,00	440.000,00 (-)
1721.33.11.40.00	PMAQ – Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade a Saúde	110.000,00	39.200,00	70.800,00 (-)
1721.33.12.10.00	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	460.000,00	138.509,25	321.490,75 (-)
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	110.000,00	42.949,15	67.050,85 (-)
1721.33.15.10.00	Componente Básico da Assistência Farmaceutica	60.000,00	6.000,00	54.000,00 (-)
<b>Total Geral:</b>		<b>5.735.852,44</b>	<b>707.295,11</b>	<b>5.028.557,33 (-)</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-5

Antonio Urivaldo Maciel  
ANTONIO URISVALDO MACIEL  
SECRETÁRIO (A)

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

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

Página.: 1

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 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	2.376.200,00	0,00	2.376.200,00	614.771,75	1.761.428,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.405.500,00	0,00	1.405.500,00	428.624,41	976.875,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.405.500,00	0,00	1.405.500,00	428.624,41	976.875,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	88.000,00	0,00	88.000,00	76.290,00	11.710,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.052.500,00	0,00	1.052.500,00	252.334,41	800.165,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	250.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	970.700,00	0,00	970.700,00	186.147,34	784.552,66
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	963.700,00	0,00	963.700,00	186.147,34	777.552,66
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	69.200,00	0,00	69.200,00	69.180,00	20,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.500,00	0,00	17.500,00	2.350,00	15.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.000,00	0,00	85.000,00	7.071,20	77.928,80
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	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	13.500,00	96.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	155.000,00	0,00	155.000,00	19.201,00	135.799,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	305.000,00	0,00	305.000,00	72.783,58	232.216,42
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 a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	60.000,00	0,00	60.000,00	2.061,56	57.938,44
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	1.758,00	70.742,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.500,00	0,00	72.500,00	1.758,00	70.742,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	72.500,00	0,00	72.500,00	1.758,00	70.742,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	62.500,00	0,00	62.500,00	1.758,00	60.742,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.448.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.700,00</b>	<b>616.529,75</b>	<b>1.832.170,25</b>

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

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

Página.: 2

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 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	2.256.010,00	0,00	2.256.010,00	582.659,00	1.673.351,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	675.000,00	0,00	675.000,00	173.618,04	501.381,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	675.000,00	0,00	675.000,00	173.618,04	501.381,96
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	22.500,00	0,00	22.500,00	7.179,12	15.320,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	625.000,00	0,00	625.000,00	166.438,92	458.561,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.581.010,00	0,00	1.581.010,00	409.040,96	1.171.969,04
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	160.000,00	0,00	160.000,00	59.122,36	100.877,64
3.3.70.41.00	Contribuições	160.000,00	0,00	160.000,00	59.122,36	100.877,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.421.010,00	0,00	1.421.010,00	349.918,60	1.071.091,40
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	159.000,00	0,00	159.000,00	148.610,50	10.389,50
3.3.90.08.00	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	160,00	14.840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	532.500,00	0,00	532.500,00	71.610,58	460.889,42
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.000,00	0,00	13.000,00	11.574,75	1.425,25
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	50.903,00	30.097,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	375.510,00	0,00	375.510,00	44.404,00	331.106,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	120.000,00	0,00	120.000,00	13.500,00	106.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	60.000,00	0,00	60.000,00	9.155,77	50.844,23
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	250.000,00	2.601,68	247.398,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	250.000,00	2.601,68	247.398,32
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	2.601,68	247.398,32
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	115.000,00	0,00	115.000,00	2.601,68	112.398,32
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.506.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506.010,00</b>	<b>585.260,68</b>	<b>1.920.749,32</b>

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

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

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)

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	2.817.544,40	0,00	2.817.544,40	540.710,18	2.276.834,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	820.500,00	0,00	820.500,00	225.049,84	595.450,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	820.500,00	0,00	820.500,00	225.049,84	595.450,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	206.500,00	0,00	206.500,00	46.018,40	160.481,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	580.000,00	0,00	580.000,00	179.031,44	400.968,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.997.044,40	0,00	1.997.044,40	315.660,34	1.681.384,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.997.044,40	0,00	1.997.044,40	315.660,34	1.681.384,06
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	915.044,40	0,00	915.044,40	111.840,00	803.204,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	650,00	14.350,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	320.000,00	0,00	320.000,00	50.898,92	269.101,08
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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	79.477,00	115.523,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	520.000,00	0,00	520.000,00	72.554,00	447.446,00
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	Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	240,42	9.759,58
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	332.000,00	0,00	332.000,00	16.850,00	315.150,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	332.000,00	0,00	332.000,00	16.850,00	315.150,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	332.000,00	0,00	332.000,00	16.850,00	315.150,00
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	42.000,00	0,00	42.000,00	16.850,00	25.150,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.149.544,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149.544,40</b>	<b>557.560,18</b>	<b>2.591.984,22</b>

**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)

---

<b>Total Geral:</b>	<b>8.104.254,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.104.254,40</b>	<b>1.759.350,61</b>	<b>6.344.903,79</b>
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

---



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-5



---

ANTONIO URISVALDO MACIEL  
SECRETÁRIO (A)

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

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

Página.: 1

**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna**

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

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

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
Francisco Antônio do Nascimento Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 358.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



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

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

Página.: 1

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	1.267.579,74	0,00	629.942,27	708.945,32	0,00	1.188.576,69
Restos a Pagar Não Processados	189.525,23	0,00	232.318,77	22.209,00	0,00	399.635,00
<b>SubTotal:</b>	<b>1.457.104,97</b>		<b>862.261,04</b>	<b>731.154,32</b>		<b>1.588.211,69</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salario Familia	0,00	8.248,13	0,00	7.110,20	15.358,33	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	118.541,89	0,00	92.985,88	26.855,96	0,00	184.671,81
ISS	74,60	0,00	5.589,51	0,00	0,00	5.664,11
IRRF	0,00	0,00	50.857,45	0,00	0,00	50.857,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	15.417,15	17.250,93	1.833,78	0,00
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	0,00	50,04	50,04	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	517,99	0,00	0,00	517,99
SEST/SENAT	1.730,38	0,00	51,90	0,00	0,00	1.782,28
CONTRIBUICAO APEOC	653,56	0,00	76,44	23,64	0,00	706,36
SINDSAUDE	4.331,43	0,00	610,20	0,00	0,00	4.941,63
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDSPMC	3.789,60	0,00	692,17	0,00	0,00	4.481,77
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	15.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.232,16

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

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

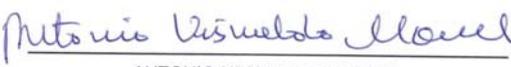
Página.: 2

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Total Geral:</b>	<b>1.601.458,59</b>		<b>1.029.059,73</b>	<b>782.445,09</b>		<b>1.857.067,25</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-5

  
ANTONIO URISVALDO MACIEL  
SECRETÁRIO (A)



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

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 6**

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

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

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



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

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

**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 **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

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

Contador:

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

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

Tesoureiro:

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

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira  
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

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

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel  
MAT.: 1751



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

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 03

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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 Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

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

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira

MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

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

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel

MAT.: 1751



**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 6**

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

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

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



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

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

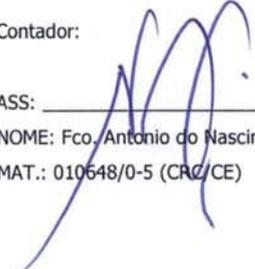
**DECLARAÇÃO**

**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 **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

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

**Em, 31 de março de 2016.**

Contador:

ASS: 

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

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira  
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel  
MAT.: 1751



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

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 04

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

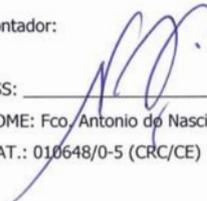
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

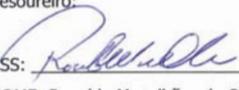
Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Contador:

ASS: 

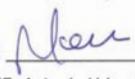
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira  
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel  
MAT.: 1751



**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 6**

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

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

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



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

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

**DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

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

**Em, 31 de março de 2016.**

Contador:

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

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

Tesoureiro:

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

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira  
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

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

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel  
MAT.: 1751



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

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 05

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Órgão: SECRETARIA DE 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

Contador:

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

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

Tesoureiro:

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

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira  
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

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

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel  
MAT.: 1751



**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 6**  
**(01/01/2016 a 31/03/2016)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (*Modelo 06*)



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

---

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

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2016 a 31/03/2016)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010141	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	9.568,37	9.568,37
04010126	04/01/2016	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04010032	04/01/2016	Global	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.92.00	169,14	0,00	44,28	44,28
04010008	04/01/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	6.936,97	6.936,97
01020017	01/02/2016	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01020007	01/02/2016	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
04010212	04/01/2016	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
04010216	04/01/2016	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
04010201	04/01/2016	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.594,43	4.594,43
04010150	04/01/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	9.839,32	9.839,32
01020109	01/02/2016	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONTI	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.04.00	15.232,00	15.232,00	0,00	15.232,00
01030074	01/03/2016	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.04.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01030178	01/03/2016	Ordinário	PARNAIBA GAS LTDA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.30.00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
04010235	04/01/2016	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01030062	01/03/2016	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01030066	01/03/2016	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01030057	01/03/2016	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
07030005	07/03/2016	Ordinário	MARIA GLADYS DA SILVA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	2.397,00	1.008,00	0,00	1.008,00
01030036	01/03/2016	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00
01030027	01/03/2016	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01020147	01/02/2016	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01020151	01/02/2016	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01020141	01/02/2016	Estimativo	UNIVERSO ONLINE S/A	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	492,58	0,00	403,02	403,02
01020132	01/02/2016	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.04.00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
01020131	01/02/2016	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.04.00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
01020128	01/02/2016	Ordinário	FOLHA - SEC. DE SAUDE CONT (MOTOR	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
01030070	01/03/2016	Ordinário	L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CX	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00
25030002	25/03/2016	Ordinário	HM PUBLICIDADE	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00
01030076	01/03/2016	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.04.00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00
25030003	25/03/2016	Ordinário	HM PUBLICIDADE	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
01030156	01/03/2016	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.04.00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
01030157	01/03/2016	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.04.00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
01030139	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONTRA	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.04.00	11.154,00	11.154,00	0,00	11.154,00
01030136	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONTI	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.04.00	16.492,00	16.492,00	0,00	16.492,00
01030138	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONCUR	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	2.466,00	2.466,00	0,00	2.466,00
01030140	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - SEC. DE SAUDE CONT (MOTOR	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00
01030135	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMI	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01030137	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMI	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	10.740,00	10.740,00	0,00	10.740,00
01030134	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONC	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	63.850,72	63.850,72	0,00	63.850,72
25030010	25/03/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.30.00	2.421,70	2.421,70	0,00	2.421,70
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>347.288,14</b>	<b>196.079,42</b>	<b>145.536,39</b>	<b>341.615,81</b>

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

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

*Handwritten signature*

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2016 a 31/03/2016)

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
06010004	06/01/2016	Global	ARMINDA TEREZA PACHECO DE ARAUJ	10.305.0187.2.065-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00
06010005	06/01/2016	Global	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO M	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
04010203	04/01/2016	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	9.599,05	9.599,05
04010151	04/01/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04010222	04/01/2016	Ordinário	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10030002	10/03/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	731,00	731,00	0,00	731,00
08030012	08/03/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	1.024,00	1.024,00	0,00	1.024,00
10030003	10/03/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00
01020133	01/02/2016	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.04.00	5.808,00	5.808,00	0,00	5.808,00
01020134	01/02/2016	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.04.00	40.260,00	40.260,00	0,00	40.260,00
01020114	01/02/2016	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA CO	10.301.0020.2.059-0000	3.1.90.11.00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
01030141	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	10.301.0020.2.059-0000	3.1.90.04.00	2.433,60	2.433,60	0,00	2.433,60
01030143	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS	10.301.0020.2.059-0000	3.1.90.11.00	22.132,26	22.132,26	0,00	22.132,26
01030142	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA CO	10.301.0020.2.059-0000	3.1.90.11.00	32.060,00	32.060,00	0,00	32.060,00
01030161	01/03/2016	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.04.00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00
01030160	01/03/2016	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.04.00	43.260,00	43.260,00	0,00	43.260,00
25030007	25/03/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	1.922,70	1.922,70	0,00	1.922,70
25030008	25/03/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	2.864,30	2.864,30	0,00	2.864,30
01020159	01/02/2016	Ordinário	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - M	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01030182	01/03/2016	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	7.022,16	7.022,16	0,00	7.022,16
01030181	01/03/2016	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	8.088,76	8.088,76	0,00	8.088,76
01030188	01/03/2016	Ordinário	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01030187	01/03/2016	Ordinário	FRANCISCO ALDEMIR MAGALHAES DE	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01030186	01/03/2016	Ordinário	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE OLI	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						255.614,78	223.014,78	31.799,05	254.813,83

