



# PCS

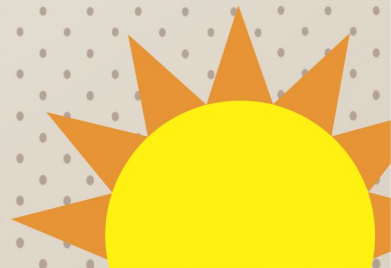
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FRANCISCO JAIR RODRIGUES

01/04/2016 à 08/12/2016

2016





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

**Data e Hora da Autuação: 05/04/2017 11:49**

**Responsável: FRANCISCO JAIR RODRIGUES**

**Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**Período de Exercício: 01/04/2016 à 08/12/2016**

**Município: CHAVAL**

**Tipo do processo: PCS**

**Número processo: 10091017**



**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**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 6**

**(01/04/2016 a 08/12/2016)**

**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

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<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





**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**  
**(01/04/2016 a 08/12/2016)**

**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, 28 de março de 2017.


**Of. N° 20170328-1/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 (01/04/2016 a 08/12/2016)**, 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,

  
**FRANCISCO JAIR RODRIGUES**  
Ex-Secretário de Saúde  
CPF: 285.916.403-06

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
CONSELHEIRO DR. DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO  
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE  
FORTALEZA – CEARÁ.



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

---

**PORTARIA Nº 01042016**

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE / GESTÃO FINANCEIRO 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. FRANCISCO JAIR RODRIGUES, CPF nº 285.916.403-06, para o Cargo de Secretário de Saúde / Gestão Financeira das Receitas e Ordenamento 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 01 de Abril de 2016.**

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



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

---

**PORTARIA Nº 08122016**

**DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE / GESTÃO FINANCEIRO 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. FRANCISCO JAIR RODRIGUES, CPF nº 285.916.403-06 do Cargo de Secretário de Saúde / Gestão Financeira das Receitas e Ordenamento 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 08 de Dezembro de 2016.**

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



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

---

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

---

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 6**  
**(01/04/2016 a 08/12/2016)**

**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>FRANCISCO JAIR RODRIGUES</b>			
Cargo/Função: <b>SECRETÁRIO DE SAÚDE</b>		CPF: <b>285.916.403-06</b>	
Matrícula: <b>1454</b>		Período da Gestão: <b>01/04/2016 a 08/12/2016</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 01042016</b>	Data do Ato: <b>01/04/2016</b>	Data da Publicação: <b>01/04/2016</b>	
Delegação de Competência: <b>Ordenador da Despesa</b>	Data do Ato: <b>01/04/2016</b>	Data da Publicação: <b>01/04/2016</b>	Data da Comunicação ao TCM: <b>01/04/2016</b>
Endereço Residencial: <b>RUA MONS. JOSÉ CARNEIRO, S/N</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>FRANCISCO JAIR RODRIGUES</b>		Período da Gestão: <b>01/04/2016 a 08/12/2016</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 01042016</b>	Data do Ato: <b>01/04/2016</b>	Data da Publicação: <b>01/04/2016</b>	

Contador:

ASS: 

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

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira  
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Francisco Jair Rodrigues  
MAT.: 1454



**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>12/2016</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: Francisco Jair Rodrigues

MAT.: 1454



**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**

**(01/04/2016 a 08/12/2016)**

**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)





	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	13.390.110,86	13.053.454,42
Receitas Derivadas e Originárias	7.979,88	15.924,56
Transferências Correntes Recebidas	2.461.257,31	2.557.380,25
Outros Ingressos Operacionais	10.920.873,67	10.480.149,61
<b>Desembolsos</b>	12.996.676,00	13.151.189,07
Pessoal e Demais Despesas	5.117.888,79	5.216.931,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	7.878.787,21	7.934.257,60
	393.434,86	-97.734,65
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
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
<b>Desembolsos</b>	357.095,10	24.532,37
Aquisição de Ativo Não Circulante	357.095,10	24.532,37
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	-357.095,10	-24.532,37
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>		
<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 08/12/2016

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

	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>Ingressos</b>		
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>		
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	<b>36.339,76</b>	<b>-122.267,02</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	77.695,84	199.962,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	114.035,60	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	7.979,88	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>	<b>7.979,88</b>	<b>15.924,56</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 08/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

**Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas**

<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	2.461.257,31	2.557.380,25
da União	2.461.257,31	2.557.380,25
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
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>2.461.257,31</b>	<b>2.557.380,25</b>

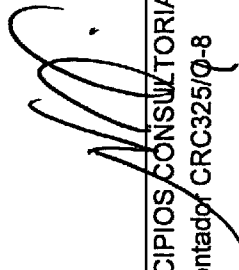
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

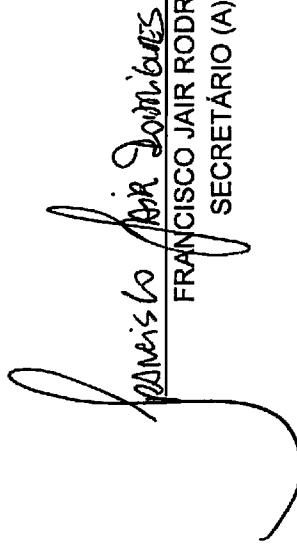
**Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**

Saúde	5.117.888,79	5.216.931,47
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>5.117.888,79</b>	<b>5.216.931,47</b>



	Exercício	
	Atual	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/Q-8

  
FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
SECRETÁRIO (A)

**Notas Explicativas****Nota 1 - Aspectos Gerais**

A 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**

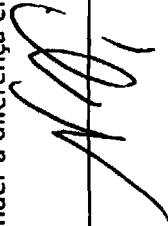
- Ingressos de Financiamento

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

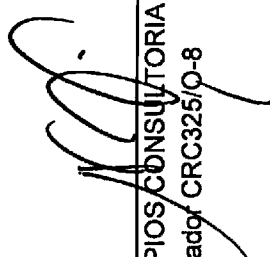
Período: 01/01/2016 a 08/12/2016

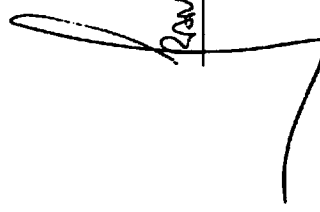
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	393.434,86
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-357.095,10
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	0,00
TOTAL..:	R\$	36.339,76
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	77.695,84
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	114.035,60

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 Contador CRC325/Q-8

  
 FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
 SECRETÁRIO (A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balanco Orçamentário

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 08/12/2016

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	2.469.237,19	-3.266.615,25		
Receita Patrimonial	15.000,00	15.000,00	7.979,88	-7.020,12		
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	7.979,88	-7.020,12		
Transferências Correntes	5.720.852,44	5.720.852,44	2.461.257,31	-3.259.595,13		
Transferências Intergovernamentais	5.720.852,44	5.720.852,44	2.461.257,31	-3.259.595,13		
Subtotal das Receitas (I)	5.735.852,44	5.735.852,44	2.469.237,19	-3.266.615,25		
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	2.469.237,19	-3.266.615,25		
Déficit (IV)			4.266.554,37			
Total (V) = (III + IV)	5.735.852,44	5.735.852,44	6.735.791,56	999.939,12		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas (f)</b>	<b>Despesas Liquidadas (g)</b>	<b>Despesas Pagas (h)</b>	<b>Saldo da Dotação (j)=(e-f)</b>
DESPESAS CORRENTES	7.401.554,40	7.340.054,40	6.343.514,18	5.713.138,87	5.117.888,79	996.540,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.049.000,00	3.326.400,00	3.085.947,18	2.737.293,43	2.478.011,37	240.452,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.352.554,40	4.013.654,40	3.257.567,00	2.975.845,44	2.639.877,42	756.087,40
DESPESAS DE CAPITAL	652.500,00	519.590,00	392.277,38	392.277,38	357.095,10	127.312,62
INVESTIMENTOS	652.500,00	519.590,00	392.277,38	392.277,38	357.095,10	127.312,62
Subtotal das Despesas (VI)	8.054.054,40	7.859.644,40	6.735.791,56	6.105.416,25	5.474.983,89	1.123.852,84
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária	8.054.054,40	7.859.644,40	6.735.791,56	6.105.416,25	5.474.983,89	1.123.852,84
Outras Dívidas			0,00			0,00
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	8.054.054,40	7.859.644,40	6.735.791,56	6.105.416,25	5.474.983,89	1.123.852,84
Superávit (IX)						
Total (X) = (VIII + IX)	8.054.054,40	7.859.644,40	6.735.791,56	6.105.416,25	5.474.983,89	1.123.852,84



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balanco Orçamentário


4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

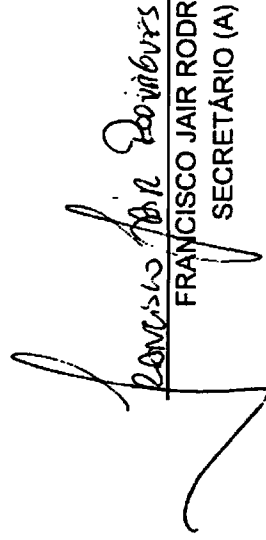
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 08/12/2016

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

	Restos a Pagar Não Processados						Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)		
DESpesas CORRENTES	4.414,34	78.759,00	28.489,00	23.909,00	0,00	59.264,34	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414,34	78.759,00	28.489,00	23.909,00	0,00	59.264,34	
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>111.344,57</b>	<b>78.759,00</b>	<b>28.489,00</b>	<b>23.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.194,57</b>	
	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)			
DESpesas CORRENTES	380.939,11	877.977,31	760.376,24	0,00	498.540,18		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.671,92	338.944,98	338.944,98	0,00	51.671,92		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.267,19	539.032,33	421.431,26	0,00	446.868,26		
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>386.188,09</b>	<b>880.813,31</b>	<b>760.376,24</b>	<b>0,00</b>	<b>506.625,16</b>		

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 Contador CRC325/O-8

  
 FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
 SECRETÁRIO (A)



**Notas Explicativas**

**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.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balanco Orçamentário

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 08/12/2016

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

**Notas Explicativas**

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

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

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

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 2.469.237,19 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 43,05% da previsão inicial.

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

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 85,70 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares	Créditos Especiais	Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
8.054.054,40	3.614.050,00	0,00	3.808.460,00	7.859.644,40	6.735.791,56	1.123.852,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Orçamentário

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

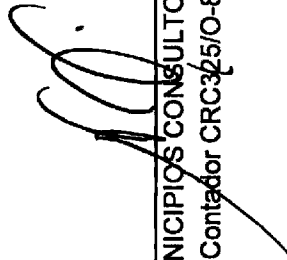
Período: 01/01/2016 a 08/12/2016

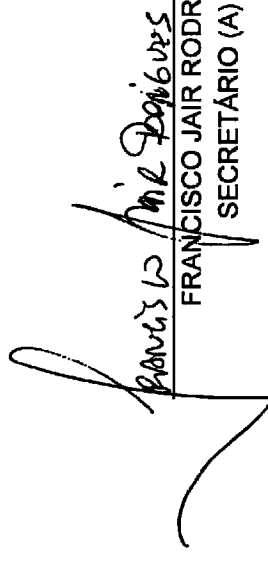
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

---

**Notas Explicativas**

---

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
SECRETÁRIO (A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
Balanco Financeiro  
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 08/12/2016  
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>2.469.237,19</b>	<b>2.573.304,81</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>6.735.791,56</b>	<b>6.201.036,15</b>
Ordinaria	78.081,39	0,00	Ordinaria	2.624.287,04	0,00
Vinculada	2.391.155,80	2.573.304,81	Vinculada	4.111.524,52	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	2.391.155,80	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.111.524,52	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>10.189.599,51</b>	<b>9.720.216,95</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>6.521.523,43</b>	<b>6.352.941,57</b>
Fundo Municipal de Saúde	2.353.255,08	2.123.290,02	Fundo Municipal de Saúde	2.469.237,19	2.573.304,81
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	1.685.090,52	1.666.264,09	Secretaria de Saúde	4.052.286,24	3.789.636,76
Secretaria de Saúde	6.151.253,91	5.930.664,84			
<b>Recbimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.992.081,83</b>	<b>1.719.502,97</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.357.253,78</b>	<b>1.571.316,03</b>
CONTRIBUICAO APEOC	287,84	349,48	CONTRIBUICAO APEOC	76,44	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	9.656,45	8.787,41	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	7.271,22	6.327,05
CONTRIBUICAO SSPMI	0,00	99,50	Contribuicao Previdenciaria - INSS	326.288,52	266.465,43
Contribuicao Previdenciaria - INSS	345.528,92	334.399,84	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	83.775,52
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	99.502,81	IRRF	105.529,04	168.212,31
Empenhado a Pagar Nao Processado	630.375,31	78.759,00	ISS	10.941,99	20.237,55
Empenhado a Pagar Processado	630.432,36	880.813,31	Outras Restituições	3.756,47	22.039,44
FETAMCE	0,00	130,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	68.016,77	62.426,86
IRRF	187.241,43	168.403,47	Restos a Pagar 2012	1.437,99	4.620,00
ISS	38.197,30	20.276,15	Restos a Pagar 2013	0,00	104.229,97
Outras Restituições	18.822,96	22.039,44	Restos a Pagar 2014	926,42	798.282,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	70.854,25	71.511,58	Restos a Pagar 2015	781.920,83	0,00
SEGURO M.A	2.450,90	0,00	SINDSAUDE	0,00	169,50
SEST/SENAT	210,18	263,74	SINDSPMC	3.757,68	260,48
SINDSAUDE	2.271,30	2.610,30	Salario Familia	29.105,57	32.818,64
SINDSPMC	2.603,25	2.625,31	Salario Maternidade	18.000,00	394,00
Salario Familia	37.149,58	28.537,06	Sindicato Apeoc	234,84	1.076,80
Salario Maternidade	18.000,00	394,00			
<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>114.035,60</b>	<b>77.695,84</b>
Caixa e Equivalente de Caixa			Caixa e Equivalente de Caixa		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balanco Financeiro

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 08/12/2016

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 5.915-3 ( F M SAUDE )	16,22	13.466,01	B.B 5.915-3 ( F M SAUDE )	11,23	16,22
B.B 6.963-9 ( MS/PIPI/FVS )	863,27	793,56	B.B 6.963-9 ( MS/PIPI/FVS )	938,10	863,27
B.B 7.065-3 ( PMC/VIG SANITARIA )	257,70	236,89	B.B 7.065-3 ( PMC/VIG SANITARIA )	280,04	257,70
B.B 7.518-3 ( FNS/SUS/MAC )	228,45	210,00	B.B 7.518-3 ( FNS/SUS/MAC )	248,25	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 )	1.261,56	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 )	172,78	159,00
B.B 8.659-2 ( FMSAÚDE-FECOP )	1.964,56	1.805,95	B.B 8.659-2 ( FMSAÚDE-FECOP )	2.134,85	1.964,56
B.B 8.821-8 ( FNS-BLAFB )	17.852,81	10.718,15	B.B 8.821-8 ( FNS-BLAFB )	15.396,71	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 )	29.863,01	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 )	8,59	21,65
B.B 8.825-0 ( FMS/FNS/BLVGS )	725,50	4.285,72	B.B 8.825-0 ( FMS/FNS/BLVGS )	7.065,62	725,50
B.B 9.081-6 ( PMCHAVAL/FMS )	6.667,82	4.839,51	B.B 9.081-6 ( PMCHAVAL/FMS )	4.830,74	6.667,82
B.B 9.573-7 ( FMSCHAVALFNSQLFAR )	3.982,55	3.661,02	B.B 9.573-7 ( FMSCHAVALFNSQLFAR )	4.327,77	3.982,55
B.B 9.748-9 ( SALA ESTABILIZAÇÃO )	1.289,52	1.185,41	B.B 9.748-9 ( SALA ESTABILIZAÇÃO )	1.401,30	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 )	16.709,70	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 )	56,17	56,08
B.B 10.007-2 ( FMSAÚDE/CHAVAL - EST )	5.540,68	907,02	B.B 10.007-2 ( FMSAÚDE/CHAVAL - EST )	6.008,48	5.540,68
B.B 10.041-2 ( FMS - FECOP )	20.528,33	43.244,35	B.B 10.041-2 ( FMS - FECOP )	22.307,77	20.528,33
B.B 16.973-0 ( UNID MISTA SAUDE )	219,30	201,60	B.B 16.973-0 ( UNID MISTA SAUDE )	238,31	219,30
B.B 58.044-9 ( MS/PAB )	151,12	138,92	B.B 58.044-9 ( MS/PAB )	164,22	151,12
CEF 624.001-1 ( PMC - CONSTRUÇÃO UBS )	569,94	532,52	CEF 624.001-1 ( PMC - CONSTRUÇÃO UBS )	610,14	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>14.728.614,37</b>	<b>14.212.989,59</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>14.728.614,37</b>	<b>14.212.989,59</b>



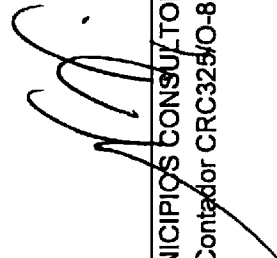
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
Balanco Financeiro  
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

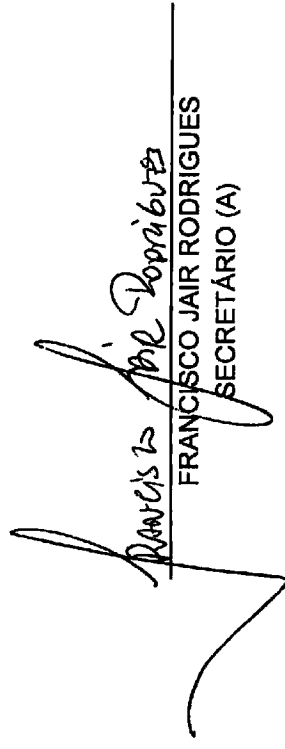
Exercicio: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 08/12/2016

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

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
SECRETÁRIO (A)

**Notas Explicativas****Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF)1 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 IPC06 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).

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.



---

**Notas Explicativas**

---

**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\$ 2.469.237,19 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZENOVE 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.

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.







Notas Explicativas

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>2.469.237,19</b>	<b>Saúde</b>	<b>6.735.791,56</b>
- Receita Patrimonial	7.979,88		
- Transferências Correntes	2.461.257,31		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>		
- Transferências de Capital	0,00		
<b>EMPENHADO A PAGAR</b>	<b>1.260.807,67</b>		
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>731.274,16</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.357.263,78</b>
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões	6.521.523,43
- RECEBIDAS	10.189.599,51	- CONCEDIDAS	114.035,60
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	<b>77.695,84</b>	<b>SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL</b>	<b>14.728.614,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.728.614,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.728.614,37</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balanco Financeiro


4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

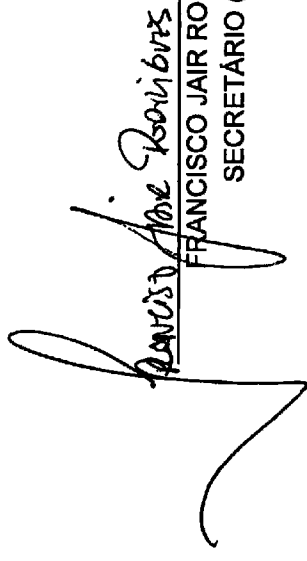
Exercicio: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 08/12/2016

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

**Notas Explicativas**

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
SECRETARIO (A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
Balanco Patrimonial  
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 08/12/2016  
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	114.239,72	86.943,97	PASSIVO CIRCULANTE	1.431.662,75	1.411.356,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.035,60	77.695,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	259.282,06	338.944,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	114.035,60	77.695,84	PESSOAL A PAGAR	259.282,06	338.944,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	114.035,60	77.695,84	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	259.282,06	338.944,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	114.035,60	77.695,84	PESSOAL A PAGAR	259.282,06	338.944,98
Banco do Brasil	113.425,46	77.125,90	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	259.282,06	338.944,98
Caixa Econômica Federal	610,14	569,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	877.775,46	928.056,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	204,12	8.248,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	877.775,46	928.056,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	204,12	8.248,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	877.775,46	928.056,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	204,12	8.248,13	FORNECEDORES NACIONAIS	877.775,46	928.056,42
SALÁRIO FAMÍLIA	204,12	8.248,13	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	877.775,46	928.056,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.174.249,37	1.781.971,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	294.605,23	144.353,62
IMOBILIZADO	2.174.249,37	1.781.971,99	VALORES RESTITUIVEIS	294.605,23	144.353,62
BENS MOVEIS	834.907,55	812.455,47	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	294.605,23	144.353,62
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	834.907,55	812.455,47	CONSIGNAÇÕES	292.154,33	144.353,62
DEMAIS BENS MOVEIS	834.907,55	812.455,47	INSS	137.782,29	118.541,89
OUTROS BENS MOVEIS	834.907,55	812.455,47	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.940,56	1.730,38
BENS IMÓVEIS	1.339.341,82	969.516,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.712,39	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.339.341,82	969.516,52	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.066,49	0,00
			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	27.485,21	24.006,75
			ISS	25.329,91	74,60
			PENSAO ALIMENTICIA	2.837,48	0,00
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.460,90	0,00
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	296.318,48	291.738,48
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	296.318,48	291.738,48
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	296.318,48	291.738,48
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	296.318,48	291.738,48
			FORNECEDORES NACIONAIS	296.318,48	291.738,48
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	296.318,48	291.738,48
			Total do Passivo	1.727.981,23	1.703.093,50
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	560.507,86	164.822,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
Balço Patrimonial  
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 08/12/2016  
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
<b>Patrimônio Líquido</b>					
Total do Passivo					
1.727.981,23					
1.703.093,50					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					
449.163,29					
53.477,89					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
449.163,29					
53.477,89					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
252.597,97					
-143.087,43					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
196.565,32					
196.565,32					
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					
560.507,86					
164.822,46					
2.288.489,09					
1.867.915,96					
<b>Total</b>					
2.288.489,09					
1.867.915,96					

Ativo Financeiro	114.239,72	85.943,97	Passivo Financeiro	1.431.662,75	1.411.355,02
Ativo Permanente	2.174.249,37	1.781.971,99	Passivo Permanente	296.318,48	291.738,48
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>560.507,86</b>	<b>164.822,46</b>

**Compensações**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

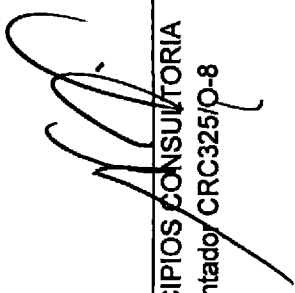
Balanco Patrimonial

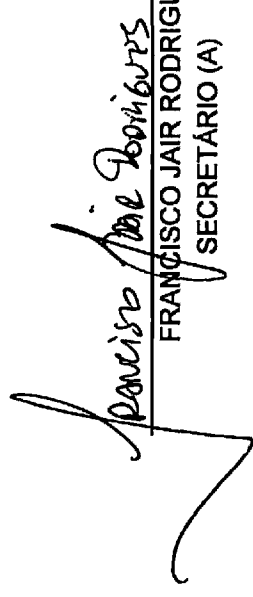
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercicio: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 08/12/2016

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

  
\_\_\_\_\_  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/Q-8

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
SECRETÁRIO (A)

**Notas Explicativas****Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 8 de Dezembro de 2016.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

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

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

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

**Ativo Circulante** - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

**Ativo Não Circulante** - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

**Passivo** - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

**Passivo Circulante** - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

**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.

**Notas Explicativas**

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\$ 2.174.249,37 (DOIS MILHOES CENTO E SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte	
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	Depreciação -	
BENS MÓVEIS	812.455,47	22.452,08	0,00	0,00	0,00	834.907,55
BENS IMÓVEIS	969.516,52	369.825,30	0,00	0,00	0,00	1.339.341,82
<b>TOTAL</b>	<b>1.781.971,99</b>	<b>392.277,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174.249,37</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/deficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 259.282,06 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 877.775,46 (OITOCENTOS E SETENTA E SETE MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 294.605,23 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)