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
04010142	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04010123	04/01/2016	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.04.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08010005	08/01/2016	Ordinário	RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	5.444,00	500,62	0,00	500,62
04010202	04/01/2016	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04010152	04/01/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	4.983,33	4.983,33
01030050	01/03/2016	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	6.950,00	950,00	0,00	950,00
08030008	08/03/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.368,00	672,00	0,00	672,00
08030010	08/03/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	728,90	728,90	0,00	728,90
08030011	08/03/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00
15020010	15/02/2016	Ordinário	CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQU	10.122.0007.2.066-0000	4.4.90.52.00	16.850,00	16.850,00	0,00	16.850,00
08030009	08/03/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00
01020137	01/02/2016	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.04.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01020136	01/02/2016	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.04.00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00
01020135	01/02/2016	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.04.00	25.300,00	25.300,00	0,00	25.300,00
01020117	01/02/2016	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.04.00	15.312,00	15.312,00	0,00	15.312,00
01020118	01/02/2016	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

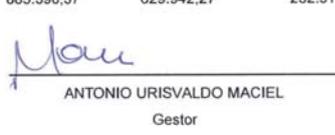
Período: (01/01/2016 a 31/03/2016)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 1003 HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PAC		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento				
01030145	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.04.00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
01030146	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00
01030144	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	52.597,83	52.597,83	0,00	52.597,83
01030163	01/03/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.04.00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00
01030164	01/03/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.04.00	22.120,00	22.120,00	0,00	22.120,00
01030162	01/03/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.04.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
25030006	25/03/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.152,50	1.152,50	0,00	1.152,50
25030005	25/03/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.089,16	2.089,16	0,00	2.089,16
01030177	01/03/2016	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	7.086,06	7.086,06	0,00	7.086,06
03030001	03/03/2016	Ordinário	RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	4.237,00	4.237,00	0,00	4.237,00
23030002	23/03/2016	Ordinário	JULIO CESAR AMORIM FERNANDES	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	4.924,00	4.924,00	0,00	4.924,00
10030006	10/03/2016	Ordinário	SAMUEL LIMA DE ABREU	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	5.444,00	5.444,00	0,00	5.444,00
24030004	24/03/2016	Ordinário	SAMUEL LIMA DE ABREU	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	4.237,00	4.237,00	0,00	4.237,00
01020160	01/02/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						282.487,45	210.848,07	54.983,33	265.831,40
<b>Totais R\$:</b>						885.390,37	629.942,27	232.318,77	862.261,04

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 Contador CRC325/O-5

  
 RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA  
 Tesoureiro

  
 ANTONIO URISVALDO MACIEL  
 Gestor



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

---

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

**RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2016 a 31/03/2016)

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 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.
13/01/2016	28120024	28/12/2015	PARNAIBA GAS LTDA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	855,00	855,00	0,00	360	
							<b>Totais por Natureza R\$:</b>	855,00		
06/01/2016	01100208	01/10/2015	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	93	
10/02/2016	03110196	03/11/2015	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	102	
11/02/2016	02020149	02/02/2015	SERVCON - SERVCOS DE ASSESSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1262	
							<b>Totais por Natureza R\$:</b>	7.200,00		
							<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>	8.055,00		

Unidade Oçamentária: 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.
15/01/2016	10120010	10/12/2015	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	8.554,00	8.554,00	0,00	10	
							<b>Totais por Natureza R\$:</b>	8.554,00		
							<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>	8.554,00		

Unidade Oçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/01/2016	03080217	03/08/2015	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00	45	
29/01/2016	01090213	01/09/2015	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00	046	
29/01/2016	01100214	01/10/2015	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00	047	
							<b>Totais por Natureza R\$:</b>	8.400,00		
							<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>	8.400,00		

Total por Unidade Gestora R\$: 25.009,00

Totais Gerais R\$: 25.009,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-5

RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA  
Teseureiro

ANTONIO URISVALDO MACIEL  
Gestor



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

---

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

**RESTOS A PAGAR PAGOS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	04010001	01120114	04/01/2016	33900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -			1.100,00	1.100,00	0,00
2015	04010007	30120002	04/01/2016	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE VICTOR LEAL ROCHA			4.903,00	4.903,00	0,00
2015	05010001	03110156	05/01/2016	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - AG. COMUNITARIOS -			2.128,00	2.128,00	0,00
2015	05010003	03110157	05/01/2016	31900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - AG. COMUNITARIOS -			9.126,00	9.126,00	0,00
2015	05010005	03110162	05/01/2016	31901100	10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS			20.848,80	20.848,80	0,00
2015	05010006	03110159	05/01/2016	31901100	10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS			1.488,00	1.488,00	0,00
2015	05010008	01120117	05/01/2016	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	H A MAGALHÃES - EPP			7.123,94	7.123,94	0,00
2015	05010009	01120118	05/01/2016	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	H A MAGALHÃES - EPP			2.973,63	2.973,63	0,00
2015	06010004	01090206	06/01/2016	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS			73,75	73,75	0,00
2015	06010005	01100208	06/01/2016	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS			1.426,25	0,00	1.426,25
2015	06010009	03110043	06/01/2016	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE MARIA MOREIRA JUNIOR			3.250,00	3.250,00	0,00
2015	06010010	01120116	06/01/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	H A MAGALHÃES - EPP			3.263,01	3.263,01	0,00
2015	06010025	01070178	06/01/2016	33903900	10.03.10.122.0007.2068.0000	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA -			400,00	400,00	0,00
2015	06010026	03080217	06/01/2016	33903900	10.03.10.122.0007.2068.0000	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA -			600,00	0,00	600,00
2015	08010003	04050036	08/01/2016	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME			2.200,00	2.200,00	0,00
2015	08010004	04050036	08/01/2016	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME			4.200,00	4.200,00	0,00
2015	08010007	02010160	08/01/2016	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.700,00	1.700,00	0,00
2015	08010008	01120197	08/01/2016	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE			58.200,26	58.200,26	0,00
2015	08010062	23120012	08/01/2016	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	MARILIA MENDES DE SOUSA			5.010,00	5.010,00	0,00
2015	08010063	20110010	08/01/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	F. R. S. DE LIMA - ME			1.875,60	1.875,60	0,00
2015	08010072	23120006	08/01/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO			5.900,00	5.900,00	0,00
2015	08010073	23120001	08/01/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO			2.100,00	2.100,00	0,00
2015	08010074	15120005	08/01/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	F. R. S. DE LIMA - ME			1.624,40	1.624,40	0,00
2015	11010004	01100195	11/01/2016	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME			3.600,00	3.600,00	0,00
2015	13010006	23120006	13/01/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO			20.000,00	20.000,00	0,00
2015	14010001	03110169	14/01/2016	31901100	10.03.10.122.0007.2068.0000	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS			5.876,00	5.876,00	0,00
2015	14010002	01120201	14/01/2016	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - AG. COMUNITARIOS -			2.028,00	2.028,00	0,00
2015	14010004	01120221	14/01/2016	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -			2.820,00	2.820,00	0,00
2015	14010005	01120202	14/01/2016	31900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - AG. COMUNITARIOS -			9.126,00	9.126,00	0,00
2015	14010007	01120220	14/01/2016	33900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -			9.200,00	9.200,00	0,00
2015	14010008	01120204	14/01/2016	31901100	10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS			1.216,80	1.216,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	14010009	03110166	14/01/2016	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	37.910,00	37.910,00	0,00		
2015	14010010	03110160	14/01/2016	31901100	10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	31.760,00	31.760,00	0,00		
2015	14010011	03110170	14/01/2016	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	4.950,00	4.950,00	0,00		
2015	14010012	01120207	14/01/2016	31901100	10.03.10.122.0007.2068.0000	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	43.416,19	43.416,19	0,00		
2015	14010017	01120067	14/01/2016	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	FRANCISCO ALDEMIR MAGALHÃES	2.400,00	2.400,00	0,00		
2015	14010018	23120004	14/01/2016	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	JOSÉ PINDAIRA PACHECO	1.500,00	1.500,00	0,00		
2015	14010019	01120068	14/01/2016	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	AFONSO RICARDO DA SILVA	2.400,00	2.400,00	0,00		
2015	14010020	03080041	14/01/2016	33903900	10.02.10.301.0020.2061.0000	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO -	4.500,00	4.500,00	0,00		
2015	14010021	23120010	14/01/2016	33903900	10.02.10.301.0020.2061.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	2.617,00	2.617,00	0,00		
2015	14010022	01120066	14/01/2016	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE	2.650,00	2.650,00	0,00		
2015	14010023	17090005	14/01/2016	33903900	10.02.10.301.0020.2061.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	825,40	825,40	0,00		
2015	14010024	01120118	14/01/2016	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	H A MAGALHÃES - EPP	3.700,00	3.700,00	0,00		
2015	15010002	01120206	15/01/2016	31901100	10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS	20.348,80	20.348,80	0,00		
2015	15010011	21120011	15/01/2016	33903900	10.02.10.301.0020.2061.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	2.816,00	2.816,00	0,00		
2015	15010012	28120020	15/01/2016	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	704,00	704,00	0,00		
2015	15010013	28120019	15/01/2016	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	140,00	140,00	0,00		
2015	15010014	28120018	15/01/2016	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.668,00	1.668,00	0,00		
2015	15010015	28120017	15/01/2016	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.186,86	1.186,86	0,00		
2015	15010016	28120021	15/01/2016	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	151,30	151,30	0,00		
2015	15010021	10120010	15/01/2016	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO -	8.554,00	0,00	8.554,00		
2015	18010017	28120013	18/01/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	593,40	593,40	0,00		
2015	20010017	01120200	20/01/2016	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	7.364,00	7.364,00	0,00		
2015	20010020	03110176	20/01/2016	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	18.300,00	18.300,00	0,00		
2015	20010021	01120198	20/01/2016	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	3.000,00	3.000,00	0,00		
2015	20010032	17120001	20/01/2016	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS	5.573,00	5.573,00	0,00		
2015	20010034	21120010	20/01/2016	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	RAIMUNDO ÂNGELO MAGALHÃES	730,00	730,00	0,00		
2015	26010003	30120002	26/01/2016	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE VICTOR LEAL ROCHA	750,00	750,00	0,00		
2015	26010006	21120009	26/01/2016	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE VICTOR LEAL ROCHA	2.610,00	2.610,00	0,00		
2015	27010008	01060212	27/01/2016	31901100	10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	17.040,00	17.040,00	0,00		
2015	27010009	01120090	27/01/2016	31901100	10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	15.630,00	15.630,00	0,00		
2015	27010012	21120005	27/01/2016	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	3.165,58	3.165,58	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	27010013	28120022	27/01/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	889,05	889,05	0,00		
2015	29010004	01120111	29/01/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	EDSON DE PAULA PASSOS	2.340,00	2.340,00	0,00		
2015	29010005	03110043	29/01/2016	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE MARIA MOREIRA JUNIOR	3.250,00	3.250,00	0,00		
2015	29010050	28120024	29/01/2016	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	PARNAIBA GAS LTDA	855,00	0,00	855,00		
2015	29010052	15120007	29/01/2016	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS	1.177,00	1.177,00	0,00		
2015	29010055	23120001	29/01/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	6.974,90	6.974,90	0,00		
2015	29010056	23120005	29/01/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.575,10	3.575,10	0,00		
2015	29010075	03110186	29/01/2016	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	JOSE HONORATO DOS SANTOS	836,55	836,55	0,00		
2015	29010119	03110175	29/01/2016	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	5.940,00	5.940,00	0,00		
2015	29010120	03110167	29/01/2016	31900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	12.765,60	12.765,60	0,00		
2015	29010122	03110174	29/01/2016	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	15.400,00	15.400,00	0,00		
2015	29010123	03110154	29/01/2016	31900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	11.505,73	11.505,73	0,00		
2015	29010126	03110164	29/01/2016	33900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	3.840,00	3.840,00	0,00		
2015	29010127	03110158	29/01/2016	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SEC. DE SAUDE CONT	2.564,00	2.564,00	0,00		
2015	29010130	01100147	29/01/2016	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	1.500,00	1.500,00	0,00		
2015	29010131	01120218	29/01/2016	33900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	1.920,00	1.920,00	0,00		
2015	29010132	01120208	29/01/2016	31900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	12.765,60	12.765,60	0,00		
2015	01020026	01120103	01/02/2016	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO -	200,00	200,00	0,00		
2015	03020001	03110032	03/02/2016	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	DIANA ALVES GALVÃO	1.097,00	1.097,00	0,00		
2015	03020026	01100195	03/02/2016	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	3.600,00	3.600,00	0,00		
2015	03020031	15120005	03/02/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00		
2015	04020005	01120205	04/02/2016	31901100	10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	31.260,00	31.260,00	0,00		
2015	04020010	01100208	04/02/2016	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	1.323,75	0,00	1.323,75		
2015	04020013	01120223	04/02/2016	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	37.440,00	37.440,00	0,00		
2015	04020014	01120224	04/02/2016	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	5.372,50	5.372,50	0,00		
2015	04020029	23120007	04/02/2016	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	18.081,26	18.081,26	0,00		
2015	10020006	01100200	10/02/2016	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00	0,00		
2015	10020078	03110196	10/02/2016	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00		
2015	10020105	01120199	10/02/2016	31900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	11.547,20	11.547,20	0,00		
2015	10020107	01120203	10/02/2016	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SEC. DE SAUDE CONT	2.364,00	2.364,00	0,00		
2015	10020109	01120219	10/02/2016	33900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	3.840,00	3.840,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