**Notas Explicativas**

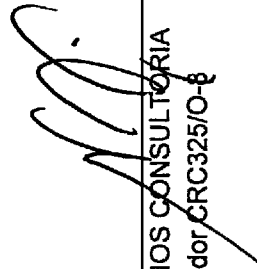
O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 296.318,48 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

**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\$ 560.507,86 (QUINHENTOS E SESSENTA MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
SECRETÁRIO (A)

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.658.836,70	12.404.395,70	12.263.151,30	12.547.483,13
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.600,00	2.737.291,86	2.773.049,10
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.600,00	2.708.811,09	2.736.723,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	2.600,00	2.708.811,09	2.736.723,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	2.600,00	2.708.811,09	2.736.723,46
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.600,00	2.708.811,09	2.736.723,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.979,88	13.324,56	2.708.811,09	2.736.723,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	7.979,88	13.324,56	28.480,77	34.876,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.979,88	13.324,56	28.480,77	34.876,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.979,88	13.324,56	28.480,77	34.876,32
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	7.979,88	13.324,56	28.480,77	34.876,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.650.856,82	12.277.599,20	0,00	1.449,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.189.599,51	9.720.218,95	0,00	1.449,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.189.599,51	9.720.218,95	0,00	1.449,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	10.189.599,51	9.720.218,95	0,00	1.449,32
REPASSE RECEBIDO	10.189.599,51	9.720.218,95	1.512.633,04	2.566.505,06
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.461.257,31	2.557.380,25	633.542,97	936.106,74
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.461.257,31	2.557.380,25	593.680,47	900.396,70
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	2.461.257,31	2.557.380,25	593.680,47	900.396,70
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.461.257,31	2.557.380,25	593.680,47	900.396,70
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	110.871,94	39.862,50	35.710,04
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	110.871,94	39.862,50	35.710,04
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	110.871,94	39.862,50	35.710,04
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	110.871,94	879.090,07	1.630.398,32
DIÁRIAS			11.330,00	14.580,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			11.330,00	14.580,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL			11.330,00	14.580,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF			593.059,20	865.387,17
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			593.059,20	865.387,17



**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			593.059,20	865.387,17
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			274.700,87	750.431,15
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			274.700,87	750.431,15
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			274.700,87	750.431,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			6.831.916,57	6.675.888,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			6.521.523,43	6.362.941,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			6.521.523,43	6.362.941,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			6.521.523,43	6.362.941,57
REPASSE CONCEDIDO			6.521.523,43	6.362.941,57
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			310.393,14	312.947,18
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - COI			310.393,14	312.947,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.181.309,83	532.040,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.181.309,83	532.040,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			1.181.309,83	532.040,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			1.181.309,83	532.040,22
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			1.181.309,83	532.040,22
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>			<b>395.685,40</b>	<b>143.087,43</b>

**Variações Patrimoniais Qualitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	392.277,38	27.368,37
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

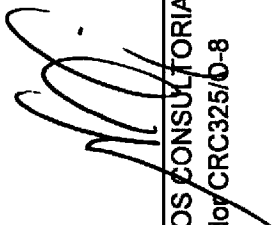





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
Variações Patrimoniais  
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 08/12/2016  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

  
\_\_\_\_\_  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/0-8

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
SECRETÁRIO (A)

**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.





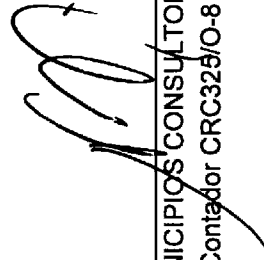
**Notas Explicativas**

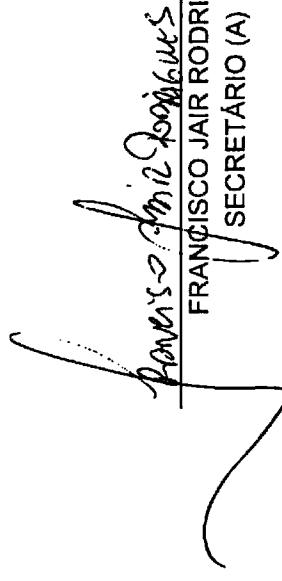
**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 12.658.836,70(DOZE MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS 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\$ 12.263.151,30(DOZE MILHOES DUZENTOS E SESENTA E TRES MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA 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 CRC329/O-8

  
FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
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 08/12/2016)

**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	Vir 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 SAUDE DE CHAVAL - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
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

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
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	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
06/01/2016	04010156	R FONTELE 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.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
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

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF V SALA DE ODONTOLOGIA, NESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
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

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, FICANDO A DISPOSIÇÃO PARA CARTÃO DO SUS DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
20324	IMPRESSORA HP LASER P 1606DN	699,000	1	699,000
07/04/2016 05040005	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0020.2.059-0000	4.4.90.52.00	19776

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SALA DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA, DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
				999,00



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	15248	IMPRESSORA HP LASER P1102W	999,000	1	999,000		

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 3.600,68

Unidade Oçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
16/03/2016	15020010	CAEC COMERCIO E SERVMOS 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
12/04/2016	11040003 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.122.0007.2.066-0000	4.4.90.52.00	291
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SALA DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO PASSOS PACHECO NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.				

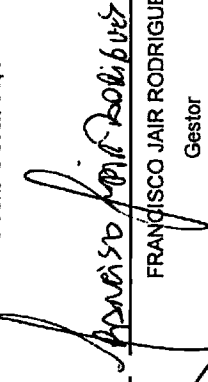
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
20801	VENT. MALLORY TURBO SIL. COL C/CONT 40CM 220V-PRETO/CINZA	243,400	1	243,400

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 17.093,40

**Total por Unidade Gestora R\$:** 22.452,08

**Total Geral R\$:** 22.452,08


  
 RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA  
 Tesoureiro


  
 FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
 Gestor

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 Contador CRC325/O-8



**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/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Período: (01/01/2016 a 08/12/2016)

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

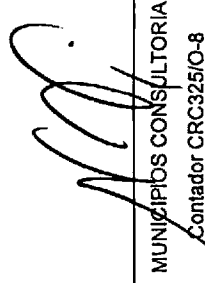
Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
02/05/2016	02050078	ARRUDA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	0108	40.000,00	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA NO P.S.F. - JOSE FILOMENO MORAES NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							
25/05/2016	16050006	ARRUDA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	0135	24.366,91	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA NO P.S.F DA LOCALIZADO NA SEDE NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							
25/05/2016	16050007	ARRUDA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	0134	17.706,73	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA NO P.S.F DA LOCALIDADE DE SALGADINHO NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							
25/05/2016	17050004	ARRUDA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	0133	53.192,28	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA NO P.S.F DA LOCALIDADE DE RETIRO NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							
27/07/2016	11070006	ARRUDA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	143	76.114,01	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA NO P.S.F DA LOCALIDADE DE PASSAGEM DO VAZ NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							
27/07/2016	12070003	ARRUDA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	142	78.952,96	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA NO P.S.F DA LOCALIDADE DE CARNEIRO NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							
21/09/2016	02050078	ARRUDA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	155	34.542,06	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA NO P.S.F. - JOSE FILOMENO MORAES NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							

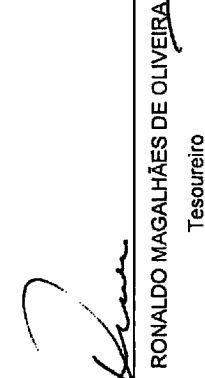
**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 324.874,95

Unidade Oçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

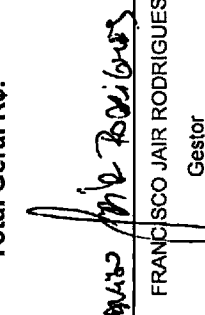
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
25/05/2016	18050009	ARRUDA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	10.302.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	0132	22.416,46	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO PASSOS PACHECO NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							
21/09/2016	01070141	ARRUDA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	10.302.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	156	22.533,89	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO PASSOS PACHECO NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 44.950,35**Total por Unidade Gestora R\$:** 369.825,30**Total Geral R\$:** 369.825,30


MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8



RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA  
Tesoureiro



FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
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**  
**(01/04/2016 a 08/12/2016)**

**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 08/12/2016**

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>2.469.237,19</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.343.514,18</b>
Receita Patrimonial	7.979,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.085.947,18
Transferências Correntes	2.461.257,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.257.567,00
DEFICIT Corrente	3.874.276,99	<b>Despesas de Capital</b>	<b>392.277,38</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	INVESTIMENTOS	392.277,38
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
DEFICIT Capital	392.277,38		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	2.469.237,19	Despesas	6.343.514,18
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	392.277,38
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	4.266.554,37		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>6.735.791,56</b>		<b>6.735.791,56</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
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			2.469.237,19
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		7.979,88	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	7.979,88		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.979,88		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	7.979,88		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS FMS	7.979,88		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.461.257,31	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.461.257,31		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.461.257,31		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	384.748,00		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	446.155,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	280.878,00		
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	220.770,00		
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	240.000,00		
1721.33.11.40.00	Assistência Financeira Complementar – Acs – 95%	203.188,80		
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	507.307,25		
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	303,30		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	123.466,96		
1721.33.14.10.00	FAEC – CAPS – Assistência de Saúde Mental	13.140,00		
1721.33.15.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	18.000,00		
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	23.300,00		
<b>Total Geral:</b>				<b>2.469.237,19</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
SECRETÁRIO (A)

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

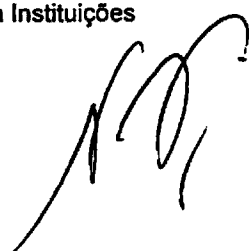
**Exercício de 2016**  
**Período: 01/01/2016 a 08/12/2016**  
 Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 10	Secretaria de Saúde			
U.O.: 10.01	Secretaria de Saúde			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.034.634,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.424.760,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.424.760,63		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	317.375,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.078.902,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	28.480,77		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		609.874,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	609.874,04		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	280.668,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.140,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.168,54		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.280,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.089,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	132.078,72		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	12.448,92		
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		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.036.392,67</b>	<b>2.036.392,67</b>	<b>2.036.392,67</b>

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 10	Secretaria de Saúde			
U.O.: 10.02	Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.292.095,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		718.695,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	718.695,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23.687,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	695.007,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.573.400,52	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	338.106,84		
3.3.70.41.00	Contribuições	338.106,84		



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

**Exercício de 2016**  
**Período: 01/01/2016 a 08/12/2016**  
 Página.: 2

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

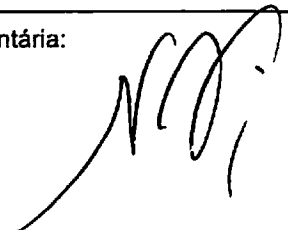
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.235.293,68		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	576.094,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	297.090,12		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	40.859,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151.494,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	108.299,79		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	51.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	9.155,77		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			328.475,63
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		328.475,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	328.475,63		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	324.874,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.600,68		
Total da Unidade Orçamentária:		2.620.571,16	2.620.571,16	2.620.571,16

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			2.016.783,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		942.491,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	942.491,54		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	192.217,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	750.274,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.074.292,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.074.292,44		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	356.315,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	890,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	277.523,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370.678,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	68.644,28		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	240,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			62.043,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		62.043,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	62.043,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	44.950,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.093,40		
Total da Unidade Orçamentária:		2.078.827,73	2.078.827,73	2.078.827,73





---


**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: 6.735.791,56

---



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/D-8



---

FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
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			6.343.514,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.085.947,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.085.947,18		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	533.280,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.524.184,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	28.480,77		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.257.567,00	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	338.106,84		
3.3.70.41.00	Contribuições	338.106,84		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.919.460,16		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.213.079,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.330,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	601.782,41		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	42.139,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	615.261,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	309.022,79		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	51.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	21.845,11		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			392.277,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		392.277,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	392.277,38		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	369.825,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.452,08		
<b>Total Geral:</b>				<b>6.735.791,56</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
SECRETÁRIO (A)

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 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	2.036.392,67	2.036.392,67
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.035.112,67	2.035.112,67
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.035.112,67	2.035.112,67
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.392,67</b>	<b>2.036.392,67</b>