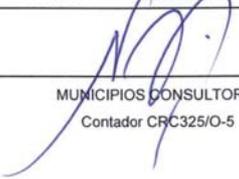
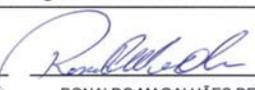
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	10020110	01120227	10/02/2016	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	5.640,00	5.640,00	0,00		
2015	10020111	01120226	10/02/2016	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	15.400,00	15.400,00	0,00		
2015	10020118	23120008	10/02/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	8.000,00	8.000,00	0,00		
2015	11020004	03110038	11/02/2016	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00	0,00		
2015	11020011	01120018	11/02/2016	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.100,00	1.100,00	0,00		
2015	11020014	02020149	11/02/2016	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00	1.700,00		
2015	12020001	28120012	12/02/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.015,00	1.015,00	0,00		
2015	12020002	28120014	12/02/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	352,00	352,00	0,00		
2015	12020003	28120015	12/02/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	490,00	490,00	0,00		
2015	12020004	28120016	12/02/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.142,81	1.142,81	0,00		
2015	12020020	25120001	12/02/2016	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.011,00	1.011,00	0,00		
2015	12020021	15120004	12/02/2016	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	989,00	989,00	0,00		
2015	15020005	03080217	15/02/2016	33903900	10.03.10.122.0007.2068.0000	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA -	2.200,00	0,00	2.200,00		
2015	15020006	01090213	15/02/2016	33903900	10.03.10.122.0007.2068.0000	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA -	2.800,00	0,00	2.800,00		
2015	17020049	15120005	17/02/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	152,70	152,70	0,00		
2015	17020050	22120002	17/02/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.596,70	1.596,70	0,00		
2015	17020051	15120004	17/02/2016	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	37,60	37,60	0,00		
2014	17020052	17120007	17/02/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	27,70	27,70	0,00		
2015	29020008	01120209	29/02/2016	31901100	10.03.10.122.0007.2068.0000	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	5.576,00	5.576,00	0,00		
2015	29020020	28120011	29/02/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	736,00	736,00	0,00		
2015	29020034	28120013	29/02/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	878,60	878,60	0,00		
2015	03030020	10120011	03/03/2016	33903900	10.02.10.301.0020.2061.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	100,00	100,00	0,00		
2015	04030006	01120103	04/03/2016	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO -	1.390,00	1.390,00	0,00		
2015	10030012	01120063	10/03/2016	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00	0,00		
2015	14030001	23120008	14/03/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	4.000,00	4.000,00	0,00		
2015	18030001	23120008	18/03/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.000,00	3.000,00	0,00		
2015	30030087	19110004	30/03/2016	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS	5.010,00	5.010,00	0,00		
									731.154,32	708.945,32	22.209,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
					MUNICIPIOS CONSULTORIA					
					Contador CRC325/O-5					
							RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA			
							Tesoureiro			
										
								ANTONIO URISVALDO MACIEL		
								Gestor		



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

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

**DECLARAÇÃO**

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

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

**Em, 31 de março de 2016.**

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

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

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira

MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

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

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel

MAT.: 1751



**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 6**  
**(01/01/2016 a 31/03/2016)**

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



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

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

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

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

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

**OBSERVAÇÕES:**

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

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

Contador:

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

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

Tesoureiro:

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

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira  
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

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

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel  
MAT.: 1751



**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 6**

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

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

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



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

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

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

2. Em Banco R\$: 77.695,84 (Setenta e Sete Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
108	B.B 5.915-3 ( F M SAUDE )	16,22
111	B.B 6.963-9 ( MS/PPI/TFVS )	863,27
112	B.B 7.065-3 ( PMC/VIG SANITARIA )	257,70
113	B.B 7.518-3 ( FNS/SUS/MAC )	228,45
114	B.B 7.545-0 ( PMC PAC COOP FINANCE )	1.160,92
117	B.B 7.928-6 ( F.M.S. - EVENTOS )	159,00
125	B.B 8.659-2 ( FMSAUDE-FECOP )	1.964,56
174	B.B 8.821-8 ( FNS-BLAFB )	17.852,81
127	B.B 8.822-6 ( PMC/FMS/FNS/BLATB )	63,55
136	B.B 8.823-4 ( FNS BLGES/CAPS )	0,06
128	B.B 8.824-2 ( PMC/FNS/MAC/HOSPITAL )	21,65
130	B.B 8.825-0 ( FMS/FNS/BLVGS )	725,50
138	B.B 9.081-6 ( PMCHAVAL/FMS )	6.667,82
151	B.B 9.573-7 ( FMSCHAVALFNSQLFAR )	3.982,55
196	B.B 9.748-9 ( SALA ESTABILIZAÇÃO )	1.289,52
211	B.B 9.837-X ( CONST. UBS MUCAMBO )	15.376,81
212	B.B 9.902-3 ( FMS/CHAVAL - FNS INV )	56,08
219	B.B 10.007-2 ( FMSAUDE/CHAVAL - EST )	5.540,68
223	B.B 10.041-2 ( FMS - FECOP )	20.528,33
115	B.B 16.973-0 ( UNID MISTA SAUDE )	219,30
116	B.B 58.044-9 ( MS/PAB )	151,12
126	CEF 624.001-1 ( PMC - CONSTRUÇÃO UBS )	569,94
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>77.695,84</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>77.695,84</b>



**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\$: 77.695,84 (Setenta e Sete Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	108	B.B	5.915-3 ( F M SAUDE	)
						Saldo Inicial:	16,22 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1556	Out	1556 -		16,22 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	111	B.B	6.963-9 ( MS/PPI/TFVS	)
						Saldo Inicial:	863,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1619	Out	1619 -		863,27 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	112	B.B	7.065-3 ( PMC/VIG SANITARIA	)
						Saldo Inicial:	257,70 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1620	Out	1620 -		257,70 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	113	B.B	7.518-3 ( FNS/SUS/MAC	)
						Saldo Inicial:	228,45 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1621	Out	1621 -		228,45 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	114	B.B	7.545-0 ( PMC PAC COOP FINANCE	)
						Saldo Inicial:	1.160,92 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1621	Out	1621 -		1.160,92 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	115	B.B	16.973-0 ( UNID MISTA SAUDE	)
						Saldo Inicial:	219,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1654	Out	1654 -		219,30 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	116	B.B	58.044-9 ( MS/PAB	)
						Saldo Inicial:	151,12 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1655	Out	1655 -		151,12 (C	0,00 (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	117	B.B	7.928-6 ( F.M.S. - EVENTOS		
							Saldo Inicial:	159,00 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1622	Out	1622 -	159,00 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	125	B.B	8.659-2 ( FMSAUDE-FECOP		
							Saldo Inicial:	1.964,56 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1623	Out	1623 -	1.964,56 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	126	CEF	624.001-1 ( PMC - CONSTRUÇÃO UBS		
							Saldo Inicial:	569,94 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1204	Out	1204 -	519,94 (C		50,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	127	B.B	8.822-6 ( PMC/FMS/FNS/BLATB		
							Saldo Inicial:	63,55 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1116	Out	1116 -	63,55 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	128	B.B	8.824-2 ( PMC/FNS/MAC/HOSPITAL		
							Saldo Inicial:	21,65 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1634	Out	1634 -	4,30 (C		17,35 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	130	B.B	8.825-0 ( FMS/FNS/BLVGS		
							Saldo Inicial:	725,50 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1635	Out	1635 -	725,50 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	136	B.B	8.823-4 ( FNS BLGES/CAPS		
							Saldo Inicial:	0,06 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1630	Out	1630 -	0,06 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	138	B.B	9.081-6 ( PMCHAVAL/FMS		
							Saldo Inicial:	6.667,82 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1119	Out	1119 -	153,34 (C		6.514,48 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	151	B.B	9.573-7 ( FMSCHAVALFNSQLFAR		
							Saldo Inicial:	3.982,55 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1638	Out	1638 -	3.982,55 (C		0,00 (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      174      B.B      8.821-8 ( FNS-BLAFB      )

Saldo Inicial:      17.852,81 (D)

C. Inf.      Aplicacao      1629      Out      1629 -      17.852,81 (C      0,00 (D

U.G.: 4      FMS      U.O.: 1001      SESA      196      B.B      9.748-9 ( SALA ESTABILIZAÇÃO

Saldo Inicial:      1.289,52 (D)

C. Inf.      Aplicacao      1135      Out      1135 -      1.289,52 (C      0,00 (D

U.G.: 4      FMS      U.O.: 1001      SESA      211      B.B      9.837-X ( CONST. UBS MUCAMBO

Saldo Inicial:      15.376,81 (D)

C. Inf.      Aplicacao      1642      Out      1642 -      15.376,81 (C      0,00 (D

U.G.: 4      FMS      U.O.: 1001      SESA      212      B.B      9.902-3 ( FMS/CHAVAL - FNS INV

Saldo Inicial:      56,08 (D)

C. Inf.      Aplicacao      1644      Out      1644 -      1,08 (C      55,00 (D

U.G.: 4      FMS      U.O.: 1001      SESA      219      B.B      10.007-2 ( FMSAUDE/CHAVAL - EST

Saldo Inicial:      5.540,68 (D)

C. Inf.      Aplicacao      1652      Out      1652 -      986,68 (C      4.554,00 (D

U.G.: 4      FMS      U.O.: 1001      SESA      223      B.B      10.041-2 ( FMS - FECOP

Saldo Inicial:      20.528,33 (D)

C. Inf.      Aplicacao      1653      Out      1653 -      20.528,33 (C      0,00 (D

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC/CE:325

RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA  
Tesoureiro

ANTONIO URISVALDO MACIEL  
Gestor



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

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Março de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

**2. Em Banco R\$: 97.000,34 (Noventa e Sete Mil Reais e Trinta e Quatro Centavos)**

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

<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
108	B.B	5.915-3 ( F M SAUDE )	30,13
111	B.B	6.963-9 ( MS/PPI/TFVS )	882,60
112	B.B	7.065-3 ( PMC/VIG SANITARIA )	263,47
113	B.B	7.518-3 ( FNS/SUS/MAC )	233,56
114	B.B	7.545-0 ( PMC PAC COOP FINANCE )	1.186,91
117	B.B	7.928-6 ( F.M.S. - EVENTOS )	162,56
125	B.B	8.659-2 ( FMSAUDE-FECOP )	2.008,53
174	B.B	8.821-8 ( FNS-BLAFB )	19.222,42
127	B.B	8.822-6 ( PMC/FMS/FNS/BLATB )	46,53
136	B.B	8.823-4 ( FNS BLGES/CAPS )	0,06
128	B.B	8.824-2 ( PMC/FNS/MAC/HOSPITAL )	208,86
130	B.B	8.825-0 ( FMS/FNS/BLVGS )	21.106,99
138	B.B	9.081-6 ( PMCHAVAL/FMS )	2.880,63
151	B.B	9.573-7 ( FMSCHAVALFNSQLFAR )	4.071,70
196	B.B	9.748-9 ( SALA ESTABILIZAÇÃO )	1.318,38
211	B.B	9.837-X ( CONST. UBS MUCAMBO )	15.721,01
212	B.B	9.902-3 ( FMS/CHAVAL - FNS INV )	56,10
219	B.B	10.007-2 ( FMSAUDE/CHAVAL - EST )	5.652,96
223	B.B	10.041-2 ( FMS - FECOP )	20.987,84
115	B.B	16.973-0 ( UNID MISTA SAUDE )	224,21
116	B.B	58.044-9 ( MS/PAB )	154,50
126	CEF	624.001-1 ( PMC - CONSTRUÇÃO UBS )	580,39
<b>Total da Und.</b>			<b>97.000,34</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>97.000,34</b>