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

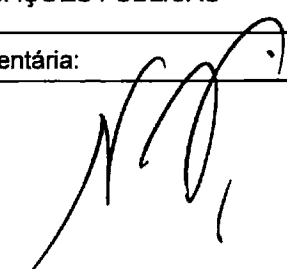
U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	324.874,95	2.295.696,21	2.620.571,16
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	324.874,95	1.890.850,98	2.215.725,93
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	1.839.850,98	1.839.850,98
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	324.874,95	0,00	324.874,95
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	338.106,84	338.106,84
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	338.106,84	338.106,84
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	40.859,50	40.859,50
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	40.859,50	40.859,50
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	25.878,89	25.878,89
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	25.878,89	25.878,89
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>324.874,95</b>	<b>2.295.696,21</b>	<b>2.620.571,16</b>

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	44.950,35	2.033.877,38	2.078.827,73
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.033.877,38	2.033.877,38
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.033.877,38	2.033.877,38
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	44.950,35	0,00	44.950,35
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	44.950,35	0,00	44.950,35
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>44.950,35</b>	<b>2.033.877,38</b>	<b>2.078.827,73</b>



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

---

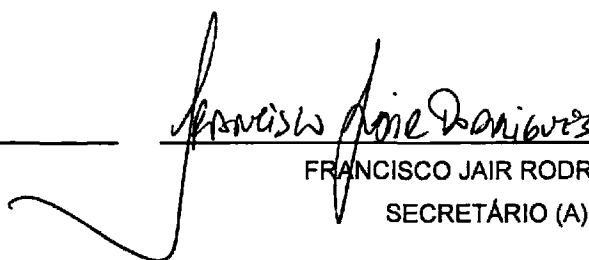
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>369.825,30</b>	<b>6.365.966,26</b>	<b>6.735.791,56</b>
---------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------

---



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8



---

FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
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	369.825,30	6.365.966,26	6.735.791,56
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.068.990,05	4.068.990,05
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	4.068.990,05	4.068.990,05
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	324.874,95	1.890.850,98	2.215.725,93
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	1.839.850,98	1.839.850,98
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	324.874,95	0,00	324.874,95
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	44.950,35	338.106,84	383.057,19
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	44.950,35	0,00	44.950,35
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	338.106,84	338.106,84
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	40.859,50	40.859,50
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	40.859,50	40.859,50
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	25.878,89	25.878,89
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	25.878,89	25.878,89
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>369.825,30</b>	<b>6.365.966,26</b>	<b>6.735.791,56</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA

ORC325/O-8

FRANCISCO JAIR RODRIGUES

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	2.624.267,04	4.111.524,52	6.735.791,56
10.122.0000	Administração Geral	2.010.320,82	2.058.669,23	4.068.990,05
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.010.320,82	2.058.669,23	4.068.990,05
10.244.0000	Assistência Comunitária	1.280,00	0,00	1.280,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.280,00	0,00	1.280,00
10.301.0000	Atenção Básica	229.609,03	1.986.116,90	2.215.725,93
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.839.850,98	1.839.850,98
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	51.000,00	51.000,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	229.609,03	95.265,92	324.874,95
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	383.057,19	0,00	383.057,19
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	44.950,35	0,00	44.950,35
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	338.106,84	0,00	338.106,84
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	40.859,50	40.859,50
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	40.859,50	40.859,50
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	25.878,89	25.878,89
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	25.878,89	25.878,89
<b>Total Geral:</b>		<b>2.624.267,04</b>	<b>4.111.524,52</b>	<b>6.735.791,56</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
SECRETÁRIO (A)

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de 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	2.036.392,67	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.620.571,16	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	2.078.827,73	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.735.791,56</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	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>



**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)

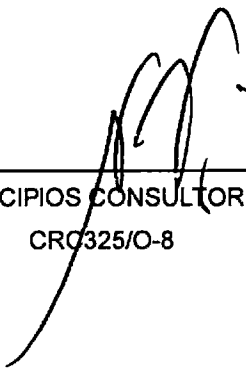
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2.036.392,67
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.571,16
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.827,73
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.735.791,56</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

  
FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
SECRETÁRIO (A)

**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	2.469.237,19	3.266.615,25 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15.000,00	7.979,88	7.020,12 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	7.979,88	7.020,12 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	7.979,88	7.020,12 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	15.000,00	7.979,88	7.020,12 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS FMS	15.000,00	7.979,88	7.020,12 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.720.852,44	2.461.257,31	3.259.595,13 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	5.720.852,44	2.461.257,31	3.259.595,13 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	5.720.852,44	2.461.257,31	3.259.595,13 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	250.000,00	384.748,00	134.748,00 (+)
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	2.610.852,44	446.155,00	2.164.697,44 (-)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	250.000,00	280.878,00	30.878,00 (+)
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	190.000,00	220.770,00	30.770,00 (+)
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	500.000,00	240.000,00	260.000,00 (-)
1721.33.11.40.00	Assistência Financeira Complementar – Acs – 95%	110.000,00	203.188,80	93.188,80 (+)
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	460.000,00	507.307,25	47.307,25 (+)
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	70.000,00	303,30	69.696,70 (-)
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	110.000,00	123.466,96	13.466,96 (+)
1721.33.14.10.00	FAEC – CAPS – Assistência de Saúde Mental	80.000,00	13.140,00	66.860,00 (-)
1721.33.15.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	60.000,00	18.000,00	42.000,00 (-)
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	300.000,00	23.300,00	276.700,00 (-)
<b>Total Geral:</b>		<b>5.735.852,44</b>	<b>2.469.237,19</b>	<b>3.266.615,25 (-)</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 CRC325/O-8,

FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
 SECRETÁRIO (A)

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

**Exercício de 2016**  
**Período: 01/01/2016 a 08/12/2016**

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	2.332.200,00	0,00	2.332.200,00	2.034.634,67	297.565,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.501.800,00	0,00	1.501.800,00	1.424.760,63	77.039,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.501.800,00	0,00	1.501.800,00	1.424.760,63	77.039,37
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	318.150,00	0,00	318.150,00	317.375,91	774,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.140.150,00	0,00	1.140.150,00	1.078.902,38	61.247,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	28.500,00	0,00	28.500,00	28.480,77	19,23
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	1,57	4.998,43
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	830.400,00	0,00	830.400,00	609.874,04	220.525,96
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	823.400,00	0,00	823.400,00	609.874,04	213.525,96
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	281.500,00	0,00	281.500,00	280.668,66	831,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.700,00	0,00	20.700,00	9.140,00	11.560,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.200,00	0,00	89.200,00	27.168,54	62.031,46
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	5.000,00	0,00	5.000,00	1.280,00	3.720,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	110.000,00	54.000,00	56.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	106.000,00	0,00	106.000,00	93.089,20	12.910,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	139.000,00	0,00	139.000,00	132.078,72	6.921,28
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	12.448,92	47.551,08
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	42.500,00	0,00	42.500,00	1.758,00	40.742,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.500,00	0,00	42.500,00	1.758,00	40.742,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.500,00	0,00	42.500,00	1.758,00	40.742,00
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	32.500,00	0,00	32.500,00	1.758,00	30.742,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.374.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374.700,00</b>	<b>2.036.392,67</b>	<b>338.307,33</b>

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

**Exercício de 2016**  
**Período: 01/01/2016 a 08/12/2016**  
 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	2.697.310,00	0,00	2.697.310,00	2.292.095,53	405.214,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	805.000,00	0,00	805.000,00	718.695,01	86.304,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	805.000,00	0,00	805.000,00	718.695,01	86.304,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	32.500,00	0,00	32.500,00	23.687,04	8.812,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	745.000,00	0,00	745.000,00	695.007,97	49.992,03
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	1.892.310,00	0,00	1.892.310,00	1.573.400,52	318.909,48
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	338.700,00	0,00	338.700,00	338.106,84	593,16
3.3.70.41.00	Contribuições	338.700,00	0,00	338.700,00	338.106,84	593,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.553.610,00	0,00	1.553.610,00	1.235.293,68	318.316,32
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	586.500,00	0,00	586.500,00	576.094,50	10.405,50
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	1.300,00	13.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	438.500,00	0,00	438.500,00	297.090,12	141.409,88
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	47.100,00	0,00	47.100,00	40.859,50	6.240,50
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 -	164.000,00	0,00	164.000,00	151.494,00	12.506,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	126.510,00	0,00	126.510,00	108.299,79	18.210,21
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	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
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	379.000,00	0,00	379.000,00	328.475,63	50.524,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	379.000,00	0,00	379.000,00	328.475,63	50.524,37
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	379.000,00	0,00	379.000,00	328.475,63	50.524,37
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	330.000,00	0,00	330.000,00	324.874,95	5.125,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	24.000,00	0,00	24.000,00	3.600,68	20.399,32
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>3.076.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.310,00</b>	<b>2.620.571,16</b>	<b>455.738,84</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)

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	2.310.544,40	0,00	2.310.544,40	2.016.783,98	293.760,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.019.600,00	0,00	1.019.600,00	942.491,54	77.108,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.019.600,00	0,00	1.019.600,00	942.491,54	77.108,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	203.100,00	0,00	203.100,00	192.217,05	10.882,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	782.500,00	0,00	782.500,00	750.274,49	32.225,51
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	1.290.944,40	0,00	1.290.944,40	1.074.292,44	216.651,96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.290.944,40	0,00	1.290.944,40	1.074.292,44	216.651,96
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	409.794,40	0,00	409.794,40	356.315,99	53.478,41
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	890,00	6.110,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	320.000,00	0,00	320.000,00	277.523,75	42.476,25
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 -	432.250,00	0,00	432.250,00	370.678,00	61.572,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	89.300,00	0,00	89.300,00	68.644,28	20.655,72
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	10.600,00	0,00	10.600,00	240,42	10.359,58
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	98.090,00	0,00	98.090,00	62.043,75	36.046,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	98.090,00	0,00	98.090,00	62.043,75	36.046,25
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	98.090,00	0,00	98.090,00	62.043,75	36.046,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.590,00	0,00	55.590,00	44.950,35	10.639,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	42.500,00	0,00	42.500,00	17.093,40	25.406,60
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.408.634,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408.634,40</b>	<b>2.078.827,73</b>	<b>329.806,67</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>7.859.644,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.859.644,40</b>	<b>6.735.791,56</b>	<b>1.123.852,84</b>
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

---



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8



---

FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
SECRETÁRIO (A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna  
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

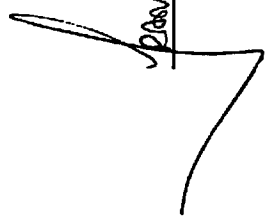
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 08/12/2016  
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	

**Nada a Registrar**

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
SECRETÁRIO (A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
Demonstrativo da Dívida Flutuante  
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 08/12/2016  
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

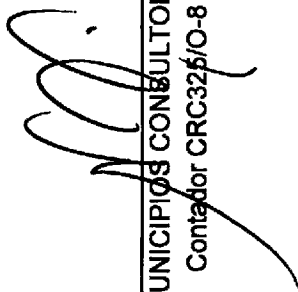
Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	8.248,13	37.149,58	29.105,57	204,12	0,00
Salario Familia	0,00	8.248,13	37.149,58	29.105,57	204,12	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
INSS	118.541,89	0,00	345.528,92	326.288,52	0,00	137.782,29
Contribuicao Previdenciaria - INSS	118.541,89	0,00	345.528,92	326.288,52	0,00	137.782,29
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.730,38	0,00	210,18	0,00	0,00	1.940,56
SEST/SENAT	1.730,38	0,00	210,18	0,00	0,00	1.940,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	187.241,43	105.529,04	0,00	81.712,39
IRRF	0,00	0,00	187.241,43	105.529,04	0,00	81.712,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.822,96	3.756,47	0,00	15.066,49
Outras Restituições	0,00	0,00	18.822,96	3.756,47	0,00	15.066,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	24.006,75	0,00	14.818,64	11.340,18	234,84	27.720,05
CONTRIBUICAO APEOC	653,56	0,00	287,64	76,44	0,00	864,76
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	15.232,16	0,00	9.656,45	7.271,22	0,00	17.617,39
SINDSAUDE	4.331,43	0,00	2.271,30	0,00	0,00	6.602,73
SINDSPMC	3.789,60	0,00	2.603,25	3.757,68	0,00	2.635,17
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	0,00	234,84	234,84	0,00
ISS	74,60	0,00	36.197,30	10.941,99	0,00	25.329,91
ISS	74,60	0,00	36.197,30	10.941,99	0,00	25.329,91
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	70.854,25	68.016,77	0,00	2.837,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	70.854,25	68.016,77	0,00	2.837,48
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	2.450,90	0,00	0,00	2.450,90
SEGURO M.A	0,00	0,00	2.450,90	0,00	0,00	2.450,90
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.457.104,97	0,00	1.260.807,67	784.285,24	0,00	1.933.627,40
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	190.103,57	0,00	630.375,31	23.909,00	0,00	796.569,88
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.267.001,40	0,00	630.432,36	760.376,24	0,00	1.137.057,52
<b>Total Geral:</b>	<b>1.601.458,59</b>	<b>8.248,13</b>	<b>1.992.031,83</b>	<b>1.357.263,78</b>	<b>438,96</b>	<b>2.228.467,47</b>