**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\$: 97.000,34 (Noventa e Sete Mil Reais e Trinta e Quatro Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA		108	B.B	5.915-3 ( F M SAUDE	)
							Saldo Inicial:	30,13 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1827	Out	1827 -		30,13 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA		111	B.B	6.963-9 ( MS/PPI/TFVS	)
							Saldo Inicial:	882,60 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1842	Out	1842 -		882,60 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA		112	B.B	7.065-3 ( PMC/VIG SANITARIA	)
							Saldo Inicial:	263,47 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1513	Out	1513 -		263,47 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA		113	B.B	7.518-3 ( FNS/SUS/MAC	)
							Saldo Inicial:	233,56 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1516	Out	1516 -		233,56 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA		114	B.B	7.545-0 ( PMC PAC COOP FINANCE	)
							Saldo Inicial:	1.186,91 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1843	Out	1843 -		1.186,91 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA		115	B.B	16.973-0 ( UNID MISTA SAUDE	)
							Saldo Inicial:	224,21 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1530	Out	1530 -		224,21 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA		116	B.B	58.044-9 ( MS/PAB	)
							Saldo Inicial:	154,50 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1531	Out	1531 -		154,50 (C	0,00 (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	117	B.B	7.928-6 ( F.M.S. - EVENTOS		
						Saldo Inicial:	162,56	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1517	Out	1517 -	162,56 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	125	B.B	8.659-2 ( FMSAUDE-FECOP		
						Saldo Inicial:	2.008,53	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1924	Out	1924 -	2.008,53 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	126	CEF	624.001-1 ( PMC - CONSTRUÇÃO UBS		
						Saldo Inicial:	580,39	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1649	Out	1649 -	530,39 (C	50,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	127	B.B	8.822-6 ( PMC/FMS/FNS/BLATB		
						Saldo Inicial:	46,53	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1854	Out	1854 -	46,53 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	128	B.B	8.824-2 ( PMC/FNS/MAC/HOSPITAL		
						Saldo Inicial:	208,86	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1859	Out	1859 -	208,86 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	130	B.B	8.825-0 ( FMS/FNS/BLVGS		
						Saldo Inicial:	21.106,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1900	Out	1900 -	21.106,99 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	136	B.B	8.823-4 ( FNS BLGES/CAPS		
						Saldo Inicial:	0,06	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1528	Out	1528 -	0,06 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	138	B.B	9.081-6 ( PMCHAVAL/FMS		
						Saldo Inicial:	2.880,63	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1906	Out	1906 -	156,77 (C	2.723,86	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	151	B.B	9.573-7 ( FMSCHAVALFNSQLFAR		
						Saldo Inicial:	4.071,70	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1923	Out	1923 -	4.071,70 (C	0,00	(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	174	B.B	8.821-8 ( FNS-BLAFB )		
						Saldo Inicial:	19.222,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1852	Out	1852 -	19.222,42	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	196	B.B	9.748-9 ( SALA ESTABILIZAÇÃO		
						Saldo Inicial:	1.318,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1524	Out	1524 -	1.318,38	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	211	B.B	9.837-X ( CONST. UBS MUCAMBO		
						Saldo Inicial:	15.721,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1514	Out	1514 -	15.721,01	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	212	B.B	9.902-3 ( FMS/CHAVAL - FNS INV		
						Saldo Inicial:	56,10	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1518	Out	1518 -	1,10	(C	55,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	219	B.B	10.007-2 ( FMSAUDE/CHAVAL - EST		
						Saldo Inicial:	5.652,96	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1521	Out	1521 -	5.652,96	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	223	B.B	10.041-2 ( FMS - FECOP		
						Saldo Inicial:	20.987,84	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1523	Out	1523 -	20.987,84	(C	0,00 (D

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-5

RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA  
Tesoureiro

ANTONIO URISVALDO MACIEL  
Gestor



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

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 6**

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

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários



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

---

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

**PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 5915-3 PM CHAVAL -FUS  
Período do extrato 01 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.208	2.605,88 D	
04/01/2016		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.208	2.605,88 C	0,00 C
06/01/2016		3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.033	7.500,00 C	
			06/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
06/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.312	3.263,01 D	
			06/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
06/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.081	2.950,00 D	
			06/01 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
06/01/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.000,00 D	
			237 0715 020260772000170 MORAES & SOUZ			
06/01/2016		0000	13105 361 Pgto conta água	10.602	16,20 D	
			CAGECE			
06/01/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.603	20,03 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/01/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.604	38,51 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/01/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.605	24,08 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/01/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.606	44,28 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/01/2016		0000	13105 361 Pgto conta água	10.607	48,81 D	
			CAGECE			
06/01/2016		0000	13105 361 Pgto conta água	10.608	60,57 D	
			CAGECE			
06/01/2016		0000	13105 361 Pgto conta água	10.609	48,09 D	
			CAGECE			
06/01/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.100.064.242	2,66 D	
			Tarifa referente a 06/01/2016			
06/01/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16,24 C	0,00 C
07/01/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.180,27 C	
07/01/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	6,38 C	
07/01/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.070.800.528.782	5,19 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 06/01/2016			
07/01/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.181,46 D	0,00 C
08/01/2016		3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.032	29.000,00 C	
			08/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
08/01/2016		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,87 C	
08/01/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.616,17 C	
08/01/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	87,90 C	
08/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.336	1.875,60 D	
			08/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
08/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.900	7.000,22 D	
			08/01 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL			
08/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	53.556,50 D	
			08/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
08/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	204,00 D	
			08/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
08/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.081	9.220,00 D	
			08/01 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
08/01/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	8.000,00 D	

*Aben*

104 0030 007687073000142 A A E SILVA C					
08/01/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.075.213	7,85 D	
Tarifa referente a 08/01/2016					
08/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.158,23 C	0,00 C
11/01/2016	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.439	204,67 D	
11/01/2016	0000	13013 807 Estorno de Débito	40.439	204,67 C	0,00 C
13/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.033	20.000,00 C	
13/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C					
13/01/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	20.000,00 D	
104 0030 007687073000142 A A E SILVA C					
13/01/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.130.900.062.919	7,85 D	
Tarifa referente a 13/01/2016					
13/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
20/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.032	21.000,00 C	
20/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA					
20/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.000,00 C	
20/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C					
20/01/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.197,68 C	
20/01/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	37,38 C	
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	551.003.000.047.121	1.500,00 D	
20/01 1003 47121-6 IVAN RODRIGUES					
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	551.003.000.047.127	1.500,00 D	
20/01 1003 47127-5 MARCOS V F R D					
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	552.285.000.019.047	300,00 D	
20/01 2285 19047-0 J E A CISNE					
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	552.285.000.019.047	195,00 D	
20/01 2285 19047-0 J E A CISNE					
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.140.000.050.956	1.500,00 D	
20/01 3140 50956-6 VILMA CARIDAD					
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.900	500,06 D	
20/01 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL					
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6.781,08 D	
20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D	
20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2.595,60 D	
20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	12.620,86 D	
20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.081	10.000,00 D	
20/01 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS					
20/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	554.708.000.006.199	3.750,16 D	
20/01 4708 6199-9 JOSE HENRIQUE					
20/01/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.001	445,49 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/01/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.002	204,67 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/01/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.003	122,57 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/01/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.004	117,85 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.067,72 D	0,00 C
25/01/2016	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	992.795.274	6,50 D	
Tarifa referente a 11/01/2016					
25/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
27/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.033	34.000,00 C	
27/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C					
27/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.669	3.165,58 D	
27/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH					
27/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.669	889,05 D	
27/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH					

*Man*

27/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	17.040,00 D
			27/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
27/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	27,20 D
			27/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
27/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	12.616,88 D
			27/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
27/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D
			27/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
27/01/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	237,49 D 0,00 C
29/01/2016	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.006.032	46.500,00 C
			29/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
29/01/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	55.759,78 C
29/01/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	19,66 C
29/01/2016	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	126,38 C
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	550.023.000.038.356	168,04 D
			29/01 0023 38356-2 MARIA CONSOLAC		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.005.813	157,60 D
			29/01 3971 5813-0 IVANDA MIRANDA		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.256	118,20 D
			29/01 3971 6256-1 LUCIENE OLIVEI		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.312	4.000,00 D
			29/01 3971 6312-6 H.A MAGALHAES		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.410	135,06 D
			29/01 3971 6410-6 JOSINEUDA SANT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.900	3.750,11 D
			29/01 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	11.712,36 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	51,00 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	5.167,43 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	12.159,86 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	10.728,07 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	44,20 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	3.494,40 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	2.437,48 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	11.901,60 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	51,00 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	1.747,20 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	1.500,00 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.008.080	163,27 D
			29/01 3971 8080-2 LUIZA VIRGINIA		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.008.834	100,00 D

*Man*

			29/01 3971 8834-7 JOSELITA BARRO		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.081	5.700,00 D
			29/01 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.366	443,48 D
			29/01 3971 9366-1 FRANCISCA PERE		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.624	2.340,00 D
			29/01 3971 9624-5 EDSON DE PAULA		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.646	185,18 D
			29/01 3971 9646-6 ANA CRISTINA S		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.678	236,40 D
			29/01 3971 9678-4 SIDNILCIA DE S		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.823	394,00 D
			29/01 3971 9823-7 MARIA IOLANDA		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	554.323.000.014.528	1.641,50 D
			29/01 4323 14528-9 ENEIDES SAMPAI		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	554.708.000.006.199	3.750,11 D
			29/01 4708 6199-9 JOSE HENRIQUE		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	554.708.000.006.199	1.000,45 D
			29/01 4708 6199-9 JOSE HENRIQUE		
29/01/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	12.901	157,60 D
			104 0745 02924175356 FRANCISCA DAS CHA		
29/01/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	12.902	157,60 D
			104 1047 03726986383 MARIA DE LOURDES		
29/01/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	12.903	94,56 D
			104 0745 00630496358 ELIZABETE VIEIRA		
29/01/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	12.904	600,00 D
			104 0745 86192876304 JOSE HONORATO DOS		
29/01/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	10.550,00 D
			104 0030 007687073000142 A A E SILVA C		
29/01/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.592.995	8,45 D
			Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.592.996	8,45 D
			Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.592.997	8,45 D
			Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.592.998	8,45 D
			Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.592.999	8,45 D
			Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.488,41 D 0,00 C
31/01/2016	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Man*



A33O240902420953059  
24/02/2016 09:34:51

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 5915-3 PM CHAVAL -FUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	16,22			5,298676		
06/01/2016	RESGATE	16,24			5,298676	3,064693244	
	Aplicação 23/12/2015	1,16			0,377502		
	Aplicação 30/12/2015	15,08			4,921174		
07/01/2016	APLICAÇÃO	4.181,46			1.363,915671	3,065776050	1.363,915671
08/01/2016	RESGATE	4.158,23			1.355,842905	3,066896604	8,072766
	Aplicação 07/01/2016	4.158,23			1.355,842905		
13/01/2016	RESGATE	7,85			2,556814	3,070227536	5,515952
	Aplicação 07/01/2016	7,85			2,556814		
20/01/2016	APLICAÇÃO	1.067,72			347,140390	3,075758483	352,656342
25/01/2016	RESGATE	6,50			2,111018	3,079083668	350,545324
	Aplicação 07/01/2016	6,50			2,111018		
27/01/2016	APLICAÇÃO	237,49			77,073700	3,081336405	427,619024
29/01/2016	APLICAÇÃO	5.488,41			1.779,889549	3,083567742	2.207,508573
29/01/2016	SALDO ATUAL	6.807,00			2.207,508573		2.207,508573

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16,22
APLICAÇÕES (+)	10.975,08
RESGATES (-)	4.188,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,52
SALDO ATUAL =	6.807,00

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Alou*



A33O240902420953007  
24/02/2016 09:06:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6963-9 PM CHAVAL  
Período do extrato 01 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*flam*



A33O240902420953058  
24/02/2016 09:34:15

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 6963-9 PM CHAVAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	863,27			281,989382		
29/01/2016	SALDO ATUAL	869,53			281,989382		281,989382

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	863,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	869,53

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mau*



A33O240902420953008  
24/02/2016 09:06:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7065-3 VIG-MS-CHAVAL  
Período do extrato 01 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Man*