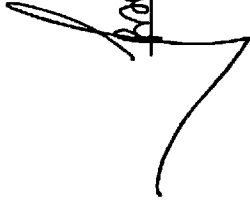


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
Demonstrativo da Dívida Flutuante  
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 08/12/2016  
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

  
MUNICÍPIO CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
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**  
**(01/04/2016 a 08/12/2016)**

**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 (01/04/2016 a 08/12/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

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

**Em, 08 de dezembro 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: Francisco Jaír Rodrigues

MAT.: 1454



**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: 01/04/2016 a 08/12/2016

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		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: Francisco Jair Rodrigues

MAT.: 1454





**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**

**(01/04/2016 a 08/12/2016)**

**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 (01/04/2016 a 08/12/2016)**, 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, 08 de dezembro 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: Francisco Jair Rodrigues  
MAT.: 1454



**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: 01/04/2016 a 08/12/2016

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:

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

Tesoureiro:

ASS:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

Francisco Jair Rodrigues  
NOME: Francisco Jair Rodrigues  
MAT.: 1454



**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**  
**(01/04/2016 a 08/12/2016)**

**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 (01/04/2016 a 08/12/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

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

**Em, 08 de dezembro 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: Francisco Jair Rodrigues  
MAT. 1454



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

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval - Ceará  
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-7Z

**I.N. Nº 03/13 – TCM/CE**  
**MODELO 05**

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/04/2016 a 08/12/2016

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

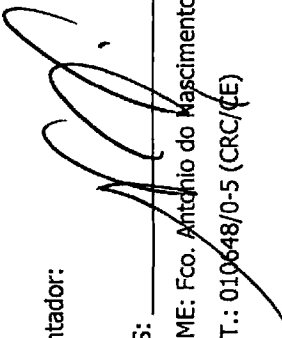
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**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

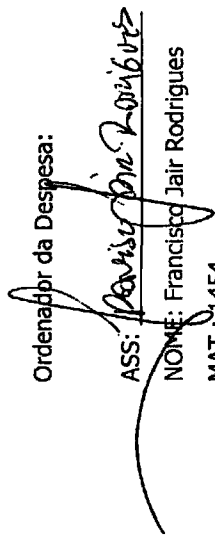
Contador:

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

Tesoureiro:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Francisco Jair Rodrigues  
MAT.: 1454



**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**  
**(01/04/2016 a 08/12/2016)**

**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**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2016 a 08/12/2016)

Órgão: 10 - Secretaria de Saúde

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110076	01/11/2016	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONT	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.04.00	9.674,09	9.674,09	0,00	9.674,09
01120119	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONT	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.04.00	6.218,66	0,00	6.218,66	6.218,66
01120122	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONTRA	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.04.00	10.140,00	0,00	10.140,00	10.140,00
01120125	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONT	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.04.00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00
01120128	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONTRA	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.04.00	9.886,50	0,00	9.886,50	9.886,50
01090100	01/09/2016	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE 13 S	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	19.466,26	19.466,26	0,00	19.466,26
01090105	01/09/2016	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONCUJ	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	1.014,00	1.014,00	0,00	1.014,00
01090109	01/09/2016	Ordinário	FOLHA - SEC. DE SAUDE CONCURSAD	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00
01090111	01/09/2016	Ordinário	FOLHA - SEC. DE SAUDE TEC. - CONCL	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	7.304,00	7.304,00	0,00	7.304,00
01110074	01/11/2016	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONC	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	65.682,13	65.682,13	0,00	65.682,13
01110075	01/11/2016	Ordinário	FOLHA - SEC. DE SAUDE COMISSIONA	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01110077	01/11/2016	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMI	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	9.160,00	9.160,00	0,00	9.160,00
01110080	01/11/2016	Ordinário	FOLHA - SEC. DE SAUDE CONT (MOTO)	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	880,00	880,00	0,00	880,00
01120117	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONC	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	67.332,06	0,00	67.332,06	67.332,06
01120118	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - SEC. DE SAUDE COMISSIONA	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	800,00	0,00	800,00	800,00
01120120	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMI	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	12.160,00	0,00	12.160,00	12.160,00
01120121	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONCUJ	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	3.028,00	0,00	3.028,00	3.028,00
01120123	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - SEC. DE SAUDE CONT (MOTO)	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	880,00	0,00	880,00	880,00
01120124	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE 13 S	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	32.542,92	0,00	32.542,92	32.542,92
01120126	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMI	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	10.993,33	0,00	10.993,33	10.993,33
01120127	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONCUJ	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	2.014,00	0,00	2.014,00	2.014,00
01120129	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - SEC. DE SAUDE CONT (MOTO)	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	880,00	0,00	880,00	880,00
01110096	01/11/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.04.00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00
01120155	01/12/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.04.00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00
01120156	01/12/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.04.00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
01120161	01/12/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.04.00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00
26090006	26/09/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.30.00	1.208,60	1.208,60	0,00	1.208,60
21100001	21/10/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.30.00	1.524,15	1.524,15	0,00	1.524,15
17110008	17/11/2016	Ordinário	J E A CISNE	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.30.00	83,96	83,96	0,00	83,96
06120003	06/12/2016	Ordinário	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.30.00	415,00	415,00	0,00	415,00
02050074	02/05/2016	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
02060004	02/06/2016	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
01070021	01/07/2016	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
01080018	01/08/2016	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
01090011	01/09/2016	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
03100111	03/10/2016	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
01110012	01/11/2016	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
01120021	01/12/2016	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01030036	01/03/2016	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	1.008,00	394,30	0,00	394,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2016 a 08/12/2016)

**Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060168	01/06/2016	Ordinário	SILVANA MARIA PESSOA SIMPLICIO	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01080127	01/08/2016	Ordinário	MARIA DE FATIMA DAMASCENO MAGA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	910,00	910,00	0,00	910,00
01090168	01/09/2016	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	3.525,00	1.300,00	0,00	1.300,00
28090001	28/09/2016	Ordinário	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00
03100078	03/10/2016	Ordinário	GABRIEL PEREIRA DE SOUSA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	950,00	950,00	0,00	950,00
03100079	03/10/2016	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00
01120018	01/12/2016	Ordinário	TARCISIO DE BRITO RICARDO	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	2.729,00	0,00	2.729,00	2.729,00
04010008	04/01/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	9.998,51	4,20	0,00	4,20
04010141	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXC	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	7.405,47	0,00	1.069,49	1.069,49
04010150	04/01/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	9.981,06	8.105,65	0,00	8.105,65
04010201	04/01/2016	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	1.222,46	0,00	651,43	651,43
25030003	25/03/2016	Ordinário	HM PUBLICIDADE	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	12.500,00	8.050,00	0,00	8.050,00
01090175	01/09/2016	Global	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCI	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00
01090180	01/09/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	3.422,62	3.220,33	74,85	3.295,18
01090189	01/09/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	3.247,06	0,00	1.328,10	1.328,10
01090193	01/09/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	1.153,98	960,14	0,00	960,14
02090003	02/09/2016	Global	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - I	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	3.800,00	0,00	1.900,00	1.900,00
03100080	03/10/2016	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00
03100144	03/10/2016	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCI	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01110141	01/11/2016	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCI	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
01120004	01/12/2016	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01120183	01/12/2016	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCI	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
05120004	05/12/2016	Ordinário	CLARO S/A	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	2,81	0,00	2,81	2,81
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>453.630,63</b>	<b>190.233,81</b>	<b>233.191,15</b>	<b>423.424,96</b>

**Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110081	01/11/2016	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	10.301.0020.2.059-0000	3.1.90.04.00	689,52	689,52	0,00	689,52
01090114	01/09/2016	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA 13	10.301.0020.2.059-0000	3.1.90.11.00	14.830,00	14.830,00	0,00	14.830,00
01090116	01/09/2016	Ordinário	FOLHA - F.N.S - CONCURSADOS 13 SA	10.301.0020.2.059-0000	3.1.90.11.00	9.834,40	9.834,40	0,00	9.834,40
01110083	01/11/2016	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONCURSADOS	10.301.0020.2.059-0000	3.1.90.11.00	20.137,60	20.137,60	0,00	20.137,60
01120130	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA CC	10.301.0020.2.059-0000	3.1.90.11.00	34.560,00	0,00	34.560,00	34.560,00
01120131	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONCURSADOS	10.301.0020.2.059-0000	3.1.90.11.00	21.654,40	0,00	21.654,40	21.654,40
01120132	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA 13	10.301.0020.2.059-0000	3.1.90.11.00	16.930,00	0,00	16.930,00	16.930,00
01120133	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - F.N.S - CONCURSADOS 13 SA	10.301.0020.2.059-0000	3.1.90.11.00	9.631,60	0,00	9.631,60	9.631,60
01110100	01/11/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.04.00	5.984,00	5.984,00	0,00	5.984,00
01120157	01/12/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.04.00	29.220,00	0,00	29.220,00	29.220,00
01120158	01/12/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.04.00	34.476,00	0,00	34.476,00	34.476,00
01120160	01/12/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.04.00	28.720,00	0,00	28.720,00	28.720,00
02050001	02/05/2016	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	1.852,55	1.322,90	0,00	1.322,90
12080002	12/08/2016	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	2.372,90	372,90	0,00	372,90
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>453.630,63</b>	<b>190.233,81</b>	<b>233.191,15</b>	<b>423.424,96</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período: (01/01/2016 a 08/12/2016)

**Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20090003	20/09/2016	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	8.783,00	4.979,00	0,00	4.979,00
03100119	03/10/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	581,00	581,00	0,00	581,00
03100121	03/10/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	861,80	861,80	0,00	861,80
03100122	03/10/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	2.000,40	2.000,40	0,00	2.000,40
01120010	01/12/2016	Global	H A MAGALHAES - EPP	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	6.453,75	0,00	6.453,75	6.453,75
06010005	06/01/2016	Global	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00
01110107	01/11/2016	Global	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE OL	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	6.500,00	0,00	0,00	3.250,00
01110108	01/11/2016	Global	FRANCISCO ALDEMIR MAGALHAES DE	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	5.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01110109	01/11/2016	Global	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	5.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01120024	01/12/2016	Ordinário	RONIVALDO DOS SANTOS EVARISTO	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	707,00	707,00	0,00	707,00
01120029	01/12/2016	Ordinário	FRANCISCO ALDEMIR MAGALHAES DE	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
01120030	01/12/2016	Ordinário	AFONSO RICARDO DA SILVA	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
01120031	01/12/2016	Ordinário	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE OL	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00
04010151	04/01/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02050088	02/05/2016	Global	ACASTEC COMER. E SERV. EM EQUIP.	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00
01060175	01/06/2016	Ordinário	ACASTEC COMER. E SERV. EM EQUIP.	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
01070121	01/07/2016	Ordinário	ACASTEC COMER. E SERV. EM EQUIP.	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
01090181	01/09/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03100126	03/10/2016	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	3.080,00	280,00	0,00	280,00
04100001	04/10/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	2.048,00	2.048,00	0,00	2.048,00
01110147	01/11/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	1.378,84	1.378,84	0,00	1.378,84
01120025	01/12/2016	Ordinário	ECO CENTRAL LTDA - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00
01120027	01/12/2016	Ordinário	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
01120028	01/12/2016	Ordinário	ACASTEC COMER. E SERV. EM EQUIP.	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	4.560,00	2.280,00	2.280,00	4.560,00
01110145	01/11/2016	Ordinário	IVAN RODRIGUES SILVA	10.301.0032.2.060-0000	3.3.90.48.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01110146	01/11/2016	Ordinário	MARCOS VINICIUS FERNANDES RODR	10.301.0032.2.060-0000	3.3.90.48.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01120016	01/12/2016	Ordinário	MARCOS VINICIUS FERNANDES RODR	10.301.0032.2.060-0000	3.3.90.48.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01120017	01/12/2016	Ordinário	MARCOS VINICIUS FERNANDES RODR	10.301.0032.2.060-0000	3.3.90.48.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11070006	11/07/2016	Global	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	76.114,01	1.723,60	0,00	1.723,60
01120184	01/12/2016	Ordinário	SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ES	10.302.0145.2.062-0000	3.3.70.41.00	21.039,98	0,00	21.039,98	21.039,98
01120185	01/12/2016	Ordinário	SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ES	10.302.0145.2.062-0000	3.3.70.41.00	6.673,72	0,00	6.673,72	6.673,72
01120015	01/12/2016	Ordinário	SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ES	10.303.0192.2.063-0000	3.3.90.32.00	2.277,00	0,00	2.277,00	2.277,00
06010004	06/01/2016	Global	ARMINDA TEREZA PACHECO DE ARAU	10.305.0187.2.065-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	800,00	800,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>454.731,47</b>	<b>121.580,96</b>	<b>236.776,45</b>	<b>358.357,41</b>

**Unidade Orçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110085	01/11/2016	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.04.00	14.549,32	14.549,32	0,00	14.549,32
01120135	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.04.00	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00
01120137	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS 13	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.04.00	11.146,67	0,00	11.146,67	11.146,67
01090118	01/09/2016	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS 13	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	24.974,25	24.974,25	0,00	24.974,25

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2016 a 08/12/2016)

**Unidade Orçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110084	01/11/2016	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	51.356,49	51.356,49	0,00	51.356,49
01110086	01/11/2016	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01120134	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	52.582,71	0,00	52.582,71	52.582,71
01120136	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS 13	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	27.672,90	0,00	27.672,90	27.672,90
01070117	01/07/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.04.00	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00
01110101	01/11/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.04.00	4.095,99	4.095,99	0,00	4.095,99
01110102	01/11/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.04.00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00
01120159	01/12/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.04.00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00
01120162	01/12/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.04.00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00
23050019	23/05/2016	Ordinário	M.N. ARAUJO-GAS	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	230,00	230,00	0,00	230,00
28060004	28/06/2016	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	22.386,00	1.826,00	0,00	1.826,00
28060005	28/06/2016	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	17.632,00	4.632,00	0,00	4.632,00
12070007	12/07/2016	Ordinário	OSWALDEJO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.219,00	451,00	0,00	451,00
28070001	29/07/2016	Ordinário	M.N. ARAUJO-GAS	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.610,00	110,00	0,00	110,00
23080006	23/08/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.741,85	2.210,35	0,00	2.210,35
01090018	01/09/2016	Global	H A MAGALHAES - EPP	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	9.904,57	9.904,57	0,00	9.904,57
21090007	21/09/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.833,96	1.833,96	0,00	1.833,96
22090010	22/09/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.541,55	1.541,55	0,00	1.541,55
03100152	03/10/2016	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	3.516,10	3.516,10	0,00	3.516,10
14100002	14/10/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	3.518,87	3.518,87	0,00	3.518,87
17100003	17/10/2016	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	15.032,25	15.032,25	0,00	15.032,25
17100004	17/10/2016	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	10.500,80	10.500,80	0,00	10.500,80
17100005	17/10/2016	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	15.338,00	15.338,00	0,00	15.338,00
17100006	17/10/2016	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
17100007	17/10/2016	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	10.770,35	10.770,35	0,00	10.770,35
01120154	01/12/2016	Ordinário	DHEMISON MACHADO MARQUES	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	992,00	0,00	992,00	992,00
08120005	08/12/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	5.943,44	0,00	5.943,44	5.943,44
08120005	08/12/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	4.121,75	0,00	4.121,75	4.121,75
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
18080002	18/08/2016	Ordinário	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	4.237,00	4.237,00	0,00	4.237,00
01110132	01/11/2016	Ordinário	MAX ALVES RIOS	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	13.934,00	13.934,00	0,00	13.934,00
04110003	04/11/2016	Ordinário	FRANCISCO PAULO CAMPELO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	4.244,00	4.244,00	0,00	4.244,00
04110004	04/11/2016	Ordinário	RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	2.191,00	2.191,00	0,00	2.191,00
10110005	10/11/2016	Ordinário	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	5.246,00	750,00	0,00	750,00
21110011	21/11/2016	Ordinário	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00
24110003	24/11/2016	Ordinário	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	6.308,00	6.308,00	0,00	6.308,00
25110002	25/11/2016	Ordinário	ANTONIO NIVARDO VIEIRA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00
28110019	28/11/2016	Ordinário	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
01120012	01/12/2016	Ordinário	MAX ALVES RIOS	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	7.553,00	0,00	7.553,00	7.553,00
05120005	05/12/2016	Ordinário	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.015,00	3.015,00	0,00	3.015,00
05120007	05/12/2016	Ordinário	VENICIUS CARVALHO SANTOS	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	1.177,00	1.177,00	0,00	1.177,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período: (01/01/2016 a 08/12/2016)

**Unidade Orçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO**

Empenho	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 FIXC	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	952,40	0,00	115,24	115,24
01020160	01/02/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	22.993,88	9.859,06	0,00	9.859,06
02090004	02/09/2016	Global	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - I	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01120026	01/12/2016	Ordinário	ECO CENTRAL LTDA- ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	6.040,00	0,00	6.040,00	6.040,00
15020010	15/02/2016	Ordinário	CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQI	10.122.0007.2.066-0000	4.4.90.52.00	16.850,00	16.850,00	0,00	16.850,00
18050009	18/05/2016	Ordinário	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS	10.302.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	22.416,46	876,40	0,00	876,40
01070141	01/07/2016	Ordinário	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS	10.302.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	22.533,89	15.732,28	0,00	15.732,28

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:

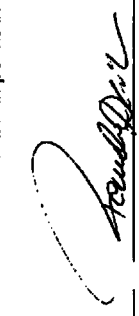
**564.194,45**

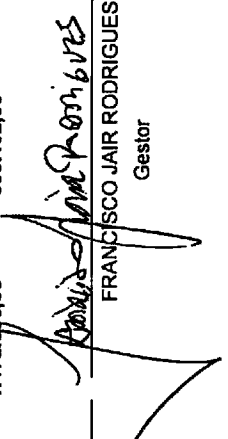
Total Empenhado por Órgão R\$:

**1.472.556,55**

Totais R\$:

**1.472.556,55**


  
 RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA  
 Tesoureiro


  
 FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
 Gestor

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
 Contador CRC325/O-8



**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**

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.	
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	0,00	93	
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	0,00	360	
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	0,00	102	
11/02/2016	02020149	02/02/2015	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1262	
16/05/2016	02030116	02/03/2015	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1414	
30/06/2016	03110012	03/11/2014	FRANCISCO SALUSTIANO DOS SAN	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	7.840,00	980,00	0,00	0,00	1606300026	
20/07/2016	01090220	01/09/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	0,00	290	
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>						11.535,00					

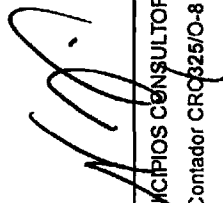
**Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

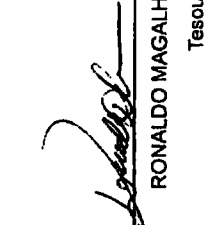
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/01/2016	10120010	10/12/2015	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILH	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	8.554,00	8.554,00	0,00	0,00	10
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>						8.554,00				

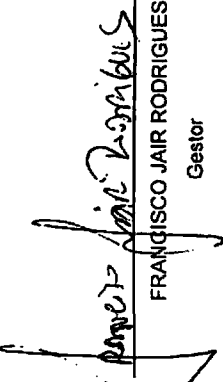
**Unidade Oçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO**

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	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	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	0,00	047
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>						8.400,00				

<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						28.489,00				
<b>Totais Gerais R\$:</b>						28.489,00				

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 Contador CRC25/O-8

  
 RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA  
 Tesoureiro

  
 FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
 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 08/12/2016

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2015	04010001	01/12/2014	33900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	1.100,00	0,00
2015	04010007	30120002	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE VICTOR LEAL ROCHA	4.903,00	0,00
2015	05010001	03110156	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - AG. COMUNITARIOS -	2.128,00	0,00
2015	05010003	03110157	31900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - AG. COMUNITARIOS -	9.126,00	0,00
2015	05010005	03110162	31901100	10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - F. N. S - CONCURSADOS	20.848,80	0,00
2015	05010006	03110159	31901100	10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	1.488,00	0,00
2015	05010008	01120117	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	H A MAGALHÃES - EPP	7.123,94	0,00
2015	05010009	01120118	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	H A MAGALHÃES - EPP	2.973,63	0,00
2015	06010004	01090206	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	73,75	0,00
2015	06010005	01100208	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	1.426,25	1.426,25
2015	06010009	03110043	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE MARIA MOREIRA JUNIOR	3.250,00	0,00
2015	06010010	01120116	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	H A MAGALHÃES - EPP	3.263,01	0,00
2015	06010025	01070178	33903900	10.03.10.122.0007.2068.0000	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA -	400,00	0,00
2015	06010026	03080217	33903900	10.03.10.122.0007.2068.0000	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA -	600,00	600,00
2015	08010003	04050036	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	2.200,00	0,00
2015	08010004	04050036	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	4.200,00	0,00
2015	08010007	02010160	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00
2015	08010008	01120197	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	58.200,26	0,00
2015	08010062	23120012	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	MARILIA MENDES DE SOUSA	5.010,00	0,00
2015	08010063	20110010	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.875,60	0,00
2015	08010072	23120006	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	5.900,00	0,00
2015	08010073	23120001	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	2.100,00	0,00
2015	08010074	15120005	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.624,40	0,00
2015	11010004	01100195	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	3.600,00	0,00
2015	13010006	23120006	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	20.000,00	0,00
2015	14010001	03110169	31901100	10.03.10.122.0007.2068.0000	FOLHA - HOSPITAL COMMISSIONADOS	5.876,00	0,00
2015	14010002	01120201	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - AG. COMUNITARIOS -	2.028,00	0,00
2015	14010004	01120221	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	2.820,00	0,00
2015	14010005	01120202	31900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - AG. COMUNITARIOS -	9.126,00	0,00
2015	14010007	01120220	33900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	9.200,00	0,00
2015	14010008	01120204	31901100	10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	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 08/12/2016

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	14010009	03110166	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	37.910,00	0,00
2015	14010010	03110160	31901100	10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	31.760,00	0,00
2015	14010011	03110170	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	4.950,00	0,00
2015	14010012	01120207	31901100	10.03.10.122.0007.2068.0000	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	43.416,19	0,00
2015	14010017	01120067	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	FRANCISCO ALDEMIR MAGALHÃES	2.400,00	0,00
2015	14010018	23120004	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	JOSÉ PINDAIRA PACHECO	1.500,00	0,00
2015	14010019	01120068	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	AFONSO RICARDO DA SILVA	2.400,00	0,00
2015	14010020	03080041	33903900	10.02.10.301.0020.2061.0000	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO -	4.500,00	0,00
2015	14010021	23120010	33903900	10.02.10.301.0020.2061.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	2.617,00	0,00
2015	14010022	01120066	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE	2.650,00	0,00
2015	14010023	17090005	33903900	10.02.10.301.0020.2061.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	825,40	0,00
2015	14010024	01120118	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	H A MAGALHÃES - EPP	3.700,00	0,00
2015	15010002	01120206	31901100	10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - F. N. S - CONCURSADOS	20.348,80	0,00
2015	15010011	21120011	33903900	10.02.10.301.0020.2061.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	2.816,00	0,00
2015	15010012	28120020	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	704,00	0,00
2015	15010013	28120019	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	140,00	0,00
2015	15010014	28120018	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.668,00	0,00
2015	15010015	28120017	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.186,86	0,00
2015	15010016	28120021	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	151,30	0,00
2015	15010021	10120010	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO -	0,00	8.554,00
2015	18010017	28120013	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	593,40	0,00
2015	20010017	01120200	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	7.364,00	0,00
2015	20010020	03110176	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	18.300,00	0,00
2015	20010021	01120198	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	3.000,00	0,00
2015	20010032	17120001	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS	5.573,00	0,00
2015	20010034	21120010	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	RAIMUNDO ÂNGELO MAGALHÃES	730,00	0,00
2015	26010003	30120002	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE VICTOR LEAL ROCHA	750,00	0,00
2015	26010006	21120009	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE VICTOR LEAL ROCHA	2.610,00	0,00
2015	27010008	01060212	31901100	10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	17.040,00	0,00
2015	27010009	01120090	31901100	10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	15.630,00	0,00
2015	27010012	21120005	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	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 08/12/2016