A33O240902420953055  
24/02/2016 09:32:36

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 7065-3 VIG/MS-CHAVAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	257,70			84,178064		
29/01/2016	SALDO ATUAL	259,57			84,178064		84,178064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	259,57

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mau*



A33O240902420953009  
24/02/2016 09:07:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7518-3 PM -CHAVAL -FNS BLMAC  
Período do extrato 01 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Man*



A33O240902420953057  
24/02/2016 09:33:34

**Cliente**  
Agência 3971-3  
Conta 7518-3 PM /CHAVAL -FNS BLMAC  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	228,45			74,622033		
29/01/2016	SALDO ATUAL	230,10			74,622033		74,622033

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	228,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	230,10

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Maciel*

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
P M CHAVAL PCF PACTO DE C				07.146.301/0001-77	Janeiro / 2016	01.03.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura			
3971-3	07	7.545-0	19.05.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.05.2012		Saldo anterior						0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

*Man*

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

01/03/2016 Pag.: 1

Conta: 7.545 - 0 P M C PAC COOP FINANCEIRA

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2015	Saldo anterior	1.160,92						379,218376
31/01/2016	Saldo atual	1.169,35						379,218376

*Man*



A33O240902420953012  
24/02/2016 09:08:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7928-6 PM -CHAVAL -FNS BLGES  
Período do extrato 01 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953053  
24/02/2016 09:31:22

Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7928-6 PM /CHAVAL -FNS BLGES  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R Prej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	159,00			51,937833		
29/01/2016	SALDO ATUAL	160,15			51,937833		51,937833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	160,15

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mau*

**Correntista**

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
FMSAUDE SECOP				07.146.301/0002-58		Janeiro / 2016		01.03.2016	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura						
3971-3	07	8.659-2	08.02.2010						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2011		Saldo anterior						0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

*Alen*

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

01/03/2016 Pag.: 1

Conta: 8.659 - 2 FMSAUDE SECOP

CNPJ: 07.146.301/0002-58

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2015	Saldo anterior	1.964,56					641,726074
31/01/2016	Saldo atual	1.978,81					641,726074

*Alau*



A33O240902420953017  
24/02/2016 09:10:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8821-8 FMS-CHAVAL -FNS BLAFB  
Período do extrato 01 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.100,00 D	
				04/01 3971 7436-5 P.M.C PAGAMENT			
04/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Meu*



A330240902420953052  
24/02/2016 09:30:31

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 8821-8 FMS/CHAVAL -FNS BLAFB  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	17.852,81			5.831,655521			
04/01/2016	RESGATE	1.100,00			359,186413	3,062476640	5.472,469108	
	Aplicação 08/05/2015	1.100,00			359,186413			
29/01/2016	SALDO ATUAL	16.874,73			5.472,469108		5.472,469108	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.852,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,92
SALDO ATUAL =	16.874,73

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*M. Pereira*



### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8822-6 FMS-CHAVAL -FNS BLATB  
Período do extrato 01 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.958.000.046	29.596,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.427.065.000.046	9.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.427.106.000.046	9.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	7.123,94 D	
				05/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
05/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	2.973,63 D	
				05/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
05/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	18.714,34 D	
				05/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
05/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	8.631,72 D	
				05/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
05/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.354,08 D	
				05/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
05/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.983,96 D	
				05/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
05/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.825	8.400,00 D	
				05/01 3971 8825-0 FMS-CHAVAL -FN			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,33 D	0,00 C
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	94.487.000.036	6.084,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	94.943.000.037	24.082,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	95.009.000.037	1.267,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	95.126.000.046	20.070,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	96.939.000.046	29.596,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	99.834.000.039	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	100.144.000.046	50.780,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.049.741	4.500,00 D	
				14/01 0023 49741-7 ANTONIO FRANCI			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	552.255.000.009.982	2.617,00 D	
				14/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	552.255.000.009.982	825,40 D	
				14/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	3.700,00 D	
				14/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.158	2.424,15 D	
				14/01 3971 7158-7 CARLOS A M OLI			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	26.141,12 D	
				14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	31.545,67 D	
				14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	4.950,00 D	

*Mau*

			14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	17.826,38 D	
			14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.891,96 D	
			14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2.492,81 D	
			14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	8.631,72 D	
			14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	8.396,00 D	
			14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.210	2.209,20 D	
			14/01 3971 9210-7 AFONSO RICARDO			
14/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.196	2.209,20 D	
			14/01 3971 10196-6 FRANCISCO A M			
14/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.011.601	1.407,00 D	
			14/01 3971 11601-7 JOSE PINDAIRA			
14/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.112,39 D	0,00 C
15/01/2016	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.436	17.826,38 C	
			15/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
15/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.049.741	8.554,00 D	
			15/01 0023 49741-7 ANTONIO FRANCI			
15/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.049.741	3.546,00 D	
			15/01 0023 49741-7 ANTONIO FRANCI			
15/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.341	768,00 D	
			15/01 3971 6341-7 R FONTENELE GO			
15/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	18.166,04 D	
			15/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
15/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	2.816,00 D	
			15/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
15/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	151,30 D	
			15/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
15/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	704,00 D	
			15/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
15/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	140,00 D	
			15/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
15/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	1.668,00 D	
			15/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
15/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	1.186,86 D	
			15/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
15/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.873,82 C	0,00 C
18/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	593,40 D	
			18/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
18/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	593,40 C	0,00 C
19/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.221	1.189,00 D	
			19/01 3971 10221-0 JOSE WIGO DE F			
19/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	11.901	138,97 D	
			CAGECE			
19/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	11.902	88,38 D	
			CAGECE			
19/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	11.903	47,11 D	
			CAGECE			
19/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	11.904	79,10 D	
			CAGECE			
19/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	11.905	1.045,46 D	
			CAGECE			
19/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	11.906	16,66 D	
			CAGECE			
19/01/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.907	21,96 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/01/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.908	1.868,13 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.494,77 C	0,00 C
22/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.021	4.502,20 D	
			22/01 3971 8021-7 FRANCISCO CIMO			

*Mau*

22/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.502,20 C	0,00 C
31/01/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33O240902420953050  
24/02/2016 09:29:51

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 8822-6 FMS/CHAVAL -FNS BLATB  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	63,55			20,757676		
05/01/2016	APLICAÇÃO	14,33			4,677542	3,063574481	25,435218
14/01/2016	APLICAÇÃO	30.112,39			9.804,374059	3,071322026	9.829,809277
15/01/2016	RESGATE	19.873,82			6.468,443842	3,072426767	3.361,365435
	Aplicação 22/12/2015	63,78			20,757676		
	Aplicação 05/01/2016	14,37			4,677542		
	Aplicação 14/01/2016	19.795,67			6.443,008624		
18/01/2016	RESGATE	593,40			193,068815	3,073515526	3.168,296620
	Aplicação 14/01/2016	593,40			193,068815		
19/01/2016	RESGATE	4.494,77			1.461,887956	3,074633718	1.706,408664
	Aplicação 14/01/2016	4.494,77			1.461,887956		
22/01/2016	RESGATE	4.502,20			1.462,721327	3,077961548	243,687337
	Aplicação 14/01/2016	4.502,20			1.462,721327		
29/01/2016	SALDO ATUAL	751,43			243,687337		243,687337

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	63,55
APLICAÇÕES (+)	30.126,72
RESGATES (-)	29.464,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,35
SALDO ATUAL =	751,43

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953020  
24/02/2016 09:11:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8823-4 FMS-CHAVAL -FNS BLGES  
Período do extrato 01 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mou*



A33O240902420953049  
24/02/2016 09:29:03

**Cliente**  
Agência 3971-3  
Conta 8823-4 FMS/CHAVAL - FNS BLGES  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,06			0,018015			
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,06			0,018015		0,018015	

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

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953021  
24/02/2016 09:12:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8824-2 FMS-CHAVAL -FNS BLMAC  
Período do extrato 01 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,35 C
05/01/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.443.545.000.046	12.666,45 C	12.683,80 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2016		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	-1.200.070	12.683,80 D	-0,00 C
14/01/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	102.901.000.046	33.503,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	38.892,39 D	
				14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	149,60 D	
				14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	5.092,24 D	
				14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	13,60 D	
				14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	-70	10.644,53 C	0,00 C
18/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.008.865	2.004,00 D	
				18/01 3971 8865-7 FABIANO CORDEI			
18/01/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.004,00 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953048  
24/02/2016 09:28:23

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 8824-2 FMS/CHAVAL - FNS BLMAC  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	4,30			1,403471		
12/01/2016	APLICAÇÃO	12.683,80			4.132,736504	3,069104451	4.134,139975
14/01/2016	RESGATE	10.644,53			3.465,781156	3,071322026	668,358819
	Aplicação 25/06/2015	4,31			1,403471		
	Aplicação 12/01/2016	10.640,22			3.464,377685		
18/01/2016	RESGATE	2.004,00			652,022084	3,073515526	16,336735
	Aplicação 12/01/2016	2.004,00			652,022084		
29/01/2016	SALDO ATUAL	50,38			16,336735		16,336735

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,30
APLICAÇÕES (+)	12.683,80
RESGATES (-)	12.648,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,81
SALDO ATUAL =	50,38

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953022  
24/02/2016 09:13:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8825-0 FMS-CHAVAL -FNS BLVGS  
Período do extrato 01 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.822	8.400,00 C	
				05/01 3971 8822-6 FMS-CHAVAL -FN			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.429.107.000.046	2.833,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.313.000.040	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.364.000.040	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.289,28 D	0,00 C
08/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.014.444	700,00 D	
				08/01 3971 14444-4 ANTONIO CARLOS			
08/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
11/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	550.085.000.061.560	3.600,00 D	
				11/01 0085 61560-9 M A DA SILVA F			
11/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 C	0,00 C
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	102.114.000.046	9.111,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.119,46 D	
				14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.992,38 D	0,00 C
15/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	119.572.000.046	2.833,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	119.643.000.046	2.833,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	120.167.000.040	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	120.254.000.041	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	120.789.000.041	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	120.820.000.040	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	120.873.000.041	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.631,76 D	0,00 C
19/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	195.904.000.041	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	198.805.000.001	892,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.094,96 D	0,00 C
21/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	550.085.000.049.677	1.115,20 D	
				21/01 0085 49677-4 BORDANDO 7 CON			
21/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	552.255.000.009.982	2.130,00 D	
				21/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
21/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.245,20 C	0,00 C
22/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3.816,00 D	
				22/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
22/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	238,50 D	
				22/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
22/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.054,50 C	0,00 C

*Handwritten signature or initials.*

28/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.014.444	350,00 D
		28/01 3971 14444-4 ANTONIO CARLOS		
28/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.014.444	400,00 D
		28/01 3971 14444-4 ANTONIO CARLOS		
28/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C 0,00 C
31/01/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mau*

29/02/2016 17:31:11

GOVERNO

Cliente \_\_\_\_\_  
 Agência 3971-3  
 Conta 8825-0 FMS/CHAVAL -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	725,50			236,984556		
05/01/2016	APLICAÇÃO	15.289,28			4.990,666978	3,063574481	5.227,651534
08/01/2016	RESGATE	700,00			228,243756	3,066896004	4.999,407778
	Aplicação 04/11/2015	700,00			228,243756		
11/01/2016	RESGATE	3.600,00			1.173,398225	3,068012141	3.826,009553
	Aplicação 04/11/2015	26,82			8,740800		
	Aplicação 05/01/2016	3.573,18			1.164,657425		
14/01/2016	APLICAÇÃO	7.992,38			2.602,260502	3,071322026	6.428,270055
15/01/2016	APLICAÇÃO	17.631,76			5.738,707978	3,072426767	12.166,978033
18/01/2016	APLICAÇÃO	1.094,96			356,126973	3,074633718	12.523,105006
21/01/2016	RESGATE	3.245,20			1.054,714504	3,076851590	11.468,390502
	Aplicação 05/01/2016	3.245,20			1.054,714504		
22/01/2016	RESGATE	4.054,50			1.317,267918	3,077961548	10.151,122584
	Aplicação 05/01/2016	4.054,50			1.317,267918		
26/01/2016	RESGATE	750,00			243,313813	3,082439060	9.907,808771
	Aplicação 05/01/2016	750,00			243,313813		
29/01/2016	SALDO ATUAL	30.551,40			9.907,808771		9.907,808771

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	725,50
APLICAÇÕES (+)	42.008,38
RESGATES (-)	12.349,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,22
SALDO ATUAL =	30.551,40

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061382680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade	
No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,8314