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	27010013	28120022	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	889,05	0,00
2015	29010004	01120111	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	EDSON DE PAULA PASSOS	2.340,00	0,00
2015	29010005	03110043	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE MARIA MOREIRA JUNIOR	3.250,00	0,00
2015	29010050	28120024	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	PARNAIBA GAS LTDA	855,00	855,00
2015	29010052	15120007	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS	1.177,00	0,00
2015	29010055	23120001	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	6.974,90	0,00
2015	29010056	23120005	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.575,10	0,00
2015	29010075	03110186	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	JOSE HONORATO DOS SANTOS	836,55	0,00
2015	29010119	03110175	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	5.940,00	0,00
2015	29010120	03110167	31900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	12.765,60	0,00
2015	29010122	03110174	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	15.400,00	0,00
2015	29010123	03110154	31900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	11.505,73	0,00
2015	29010126	03110164	33900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	3.840,00	0,00
2015	29010127	03110158	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SEC. DE SAUDE CONT	2.564,00	0,00
2015	29010130	01100147	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	1.500,00	0,00
2015	29010131	01120218	33900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	1.920,00	0,00
2015	29010132	01120208	31900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	12.765,60	0,00
2015	01020026	01120103	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO -	200,00	0,00
2015	03020001	03110032	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	DIANA ALVES GALVÃO	1.097,00	0,00
2015	03020026	01100195	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	3.600,00	0,00
2015	03020031	15120005	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.000,00	0,00
2015	04020005	01120205	31901100	10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	31.260,00	0,00
2015	04020010	01100208	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	1.323,75	1.323,75
2015	04020013	01120223	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	37.440,00	0,00
2015	04020014	01120224	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	5.372,50	0,00
2015	04020029	23120007	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	18.081,26	0,00
2015	10020006	01100200	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	0,00
2015	10020078	03110196	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	2.750,00
2015	10020105	01120199	31900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	11.547,20	0,00
2015	10020107	01120203	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SEC. DE SAUDE CONT	2.364,00	0,00
2015	10020109	01120219	33900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	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 08/12/2016

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	0,00
2015	10020111	01120226	10/02/2016	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	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	0,00
2015	11020004	03110038	11/02/2016	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	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	0,00
2015	11020014	02020149	11/02/2016	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00
2015	12020001	28120012	12/02/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.015,00	0,00
2015	12020002	28120014	12/02/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	352,00	0,00
2015	12020003	28120015	12/02/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	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	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	0,00
2015	12020021	15120004	12/02/2016	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	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	2.200,00
2015	15020006	01090213	15/02/2016	33903900	10.03.10.122.0007.2068.0000	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA -	2.800,00	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	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	0,00
2015	17020051	15120004	17/02/2016	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	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	0,00
2015	29020008	01120209	29/02/2016	31901100	10.03.10.122.0007.2068.0000	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	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	0,00
2015	29020034	28120013	29/02/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	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	0,00
2015	04030006	01120103	04/03/2016	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO -	1.390,00	0,00
2015	10030012	01120053	10/03/2016	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	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	0,00
2015	18030001	23120008	18/03/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	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	0,00
2015	07040006	01120112	07/04/2016	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	PONTE BRITO LTDA - ME	2.200,00	0,00
2015	20040041	08120002	20/04/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	2.900,00	0,00
2015	06050009	08120002	06/05/2016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	2.500,00	0,00
2014	11050008	11080013	11/05/2016	33903600	10.03.10.122.0007.2066.0000	MARCIANO BARBOSA BARROS	436,00	0,00

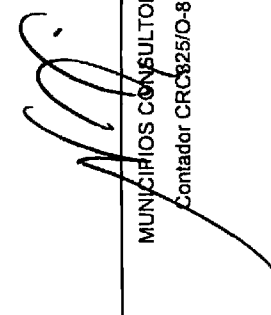


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 08/12/2016

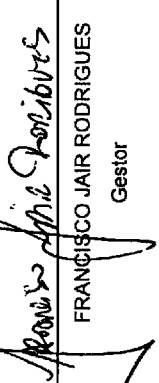
Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
2015	12050007	08/12/2002	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	17050001	10/12/2011	33903900	10.02.10.301.0020.2061.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	2.700,00	2.700,00	0,00
2015	25050008	03/11/0172	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	30050028	01/10/149	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	13.400,00	13.400,00	0,00
2015	30050109	23/12/005	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	20060018	01/07/173	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	800,00	800,00	0,00
2015	20060048	23/12/005	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	21060008	02/03/116	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00	1.700,00
2012	30060082	03/09/089	33903000	10.02.10.122.0061.2070.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	538,39	538,39	0,00
2012	30060083	03/09/090	33903000	10.02.10.122.0061.2070.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	512,00	512,00	0,00
2012	30060084	18/10/009	33903000	10.02.10.122.0061.2070.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	387,60	387,60	0,00
2015	30060085	28/09/002	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	1.833,92	1.833,92	0,00
2015	30060086	04/11/001	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	365,90	365,90	0,00
2015	30060087	08/12/002	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	1.703,30	1.703,30	0,00
2015	30060088	23/12/008	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	30060089	23/12/005	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.658,89	3.658,89	0,00
2014	30060090	03/11/012	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	FRANCISCO SALUSTIANO DOS	462,72	462,72	0,00
2015	20070035	28/09/005	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.982,20	1.982,20	0,00
2015	20070070	03/11/186	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	JOSE HONORATO DOS SANTOS	500,00	500,00	0,00
2015	29070027	01/06/248	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	400,00	400,00	0,00
2015	10080092	22/01/006	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS DE	650,00	650,00	0,00
2015	30080018	01/12/225	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	1.500,00	1.500,00	0,00
					784.285,24	760.376,24	23.909,00	



MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC525/O-8



RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA  
Tesoureiro



FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
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 (01/04/2016 a 08/12/2016)** 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, 08 de dezembro 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: Francisco Jaír Rodrigues

MAT.: 1454



**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**  
**(01/04/2016 a 08/12/2016)**

**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 (01/04/2016 a 08/12/2016)**, constatamos:

	<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, 08 de dezembro 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: Francisco Jair Rodrigues  
MAT.: 1454





**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**

**(01/04/2016 a 08/12/2016)**

**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**

---

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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**SALDO INICIAL**



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

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

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

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

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
66	B.B 6.865-9 ( MDS/FNAS/PETI )	5,82
70	B.B 6.869-1 ( MDS/FNAS/META PLUS )	275,80
79	B.B 6.922-1 ( MDS/FNAS/IGD-BF )	360,00
80	B.B 7.737-2 ( PROJOVEM )	1,00
81	B.B 7.926-X ( BENEFICIOS EVENTUAIS )	4,40
82	B.B 7.927-8 ( FMAS/PVMC/PETI )	64,18
92	B.B 7.980-4 ( PMC/PAIF CRAS )	12,60
197	B.B 7.994-4 ( PMC ESTAÇÃO FAMILIA )	8,40
146	B.B 8.531-6 ( PMCHAVALFMASBPC )	1.575,30
120	B.B 8.676-2 ( PMCFMASPBVII-IDOSO )	1,00
145	B.B 9.290-8 ( MDS/FNAS/IGD-SUAS )	0,73
147	B.B 9.471-4 ( FMASPAIFCRAS )	24,44
148	B.B 9.473-0 ( FMASBENEFICIOS EVENT )	1.596,10
189	B.B 9.735-7 ( PMC/ BPC NA ESCOLA )	60,00
188	B.B 9.736-5 ( PMC/ IGDBF )	190,61
187	B.B 9.737-3 ( PMC/SUAS - IGD SUAS )	3.704,65
186	B.B 9.738-1 ( PMC/ CRAS )	7.552,75
185	B.B 9.739-X ( PMC/ IDOSO )	80,43
184	B.B 9.740-3 ( PMC/PROJOVEM ADOLESC )	48,60
183	B.B 9.741-1 ( PMC/PETI )	44,00
190	B.B 9.775-6 ( PMC/SER CONV F- SCFV )	1,00
93	B.B 17.270-7 ( FMAS )	29,51
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>15.669,29</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>15.669,29</b>



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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	68	B.B	6.865-9 ( MDS/FNAS/PETI		
						Saldo Inicial:	5,82	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1353	Out	1353 -	5,82	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	70	B.B	6.869-1 ( MDS/FNAS/META PLUS		
						Saldo Inicial:	275,86	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1354	Out	1354 -	275,86	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	79	B.B	6.922-1 ( MDS/FNAS/IGD-BF		
						Saldo Inicial:	360,00	(D)
C. Inf.	102	BANCO DO BRASIL S.A	850047	Cqe	850047 - 9	360,00	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	80	B.B	7.737-2 ( PROJOVEM		
						Saldo Inicial:	1,73	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1659	Out	1659 -	1,73	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	81	B.B	7.926-X ( BENEFICIOS EVENTUAIS		
						Saldo Inicial:	4,40	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1700	Out	1700 -	4,40	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	82	B.B	7.927-8 ( FMAS/PVMC/PETI		
						Saldo Inicial:	64,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1701	Out	1701 -	64,13	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS	83	B.B	17.270-7 ( FMAS )		
						Saldo Inicial:	29,51	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1729	Out	1729 -	0,65	(C)	28,86 (D)



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

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS				
				92	B.B	7.980-4 ( PMC/PAIF CRAS	
						Saldo Inicial:	12,65 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1702	Out	1702	12,65 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS				
				120	B.B	8.676-2 ( PMCFMASPBVII-IDOSO	
						Saldo Inicial:	1,71 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1706	Out	1706	1,71 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS				
				145	B.B	9.290-8 ( MDS/FNAS/IGD-SUAS	
						Saldo Inicial:	0,73 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1707	Out	1707	0,73 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS				
				146	B.B	8.531-6 ( PMCHAVALFMASBPC	
						Saldo Inicial:	1 575,31 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1705	Out	1705	1.575,31 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS				
				147	B.B	9.471-4 ( FMASPAIFCRAS	
						Saldo Inicial:	24,43 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1708	Out	1708	24,43 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS				
				148	B.B	9.473-0 ( FMASBENEFICIOS EVENT	
						Saldo Inicial:	1.596,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1708	Out	1708	1.596,17 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS				
				183	B.B	9.741-1 ( PMC/PETI	)
						Saldo Inicial:	49,59 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1723	Out	1723	49,59 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS				
				184	B.B	9.740-3 ( PMC/PROJOVEM ADOLESC	
						Saldo Inicial:	48,66 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1722	Out	1722	48,66 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1102	FMAS				
				185	B.B	9.739-X ( PMC/ IDOSO	
						Saldo Inicial:	80,43 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1721	Out	1721	80,43 (C)	0,00 (D)



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

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

Saldo Inicial:      7.552,75      (D)

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

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

Saldo Inicial:      3.704,65      (D)

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

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

Saldo Inicial:      190,61      (D)

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

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

Saldo Inicial:      1,69      (D)

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

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

Saldo Inicial:      8,46      (D)

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC/CE 325

FRANCISCO DE PAULA FIEL DOS SANTOS

Tesoureiro

JOSE LANDRI DA SILVA

Gestor



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

---

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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**SALDO FINAL**