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mau*



### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9081-6 PM CHAVAL FMS  
Período do extrato 01 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.514,48 C
04/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	17,00 D	
				04/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.124	406,00 D	
				04/01 3971 10124-9 MARIA G SOUZA			
04/01/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	10.401	130,00 D	
				104 4365 36128392334 RAIMUNDO EVALDO A			
04/01/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	10.402	130,00 D	
				104 0745 86944762749 FRANCISCO DAS CHA			
04/01/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.041.100.062.416	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/01/2016			
04/01/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.041.100.062.417	7,85 D	5.815,78 C
				Tarifa referente a 04/01/2016			
05/01/2016		3971	19197 002	Cheque	850.417	2.500,00 D	
05/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D	
				05/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
05/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	30,60 D	
				05/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
05/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
				05/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
05/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	3.220,58 C
				05/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
06/01/2016		3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.005.915	2.950,00 C	
				06/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
06/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	551.369.000.002.633	23,64 D	
				06/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
06/01/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	3.250,00 D	
				104 3572 03553281359 JOSE MARIA MOREIR			
06/01/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.100.064.243	7,85 D	2.889,09 C
				Tarifa referente a 06/01/2016			
07/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.005.641	100,00 D	
				07/01 3971 5641-3 FRANCISCO CHAG			
07/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.005.862	200,00 D	
				07/01 3971 5862-9 ANTONIO URISVA			
07/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.054	160,00 D	
				07/01 3971 10054-4 ANAILTON FELIX			
07/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.090	220,00 D	2.209,09 C
				07/01 3971 10090-0 ELENA MOTA CAR			
08/01/2016		3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.005.915	9.220,00 C	
				08/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
08/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	1.624,40 D	
				08/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
08/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.152	150,00 D	
				08/01 3971 10152-4 FRANCISCO A F			
08/01/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	10.801	280,00 D	
				104 1563 27433641300 ENY MEMORIA DA RO			
08/01/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.075.217	7,85 D	9.366,84 C
				Tarifa referente a 08/01/2016			
11/01/2016		3971	19197 002	Cheque	850.418	220,00 D	
11/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.008.929	1.998,20 D	
				11/01 3971 8929-7 K. P. DE OLIVE			

*Handwritten signature*

11/01/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.414	3.750,11 D	
11/01/2016	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.277,00 D	1.121,53 C
14/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	265,20 D	856,33 C
		14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
15/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.007.436	265,20 C	
		15/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
15/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	244,80 D	
		15/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
15/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D	
		15/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
15/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.010.081	150,00 D	672,33 C
		15/01 3971 10081-1 ANTONIO J FERR			
20/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.005.915	10.000,00 C	10.672,33 C
		20/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
21/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.862	1.000,00 D	
		21/01 3971 5862-9 ANTONIO URISVA			
21/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.695	1.822,50 D	
		21/01 3971 9695-4 ERLON MEMORIA			
21/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.695	1.375,00 D	6.474,83 C
		21/01 3971 9695-4 ERLON MEMORIA			
22/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D	
		22/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
22/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
		22/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
22/01/2016	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.581,25 D	4.835,78 C
26/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.137.000.026.902	750,00 D	4.085,78 C
		26/01 3137 26902-6 JOSE VICTOR LE			
27/01/2016	3971	19197 002 Cheque	850.419	1.500,75 D	
27/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.774	200,00 D	
		27/01 3971 6774-1 MARIA ROSA DE			
27/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.621	200,00 D	
		27/01 3971 9621-0 RAIMUNDA DE SO			
27/01/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.701	24,06 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/01/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.702	24,24 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/01/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.703	84,78 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/01/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	12.704	17,06 D	2.034,89 C
		CAGECE			
29/01/2016	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.005.915	5.700,00 C	
		29/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
29/01/2016	3971	19197 002 Cheque	850.421	992,00 D	
29/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.137.000.051.316	855,00 D	
		29/01 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L			
29/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.010.017	580,00 D	
		29/01 3971 10017-7 MARIA DO CARMO			
29/01/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	3.250,00 D	
		104 3572 03553281359 JOSE MARIA MOREIR			
29/01/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.902	200,00 D	
		104 0030 02980713392 MARIA DORIANA CON			
29/01/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.593.001	8,45 D	
		Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.593.002	8,45 D	1.840,99 C
		Tarifa referente a 29/01/2016			
31/01/2016	0000	00000 999 S A L D O			1.840,99 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*Meu*

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Amor*



A33O240902420953047  
24/02/2016 09:27:41

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 9081-6 PM CHAVAL FMS  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	153,34			50,088669			
29/01/2016	SALDO ATUAL	154,45			50,088669		50,088669	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	153,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	154,45

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953026  
24/02/2016 09:15:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9573-7 FMS-CHAVAL -FNS QLFAR  
Período do extrato 01 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mane*



A33O240902420953046  
24/02/2016 09:27:00

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 9573-7 FMS/CHAVAL -FNS QLFAR  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	3.982,55			1.300,908503		
29/01/2016	SALDO ATUAL	4.011,44			1.300,908503		1.300,908503

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.982,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,89
SALDO ATUAL =	4.011,44

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K221545983078005  
22/03/2016 15:48:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 9748-9 FMS-CHAVAL -FNS BLINV  
Período do extrato 01/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0102

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Man*



A33K221545983078006  
22/03/2016 15:48:46

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 9748-9 FMS/CHAVAL -FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.289,52			421,223822		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.298,87			421,223822		421,223822

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.289,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,35
SALDO ATUAL =	1.298,87

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*M. Maciel*



A33O240902420953029  
24/02/2016 09:16:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9837-X FMS-CHAVAL -FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Man*



A33O240902420953044  
24/02/2016 09:25:28

**Ciente**

Agência 3971-3  
Conta 9837-X FMS/CHAVAL -FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	15.376,81			5.022,865556		
29/01/2016	SALDO ATUAL	15.488,35			5.022,865556		5.022,865556

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.376,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,54
SALDO ATUAL =	15.488,35

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mau*



A33O240902420953032  
24/02/2016 09:17:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9902-3 FMS-CHAVAL -FNS INVAN  
Período do extrato 01 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			55,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			55,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mau*



A33O240902420953042  
24/02/2016 09:24:36

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 9902-3 FMS/CHAVAL -FNS INVAN  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IP	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1,08				0,351896		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1,09				0,351896		0,351896

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,09

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mou*



A33O240902420953033  
24/02/2016 09:18:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR  
Período do extrato 01 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.554,00 C
12/01/2016		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.554,00 D	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Maciel*



A33O240902420953041  
24/02/2016 09:23:50

Ciente

Agência 3971-3  
Conta 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	986,68			322,301911		
12/01/2016	APLICAÇÃO	4.554,00			1.483,820467	3,069104451	1.806,122378
29/01/2016	SALDO ATUAL	5.569,30			1.806,122378		1.806,122378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986,68
APLICAÇÕES (+)	4.554,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,62
SALDO ATUAL =	5.569,30

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953034  
24/02/2016 09:18:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10041-2 FMS CHAVAL-FECOP  
Período do extrato 01 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*afcu*



A330240902420953039  
24/02/2016 09:22:19

Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10041-2 FMS CHAVAL/FECOP  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	20.528,33			6.705,619134		
29/01/2016	SALDO ATUAL	20.677,23			6.705,619134		6.705,619134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.528,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,90
SALDO ATUAL =	20.677,23

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Man*



A33O240902420953035  
24/02/2016 09:19:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 16973-0 PREF MUNIC DE CHAVAL FUND  
Período do extrato 01 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Man*



A33O240902420953040  
24/02/2016 09:23:03

Cliete  
Agência 3971-3  
Conta 16973-0 PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	219,30			71,635049		
29/01/2016	SALDO ATUAL	220,89			71,635049		71,635049

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	219,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	220,89

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953037  
24/02/2016 09:20:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 58044-9 PM CHAVAL  
Período do extrato 01 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Man*



A33O240902420953038  
24/02/2016 09:21:31

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 58044-9 PM CHAVAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	151,12			49,362998		
29/01/2016	SALDO ATUAL	152,21			49,362998		49,362998

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	151,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	152,21

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00624001-1

FMS CHAVAL FNS BLINV

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 23/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6546	No Ano(%) 0,6546	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9084	Cota em: 31/12/2015 5,147479	Cota em: 29/01/2016 5,181175
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CHAVAL FNS BLINV	CPF/CNPJ 11.911.270/0001-70	Conta Corrente 006.00624001-1	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	519,94C	101,008621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	523,34C	101,008621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



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

---

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

**ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 5915-3 PM CHAVAL -FUS  
Período do extrato 03 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		0000	13013	240 Uol Universo Online	20.420	22,17 D	
01/03/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	20.420	22,17 C	0,00 C
07/03/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	302,86 D	
07/03/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	40.439	302,86 C	0,00 C
09/03/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	4.000,00 C	
				09/03 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
09/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
10/03/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,87 C	
10/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.348,83 C	
10/03/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	68,89 C	
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.116.537	1.000,45 D	
				10/03 0023 116537-2 ANTONIO N VIEI			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	552.285.000.019.047	300,50 D	
				10/03 2285 19047-0 J E A CISNE			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
				10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	30,60 D	
				10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D	
				10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	14.164,85 D	
				10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D	
				10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	14.151,32 D	
				10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D	
				10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2.595,60 D	
				10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
				10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
				10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.081	14.350,00 D	
				10/03 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
10/03/2016		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.208	2.660,75 D	
10/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.014,68 C	0,00 C
14/03/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.000,00 C	
				14/03 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
14/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	899,38 D	
				14/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,62 D	0,00 C
16/03/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	24.000,00 C	
				16/03 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
16/03/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.100,00 C	
				16/03 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
16/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	18.067,44 D	
				16/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
16/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D	

*Man*

			16/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	1.747,20 D
			16/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D
			16/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	5.167,43 D
			16/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D
			16/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/03/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	97,53 D 0,00 C
17/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.081	150,00 D
			17/03 3971 10081-1 ANTONIO J FERR		
17/03/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C 0,00 C
18/03/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.607,42 C
18/03/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	32,61 C
18/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	3.005,50 D
			18/03 3971 6336-3 F R S DE LIMA		
18/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.081	3.680,00 D
			18/03 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS		
18/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	558.176.000.000.241	3.000,00 D
			18/03 8176 241-0 OSWALDELIO C F		
18/03/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	3.000,00 D
			104 0030 007687073000142 A A E SILVA C		
18/03/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.781.200.046.585	7,99 D
			Tarifa referente a 18/03/2016		
18/03/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	53,46 C 0,00 C
29/03/2016	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.006.033	2.200,00 C
			29/03 3971 6033-7 PREFEITURA M C		
29/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	2.200,00 D 0,00 C
			29/03 3971 6336-3 F R S DE LIMA		
30/03/2016	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.006.032	65.000,00 C
			30/03 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/03/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	39.187,84 C
30/03/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	12,60 C
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.256	132,00 D
			30/03 3971 6256-1 LUCIENE OLIVEI		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.410	150,83 D
			30/03 3971 6410-6 JOSINEUDA SANT		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	62.242,35 D
			30/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	207,40 D
			30/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	5.209,74 D
			30/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	13,60 D
			30/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	2.671,12 D
			30/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D
			30/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	3.494,40 D
			30/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D
			30/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.008.080	182,33 D
			30/03 3971 8080-2 LUIZA VIRGINIA		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.081	25.300,00 D
			30/03 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.622	3.020,00 D
			30/03 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.646	208,38 D
			30/03 3971 9646-6 ANA CRISTINA S		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.678	264,00 D
			30/03 3971 9678-4 SIDNILCIA DE S		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.823	440,00 D

*Handwritten signature*

30/03 3971 9823-7 MARIA IOLANDA					
30/03/2016	3971	99015	470	Transferência on line	553.971.000.010.017 580,00 D
30/03 3971 10017-7 MARIA DO CARMO					
30/03/2016	0000	13113	170	Tarifa SMS - Mês Anterior	992.795.274 6,50 D
Tarifa pendente referente a 10/03/2016					
30/03/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.900.801.332.020 0,46 D
Cobr parc tarf pend ref a 18/03/2016					
30/03/2016	0000	13013	240	Uol Universo Online	20.420 44,78 D
30/03/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70 15,55 D 0,00 C
31/03/2016	0000	14011	954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350 126,38 C
31/03/2016	0000	13105	361	Pgto conta água	33.101 55,84 D
CAGECE					
31/03/2016	0000	13105	361	Pgto conta água	33.102 55,97 D
CAGECE					
31/03/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70 14,57 D
31/03/2016	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mou*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021800625375011  
02/05/2016 18:08:39

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	5915-3 PM CHAVAL -FUS
Mês/ano referência	MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	18,31			5,898590			
09/03/2016	APLICAÇÃO	4.000,00			1.284,989769	3,112865251	1.290,888359	
10/03/2016	RESGATE	4.014,68			1.289,239950	3,113989757	1,648409	
	Aplicação 24/02/2016	18,37			5,898590			
	Aplicação 09/03/2016	3.996,31			1.283,341360			
14/03/2016	APLICAÇÃO	100,62			32,288851	3,116245860	33,937260	
16/03/2016	APLICAÇÃO	97,53			31,274669	3,118498156	65,211929	
17/03/2016	RESGATE	150,00			48,082743	3,119622320	17,129186	
	Aplicação 09/03/2016	5,14			1,648409			
	Aplicação 14/03/2016	100,73			32,288851			
	Aplicação 16/03/2016	44,13			14,145483			
18/03/2016	RESGATE	53,46			17,129186	3,120752343		
	Aplicação 16/03/2016	53,46			17,129186			
30/03/2016	APLICAÇÃO	15,55			4,970047	3,128742980	4,970047	
31/03/2016	APLICAÇÃO	14,57			4,655117	3,129888590	9,625164	
31/03/2016	SALDO ATUAL	30,13			9,625164		9,625164	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18,31
APLICAÇÕES (+)	4.228,27
RESGATES (-)	4.218,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	30,13

Valor da Cota	
29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*N. Lou*



A33N021745588277010  
02/05/2016 17:54:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6963-9 PM CHAVAL  
Período do extrato 03 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signature*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021809650858006  
02/05/2016 18:16:06

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	6963-9 PM CHAVAL
Mês/ano referência	MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	875,55			281,989382		
31/03/2016	SALDO ATUAL	882,60			281,989382		281,989382

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	875,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,05
SALDO ATUAL =	882,60

Valor da Cota	
29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

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

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Marc*

**Correntista**

Nome: VIG/MS-CHAVAL  
Agência (prefixo/dv): 3971-3 GS: 07 Conta nº / dv: 7.065-3 Data da abertura: 13.12.2006  
CNPJ: 07.146.301/0001-77 Posição: Março / 2016 Data da emissão: 03.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2010		Saldo anterior						
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								0,00

*Mae*

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

Conta: 7.065 - 3 VIG/MS-CHAVAL

03/05/2016 Pag.:  
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
9/02/2016	Saldo anterior	261,37					84,178064
1/03/2016	Saldo atual	263,47					84,178064

*Man*

**Correntista**

Nome: PM /CHAVAL -FNS BLMAC CNPJ: 07.146.301/0001-77 Posição: Março / 2016 Data da emissão: 03.05.2016  
Agência (prefixo/dv): 3971-3 GS: 07 Conta nº / dv: 7.518-3 Data da abertura: 02.04.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.05.2012		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

*Mee*

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

03/05/2016 Pag.: 1

Conta: 7.518 - 3 PM /CHAVAL -FNS BLMAC CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	231,69					74,622033
31/03/2016	Saldo atual	233,56					74,622033

*Mace*



A33N021745588277015  
02/05/2016 17:55:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7545-0 P M C PAC COOP FINANCEIRA  
Período do extrato 03 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mau*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021809650858007  
02/05/2016 18:16:55

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7545-0 P M C PAC COOP FINANCEIRA  
Mês/ano referência MARCO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	1.177,44			379,218376		
31/03/2016	SALDO ATUAL	1.186,91			379,218376		379,218376

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.177,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,47
SALDO ATUAL =	1.186,91

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mau*

**Correntista**

Nome: PM /CHAVAL -FNS BLGES CNPJ: 07.146.301/0001-77 Posição: Março / 2016 Data da emissão: 03.05.2016  
Agência (prefixo/dv): 3971-3 GS: 07 Conta nº / dv: 7.928-6 Data da abertura: 16.12.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.05.2012		Saldo anterior						0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*



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



Extrato Conta Corrente

Data Historico  
29/02/2016 Saldo anterior  
31/03/2016 Saldo atual

Correntista

Nome				CNPJ			Posição	Data de emissão	
FMSAUDE SECOP				07.146.301/0002-58			Março / 2016	29.04.2016	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura						
3971-3	07	8.659-2	08.02.2010						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2011		Saldo anterior						0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

*Mou*



A33N021745588277021  
02/05/2016 17:57:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8821-8 FMS-CHAVAL -FNS BLAFB  
Período do extrato 03 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.100,00 D	
				01/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
01/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
07/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.539	800,00 D	
				07/03 3971 9539-7 EDIVAR CARVALH			
07/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
09/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	958.073.000.028	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.781	490,45 D	
				09/03 3971 9781-0 COSMO ALVES DE			
09/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.509,55 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mee*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021800625375020  
02/05/2016 18:14:26

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	8821-8 FMS/CHAVAL -FNS BLAFB
Mês/ano referência	MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	15.471,68			4.982,971215			
01/03/2016	RESGATE	1.100,00			354,147673	3,106048928	4.628,823542	
	Aplicação 08/05/2015	1.100,00			354,147673			
07/03/2016	RESGATE	800,00			257,185996	3,110589272	4.371,637546	
	Aplicação 08/05/2015	800,00			257,185996			
09/03/2016	APLICAÇÃO	5.509,55			1.769,928845	3,112865251	6.141,566391	
31/03/2016	SALDO ATUAL	19.222,42			6.141,566391		6.141,566391	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.471,68
APLICAÇÕES (+)	5.509,55
RESGATES (-)	1.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,19
SALDO ATUAL =	19.222,42

Valor da Cota	
29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mee*



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8822-6 FMS-CHAVAL -FNS BLATB  
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.695	620,00 D	
				01/03 3971 9695-4 ERLON MEMORIA			
01/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	620,00 C	0,00 C
03/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	856.004.000.046	9.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.007.413	1.134,68 D	
				03/03 0023 7413-6 CLAUDINO SA LO			
03/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	550.085.000.061.560	3.600,00 D	
				03/03 0085 61560-9 M A DA SILVA F			
03/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.065,32 D	0,00 C
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	884.391.000.031	6.084,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	885.333.000.046	44.085,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	885.367.000.042	24.082,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	885.500.000.041	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	886.402.000.046	20.070,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.049.741	1.390,00 D	
				04/03 0023 49741-7 ANTONIO FRANCI			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	550.085.000.016.893	970,00 D	
				04/03 0085 16893-9 EQUILAB-COM.SE			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	7.029,28 D	
				04/03 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	6.114,11 D	
				04/03 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	3.034,70 D	
				04/03 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	1.500,30 D	
				04/03 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.158	2.424,15 D	
				04/03 3971 7158-7 CARLOS A M OLI			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	27.136,93 D	
				04/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	33.695,00 D	
				04/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2.492,81 D	
				04/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5.808,00 D	
				04/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	13.941,48 D	
				04/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.210	2.209,20 D	
				04/03 3971 9210-7 AFONSO RICARDO			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.196	2.209,20 D	
				04/03 3971 10196-6 FRANCISCO A M			
04/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.366,34 D	0,00 C
07/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	552.255.000.009.982	6.000,00 D	

*Man*

07/03 2255 9982-1 M SERGIO BRITO						
07/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
08/03/2016	3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.027.808	699,00 D	
08/03 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO						
08/03/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.011.601	1.404,00 D	
08/03 3971 11601-7 JOSE PINDAIRA						
08/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.103,00 C	0,00 C
09/03/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	967.174.000.042	1.267,50 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
09/03/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	970.369.000.046	29.596,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
09/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.863,50 D	0,00 C
10/03/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.986,92 D	
10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
10/03/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	8.658,36 D	
10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
10/03/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	19.507,88 D	
10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
10/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.153,16 C	0,00 C
11/03/2016	3971	99015	470 Transferência on line	550.085.000.051.972	137,00 D	
11/03 0085 51972-3 MARIA ELIZABET						
11/03/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.253.000.034.193	1.502,46 D	
11/03 3253 34193-2 FORTMED PRODUT						
11/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.639,46 C	0,00 C
31/03/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	33.101	96,85 D	
CAGECE						
31/03/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	33.102	52,48 D	
CAGECE						
31/03/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	33.103	60,11 D	
CAGECE						
31/03/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	33.104	52,89 D	
CAGECE						
31/03/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	33.105	55,82 D	
CAGECE						
31/03/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	33.106	82,80 D	
CAGECE						
31/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,95 C	
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mau*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021800625375014  
02/05/2016 18:10:26

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	8822-6 FMS/CHAVAL -FNS BLATB
Mês/ano referência	MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	646,07			208,079926		
01/03/2016	RESGATE	620,00			199,610507	3,106048928	8,469419
	Aplicação 05/02/2016	620,00			199,610507		
03/03/2016	APLICAÇÃO	5.065,32			1.629,605862	3,108309879	1.638,075281
04/03/2016	APLICAÇÃO	4.366,34			1.404,217380	3,109447340	3.042,292661
07/03/2016	RESGATE	6.000,00			1.928,894970	3,110589272	1.113,397691
	Aplicação 05/02/2016	26,34			8,469419		
	Aplicação 03/03/2016	5.069,03			1.629,605862		
	Aplicação 04/03/2016	904,63			290,819689		
08/03/2016	RESGATE	2.103,00			675,830370	3,111727577	437,567321
	Aplicação 04/03/2016	2.103,00			675,830370		
09/03/2016	APLICAÇÃO	30.863,50			9.914,820434	3,112865251	10.352,387755
10/03/2016	RESGATE	30.153,16			9.683,127548	3,113989757	669,260207
	Aplicação 04/03/2016	1.362,58			437,567321		
	Aplicação 09/03/2016	28.790,58			9.245,560227		
11/03/2016	RESGATE	1.639,46			526,290247	3,115125182	142,969960
	Aplicação 09/03/2016	1.639,46			526,290247		
31/03/2016	RESGATE	400,95			128,103601	3,129888590	14,866359
	Aplicação 09/03/2016	400,95			128,103601		
31/03/2016	SALDO ATUAL	46,53			14,866359		14,866359

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	646,07
APLICAÇÕES (+)	40.295,16
RESGATES (-)	40.916,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,87
SALDO ATUAL =	46,53

Valor da Cota	
29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mau*

**Correntista**

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
FMS/CHAVAL -FNS BLGES				11.911.270/0001-70			Março / 2016			03.05.2016		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
3971-3	07	8.823-4	14.06.2010									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.07.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

*Mou*

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

Conta: 8.823 - 4 FMS/CHAVAL -FNS BLGES

03/05/2016 Pag.: 1  
CNPJ: 11.911.270/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	0,06					0,018015
31/03/2016	Saldo atual	0,06					0,018015

*Mau*



A33N021745588277027  
02/05/2016 17:59:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8824-2 FMS-CHAVAL -FNS BLMAC  
Período do extrato 03 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.051.548.000.046	46.169,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/03/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	46.100,00 D	
				14/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69,75 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Man*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021800625375018  
02/05/2016 18:12:54

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	8824-2 FMS/CHAVAL -FNS BLMAC
Mês/ano referência	MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	137,70			44,347653		
14/03/2016	APLICAÇÃO	69,75			22,382701	3,116245860	66,730354
31/03/2016	SALDO ATUAL	208,86			66,730354		66,730354

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137,70
APLICAÇÕES (+)	69,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	208,86

Valor da Cota	
29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mau*



### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8825-0 FMS-CHAVAL -FNS BLVGS  
Período do extrato 03 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line 02/03 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	302,95 D	
02/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	302,95 C	0,00 C
09/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line 09/03 3971 9781-0 COSMO ALVES DE	553.971.000.009.781	580,55 D	
09/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	580,55 C	0,00 C
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line 10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.238,92 D	
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line 10/03 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	6.500,00 D	
10/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.738,92 C	0,00 C
15/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.075.576.000.046	2.833,28 C	
15/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.833,28 D	0,00 C
21/03/2016		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	32.101	17,85 D	
21/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	32.102	16,92 D	
21/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	32.103	18,23 D	
21/03/2016		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	32.104	17,48 D	
21/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,48 C	0,00 C
22/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.194.178.000.041	3.853,20 C	
22/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.194.547.000.041	202,80 C	
22/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.056,00 D	0,00 C
29/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.283.214.000.041	116,35 C	
29/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,35 D	0,00 C
30/03/2016		3971	99015	870 Transferência on line 30/03 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	6.500,00 C	
30/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021800625375017  
02/05/2016 18:12:01

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	8825-0 FMS/CHAVAL -FNS BLVGS
Mês/ano referência	MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	17.183,46			5.534,286671		
02/03/2016	RESGATE	302,95			97,499830	3,107184897	5.436,786841
	Aplicação 15/01/2016	302,95			97,499830		
09/03/2016	RESGATE	580,55			186,500203	3,112865251	5.250,286638
	Aplicação 15/01/2016	580,55			186,500203		
10/03/2016	RESGATE	8.738,92			2.806,341922	3,113989757	2.443,944716
	Aplicação 15/01/2016	8.738,92			2.806,341922		
15/03/2016	APLICAÇÃO	2.833,28			908,867395	3,117374454	3.352,812111
21/03/2016	RESGATE	70,48			22,576054	3,121891834	3.330,236057
	Aplicação 15/01/2016	70,48			22,576054		
22/03/2016	APLICAÇÃO	4.056,00			1.298,738049	3,123031624	4.628,974106
29/03/2016	APLICAÇÃO	116,35			37,201135	3,127592739	4.666,175241
30/03/2016	APLICAÇÃO	6.500,00			2.077,511652	3,128742980	6.743,686893
31/03/2016	SALDO ATUAL	21.106,99			6.743,686893		6.743,686893

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.183,46
APLICAÇÕES (+)	13.505,63
RESGATES (-)	9.692,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,80
SALDO ATUAL =	21.106,99

Valor da Cota	
29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mau*



**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 9081-6 PM CHAVAL FMS  
Período do extrato 03 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.930,14 C
01/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	17,00 D	
				01/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
01/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.622	2.650,00 D	
				01/03 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C			
01/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.695	1.040,00 D	
				01/03 3971 9695-4 ERLON MEMORIA			
01/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.183	2.500,30 D	
				01/03 3971 10183-4 MANOEL MESSIAS			
01/03/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.430	200,00 D	13.522,84 C
02/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.049.266	354,00 D	
				02/03 0023 49266-3 DIEGO DE ALMEI			
02/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.862	100,00 D	
				02/03 3971 5862-9 ANTONIO URISVA			
02/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	7.671,25 D	5.397,59 C
				02/03 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D	
				04/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	34,00 D	
				04/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
				04/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	112,20 D	
				04/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D	
				04/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.054	160,00 D	
				04/03 3971 10054-4 ANAILTON FELIX			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.081	150,00 D	4.890,39 C
				04/03 3971 10081-1 ANTONIO J FERR			
07/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	552.285.000.019.047	300,00 D	
				07/03 2285 19047-0 J E A CISNE			
07/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	554.708.000.006.199	3.750,11 D	840,28 C
				07/03 4708 6199-9 JOSE HENRIQUE			
08/03/2016		3971	19197	002 Cheque	850.432	60,00 D	
08/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.027.808	359,00 D	421,28 C
				08/03 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
10/03/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.915	14.350,00 C	
				10/03 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
10/03/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.825	6.500,00 C	
				10/03 3971 8825-0 FMS-CHAVAL -FN			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	9.639,63 D	
				10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D	
				10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.431	800,70 D	
10/03/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.277,00 D	8.530,15 C
11/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.124	528,00 D	
				11/03 3971 10124-9 MARIA G SOUZA			
11/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.358	200,00 D	7.802,15 C
				11/03 3971 10358-6 MARIA F N OLIV			

*Man*

03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	153,00 D	
			14/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/03/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.401	4.000,00 D	
			104 0030 007687073000142 A A E SILVA C			
14/03/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.741.200.390.435	8,45 D	3.640,70 C
			Tarifa referente a 14/03/2016			
15/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	800,00 D	2.840,70 C
			15/03 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
17/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.207	220,00 D	2.620,70 C
			17/03 3971 10207-5 BENEDITO PEREI			
18/03/2016	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.005.915	3.680,00 C	6.300,70 C
			18/03 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
21/03/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.101	220,24 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/03/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.102	40,75 D	6.039,71 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/03/2016	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	38.592	1.581,25 D	4.458,46 C
23/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	550.023.000.039.282	1.070,00 D	
			23/03 0023 39282-0 M. N. ARAUJO -			
23/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.201	1.000,47 D	2.387,99 C
			23/03 3971 7201-7 MARIA GLADYS D			
28/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.358	200,00 D	2.187,99 C
			28/03 3971 10358-6 MARIA F N OLIV			
30/03/2016	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.005.915	25.300,00 C	
			30/03 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
30/03/2016	3971	19197 002	Cheque	850.433	3.750,11 D	
30/03/2016	3971	19197 002	Cheque	850.435	1.500,00 D	
30/03/2016	3971	19197 002	Cheque	850.436	992,00 D	
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	550.023.000.038.356	213,32 D	
			30/03 0023 38356-2 MARIA CONSOLAC			
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	551.003.000.047.121	1.500,00 D	
			30/03 1003 47121-6 IVAN RODRIGUES			
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.140.000.050.956	1.500,00 D	
			30/03 3140 50956-6 VILMA CARIDAD			
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.005.813	176,00 D	
			30/03 3971 5813-0 IVANDA MIRANDA			
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.008.825	6.500,00 D	
			30/03 3971 8825-0 FMS-CHAVAL -FN			
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.008.834	100,00 D	
			30/03 3971 8834-7 JOSELITA BARRO			
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.366	495,26 D	
			30/03 3971 9366-1 FRANCISCA PERE			
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.450	1.500,00 D	
			30/03 3971 10450-7 MARCOS V F R D			
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	554.323.000.014.528	1.641,50 D	
			30/03 4323 14528-9 ENEIDES SAMPAI			
30/03/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	33.001	176,00 D	
			104 0745 02924175356 FRANCISCA DAS CHA			
30/03/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	33.002	105,60 D	
			104 0745 00630496358 ELIZABETE VIEIRA			
30/03/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	33.003	176,00 D	
			104 1047 03726986383 MARIA DE LOURDES			
30/03/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.491.803	8,45 D	
			Tarifa referente a 30/03/2016			
30/03/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.491.804	8,45 D	
			Tarifa referente a 30/03/2016			
30/03/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.491.805	8,45 D	7.136,85 C
			Tarifa referente a 30/03/2016			
31/03/2016	3971	19197 002	Cheque	850.434	1.500,47 D	
31/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.235	510,00 D	
			31/03 3971 10235-0 FRANCISCO S SA			
31/03/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	33.101	2.000,00 D	
			104 0030 60045081360 HANNAH FLAVIA LEA			
31/03/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	33.102	55,99 D	
			CAGECE			

*Nov*

1/03/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	33.103	50,89 D
31/03/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	33.104	51,32 D
31/03/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	33.105	51,42 D
31/03/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 1047 03726986383 MARIA DE LOURDES	33.106	176,00 D
31/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/03/2016	840.911.200.591.291	8,45 D
31/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/03/2016	840.911.200.591.292	8,45 D
31/03/2016	0000	00000 999 S A L D O		2.723,86 C

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mau*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021800625375016  
02/05/2016 18:11:15

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	9081-6 PM CHAVAL FMS
Mês/ano referência	MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	155,52			50,088669		
31/03/2016	SALDO ATUAL	156,77			50,088669		50,088669

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	155,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	156,77

Valor da Cota	
29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mau*



A33N021745588277035  
02/05/2016 18:02:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 9573-7 FMS-CHAVAL -FNS QLFAR  
Período do extrato 03 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mau*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021809650858009  
02/05/2016 18:18:13

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	9573-7 FMS/CHAVAL -FNS QLFAR
Mês/ano referência	MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	4.039,20			1.300,908503		
31/03/2016	SALDO ATUAL	4.071,70			1.300,908503		1.300,908503

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.039,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,50
SALDO ATUAL =	4.071,70

Valor da Cota	
29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

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

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Correntista**

Nome: FMS/CHAVAL -FNS BLINV CNPJ: 11.911.270/0001-70 Posição: Março / 2016 Data da emissão: 03.05.2016  
Agência (prefixo/dv): 3971-3 GS: 01 Conta nº / dv: 9.748-9 Data da abertura: 04.06.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

*Mae*

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

Conta: 9.748 - 9 FMS/CHAVAL -FNS BLINV

03/05/2016 Pag.: 1

CNPJ: 11.911.270/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	1.307,86					421,223822
31/03/2016	Saldo atual	1.318,38					421,223822

*Mae*

## Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/CHAVAL -FNS BLINV				11.911.270/0001-70	Março / 2016	03.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3971-3	01	9.837-X	03.10.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.06.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

*Mae*

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

03/05/2016 Pag.: 1

Conta: 9.837 - X FMS/CHAVAL -FNS BLINV

CNPJ: 11.911.270/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	15.595,55						5022,865556
31/03/2016	Saldo atual	15.721,01						5022,865556

*Mou*

**Correntista**

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
FMS/CHAVAL -FNS INVAN				11.911.270/0001-70			Março / 2016			03.05.2016		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
3971-3	01	9.902-3	08.01.2014									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2014		Saldo anterior						55,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

*Mae*

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

03/05/2016 Pag.: 1  
CNPJ: 11.911.270/0001-70

Conta: 9.902 - 3 FMS/CHAVAL -FNS INVAN

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	1,09					0,351896
31/03/2016	Saldo atual	1,10					0,351896

*Mae*

**Correntista**

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão
F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR				11.911.270/0001-70		Março / 2016		03.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura					
3971-3	01	10.007-2	27.05.2014					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.01.2016		Saldo anterior						0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*



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

03/05/2016 Pag.: 1

Conta: 10.007 - 2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR

CNPJ: 11.911.270/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	5.607,85						1806,122378
31/03/2016	Saldo atual	5.652,96						1806,122378

*Mau*

**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
FMS CHAVAL/FECOP		11.911.270/0001-70		Março / 2016		03.05.2016	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
3971-3	19	10.041-2	25.06.2014				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.07.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

*Mau*

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

03/05/2016 Pag.: 1

Conta: 10.041 - 2 FMS CHAVAL/FECOP

CNPJ: 11.911.270/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	20.820,35					6705,619134
31/03/2016	Saldo atual	20.987,84					6705,619134

*Mou*

## Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
PREF MUNIC DE CHAVAL FUND				07.146.301/0001-77			Março / 2016			03.05.2016		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
3971-3	07	16.973-0	24.09.2001									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.05.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

*Mau*

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

03/05/2016 Pag.: 1

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
29/02/2016	Saldo anterior	222,42					71,635049
31/03/2016	Saldo atual	224,21					71,635049

*Mau*

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PAB/MS/CHAVAL				07.146.301/0001-77	Março / 2016	03.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3971-3	07	58.044-9	24.09.2001			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.07.2010		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

*Mace*

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

Conta: 58.044 - 9 PM CHAVAL

03/05/2016 Pag.: 1  
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	153,27						49,362998
31/03/2016	Saldo atual	154,50						49,362998

*Free*



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00624001-1

Nome:

FMS CHAVAL FNS BLINV

Período:

de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

*Man*



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 02/05/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7203	No Ano(%) 2,0100	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2144	Cota em: 29/02/2016 5,213387	Cota em: 31/03/2016 5,250941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CHAVAL FNS BLINV	CPF/CNPJ 11.911.270/0001-70	Conta Corrente 006.00624001-1	Mês/Ano 03/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	526,60C	101,008621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	530,39C	101,008621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

*Alen*



**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 6**

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

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

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

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

---

**PORTARIA Nº 004/2016.**

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

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

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear a **Sra. ÁDERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA** – CPF nº 735.475.813-20 e os **Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA** – CPF nº 843.714.983-53 e **GABRIEL SANTANA DA COSTA** – CPF nº 007.962.963-67, para respectivamente ocuparem o Cargo de Presidente e Membros da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Chaval, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

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

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

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,  
em 04 de Janeiro de 2016.



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

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

---

**PORTARIA Nº 006/2016.**

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

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

**RESOLVE:**

Art. 1º – **NOMEAR** o Sr. ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15, o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio os Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e ÁDERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA – CPF nº 735.475.813-20, para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de interesse da Administração Municipal, a saber:

**PREGOEIRO: ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15**

**EQUIPE DE APOIO: CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e ÁDERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA – CPF nº 735.475.813-20.**

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

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

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 04 de Janeiro de 2016.



**FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO**  
Prefeito Municipal de Chaval  
Pref. Mun. de Chaval - CE



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

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**(FMS)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 6**

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

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



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

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

**DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

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

**Em, 31 de março de 2016.**

Contador:

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

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

Tesoureiro:

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

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira  
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

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

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel  
MAT.: 1751



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

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 11

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

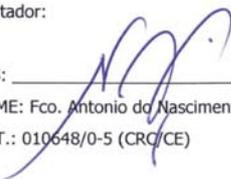
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

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

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

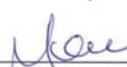
Contador:

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

Tesoureiro:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Antonio Urisvaldo Maciel  
MAT.: 1751