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

Aos 08 ( Oito ) dias do mês de Dezembro 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\$: 114.035,60 (Cento e Quatorze Mil e Trinta e Cinco Reais e Sessenta 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 )	11,23
111	B.B	6.963-9 ( MS/PPI/TFVS )	938,10
112	B.B	7.065-3 ( PMC/VIG SANITARIA )	280,04
113	B.B	7.518-3 ( FNS/SUS/MAC )	248,25
114	B.B	7.545-0 ( PMC PAC COOP FINANCE )	1.261,56
117	B.B	7.928-6 ( F.M.S. - EVENTOS )	172,78
125	B.B	8.659-2 ( FMSAUDE-FECOP )	2.134,65
174	B.B	8.821-8 ( FNS-BLAFB )	15.396,71
127	B.B	8.822-6 ( PMC/FMS/FNS/BLATB )	29.863,01
136	B.B	8.823-4 ( FNS BLGES/CAPS )	0,06
128	B.B	8.824-2 ( PMC/FNS/MAC/HOSPITAL )	8,59
130	B.B	8.825-0 ( FMS/FNS/BLVGS )	7.065,82
138	B.B	9.081-6 ( PMCHAVAL/FMS )	4.830,74
151	B.B	9.573-7 ( FMSCHAVALFNSQLFAR )	4.327,77
196	B.B	9.748-9 ( SALA ESTABILIZAÇÃO )	1.401,30
211	B.B	9.837-X ( CONST. UBS MUCAMBO )	16.709,70
212	B.B	9.902-3 ( FMS/CHAVAL - FNS INV )	56,17
219	B.B	10.007-2 ( FMSAUDE/CHAVAL - EST )	6.008,48
223	B.B	10.041-2 ( FMS - FECOP )	22.307,77
115	B.B	16.973-0 ( UNID MISTA SAUDE )	238,31
116	B.B	58.044-9 ( MS/PAB )	164,22
126	CEF	624.001-1 ( PMC - CONSTRUÇÃO UBS )	610,14
<b>Total da Und.</b>			<b>114.035,60</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>114.035,60</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\$: 114.035,60 (Cento e Quatorze Mil e Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias  
Não Existem Conciliações Bancárias

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA  
Tesoureiro

FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
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**  
**(01/04/2016 a 08/12/2016)**

**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	Loç. 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.CHAVAL			
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	

*Man*

		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 FPEIFPM	360	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	2.565,60 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	IPV/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

*M. A. C.*

			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 SIDILCIA 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 Pref. 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

*Handwritten signature*





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. Balanço	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lot.	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 Bruto	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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Mel*



A33O240902420953008  
24/02/2016 09:06:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7085-3 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 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249815 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 Prog. 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

*Mou*



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	Lot.	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



A33O240902420953057  
24/02/2016 09:33:34

**Ciente**

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 I.R.Pat. 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

*Man*

**Correntista**

**Nome** P. M. CHAVAL PCF PACTO DE C. **UF** GS **Conta nº / dv** 7.545-0 **CNPJ** 07.146.501/0001-77 **Data de abertura** 19.05.2008 **Postção** Janeiro / 2016 **Data de emissão** 01.03.2016  
**Agência (prefeitura)** 9871-3

Data contábil	Des. Insc. Evento	Historico	Valor	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.05.2012		Saldo anterior					0,00
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA							

*Mano*

01/03/2016 Pag.: 1

BANCO DE BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3971 - R CHAVAY  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 7.545 - 0 P M C PAC COOP FINANCIERA

CHEFJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Debitado	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	1.160,35						379,218376

*Yan*





A33O240902420953012  
24/02/2016 09:08:37

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 7928-8 PM -CHAVAL -FNS BLGES  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. ordem	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 7928-8 PM /CHAVAL -FNS BLGES  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Historico	Valor	Valor Is. Praj. 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	3,081362680
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*



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FMSAUDE SECOP

Agência (prefeitura)

3971-3

GS

07

Conta nº / dv

8.659-2

Data da abertura

08.02.2010

CHIPJ

07.146.901/0002-58

Posição

Janeiro / 2016

Data da emissão

01.09.2016

Data anterior

22.12.2011

Número

Saldo anterior

Leg

Banco

Documento

Valor - R\$

Unid. - R\$

0,00

CONTA HAD. P.O.J. REVERTIDA

*Handwritten signature*

BANCO DO BRASIL 01/03/2016 Pág.: 1

EXIBITO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3971 - 3 TRAVAL  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPLEME

Conta: 8.659 - 2 PASSAGENS SPCOP

CHEQ: 07.146.301/0002-38

Data	Historico	Valor	Documento	Prej Comp	Base Calc. JK	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2015	Saldo anterior	1.984,56					641,726074
31/01/2016	Saldo atual	1.978,81					641,726074

*Novo*



A330240902420953017  
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	Conta	Historico	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



A33O240902420953052  
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 F. Pres. 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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Ass*



A330240902420953019  
24/02/2016 09:11:21

### Ciente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. 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	

*Man*

			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	17.826,36 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  
31/01/2016

0000 00000 855 BB CP Admin Supremo  
0000 00000 999 S A L D O

70 4.502,20 C 0,00 C  
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 0368





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 Proj. 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



A330240902420953020  
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	Historico	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



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 Bruto 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 FÁBIANO 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



A330240902420953048  
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 Prel. 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



**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	Lot. 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	196.805.000.001	892,18 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/01/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.094,98 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*

26/01/2016	3971	99016 470 Transferência em lire	563.971.000.014.444	350,00 D
		26/01/2016 14344-4 ANTONIO CARLOS		
26/01/2016	3971	99016 470 Transferência em lire	953.971.000.014.444	400,00 D
		26/01/2016 14444-4 ANTONIO CARLOS		
28/01/2016	0000	00000 865 BR CP Admin Supremo	70	750,00 C 0,00 C
31/01/2016	0000	00000 000 S.A.L.D.O		0,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: JA249816 ANTONIO URSIVALDO MACIEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 9578  
Para denúncias anônimas 0800 729 0088

*Man*

28/02/2016 17:31:11

Correio

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 8625-0 FMS/CHAVAL - FMS BLVGS  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Cota	Tempo cota
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	725,50			236,264666	
05/01/2016	APLICAÇÃO	15.259,28	4.890,698076	3.063574481	6.227,651554	
08/01/2016	RESGATE	700,00	226,243766	3,068896804	4.956,407778	
	Aplicação 04/11/2015	700,00		226,243766		
11/01/2016	RESGATE	3.800,00	1.173,456225	3,068012141	3.826,005553	
	Aplicação 04/11/2015	25,62		8,346890		
	Aplicação 05/11/2015	3.573,38		1.164,857425		
14/01/2016	APLICAÇÃO	7.992,38	2.602,202502	3,071322028	6.428,370056	
18/01/2016	APLICAÇÃO	17.831,76	6.738,707978	3,072426787	12.186,478033	
19/01/2016	APLICAÇÃO	1.094,68	368,126873	3,074633718	12.823,105006	
21/01/2016	RESGATE	3.245,20	1.054,714804	3,076351590	11.458,380602	
	Aplicação 05/01/2016	3.245,20		1.054,714804		
22/01/2016	RESGATE	4.084,50	1.317,267816	3,077961548	10.151,122984	
	Aplicação 05/01/2016	4.084,50		1.317,267816		
26/01/2016	RESGATE	750,00	243,313813	3,082436050	9.507,808771	
	Aplicação 05/01/2016	750,00		243,313813		
29/01/2016	SALDO ATUAL	30.551,40		9.807,808771		9.807,808771

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	725,50
APLICAÇÕES (+)	42.008,38
RESGATES (-)	12.348,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,22
SUPORTE DE RENDA (-)	0,00
ISF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,22
SALDO ATUAL =	30.551,40

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061262880
28/01/2016	3,083567742

Revelabilidade	
No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	0,8314

Transação efetuada com sucesso por: JA249816 ANTONIO URSIVALDO MACIEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 9578  
Para denúncias anônimas 0800 729 0088

*Man*





### 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			6.514,19 C
04/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line 04/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	17,00 D	
04/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line 04/01 3971 10124-9 MARIA G SOUZA	553.971.000.010.124	406,00 D	
04/01/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 4365 36128392334 RAIMUNDO EVALDO A	10.401	130,00 D	
04/01/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0745 86944762749 FRANCISCO DAS CHA	10.402	130,00 D	
04/01/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/01/2016	890.041.100.062.416	7,85 D	
04/01/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/01/2016	890.041.100.062.417	7,85 D	5.815,78 C
05/01/2016		3971	19197 002 Cheque	850.417	2.500,00 D	
05/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line 05/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	54,40 D	
05/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line 05/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	30,60 D	
05/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line 05/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D	
05/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line 05/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D	3.220,58 C
06/01/2016		3971	99015 870 Transferência on line 06/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.950,00 C	
06/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line 06/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	23,64 D	
06/01/2016		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3572 03553281359 JOSE MARIA MOREIR	10.601	3.250,00 D	
06/01/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/01/2016	820.061.100.064.243	7,85 D	2.889,09 C
07/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line 07/01 3971 5641-3 FRANCISCO CHAG	553.971.000.005.641	100,00 D	
07/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line 07/01 3971 5862-9 ANTONIO URISVA	553.971.000.005.862	200,00 D	
07/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line 07/01 3971 10054-4 ANAILTON FELIX	553.971.000.010.054	160,00 D	
07/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line 07/01 3971 10090-0 ELENA MOTA CAR	553.971.000.010.090	220,00 D	2.209,09 C
08/01/2016		3971	99015 870 Transferência on line 08/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	9.220,00 C	
08/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line 08/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	1.624,40 D	
08/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line 08/01 3971 10152-4 FRANCISCO A F	553.971.000.010.152	150,00 D	
08/01/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 1563 27433641300 ENY MEMORIA DA RO	10.801	230,00 D	
08/01/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/01/2016	850.080.900.075.217	7,85 D	9.366,84 C
11/01/2016		3971	19197 002 Cheque	850.418	220,00 D	
11/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line 11/01 3971 8929-7 K. P. DE OLIVE	553.971.000.008.929	1.998,20 D	

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	872,33 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*



A330240902420953047  
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 B.Prel 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 SALDO			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

*Maciel*



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 IS Pre-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 LIQUIDO	28,89
SALDO ATUAL =	4.011,44

**Valor da Cota**

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083587742

**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.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
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 0702

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
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/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	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 (+)	8,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,35
SALDO ATUAL =	1.298,87

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	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*





A33O240902420953029  
24/02/2016 09:18:35

### 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 SALDO			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

*Maciel*



A33O240902420953044  
24/02/2016 09:25:28

**Cliete**  
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 Provis 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	3,061362880
29/01/2016	3,083567742

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA248615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Man*



A330240902420953032  
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	Lot.	Distrito	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000	Saldo Anterior		55,00 C
31/01/2016		0000	00000	000	SALDO		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



A33O240902420953042  
24/02/2016 09:24:36

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Historico	Valor	Valor	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

*Mau*



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. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	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

**Cliete**  
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 Pro Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	986,88			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	986,88
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

*afec*



A33O240902420953039  
24/02/2016 09:22:19

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor Is. Prel. Camp.	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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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	SALDO		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

**Cliente**  
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 Def. 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. Emissão	Dt. Movimento	Ac. Origem	Conta	Histórico	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 Pre 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

**CAIXA**

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

Nome

PM CHAVAL -FUS

Agência

3971-3

Conta

5.915-3

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	4.650,00 C	4.650,00 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	1.792,00 D	2.858,00 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	1.293,00 D	1.565,00 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	1.536,00 D	29,00 C
01/12/2016		TAR SMS-MES ANT Cobr parc tarif pend ref a 10/11/2016	883.360.902.245.263	4,29 D	24,71 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	24,71 D	0,00 C
07/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 07/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	13.000,00 C	13.000,00 C
07/12/2016		PAGTO TELEFONE	40.439	296,68 D	12.703,32 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	12.703,32 D	0,00 C
08/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 08/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	12.730,00 D	12.730,00 D
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	12.730,00 C	0,00 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	2,69 C	2,69 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	125.000,00 C	125.002,69 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	15.000,00 C	140.002,69 C
09/12/2016		COTA DAF-C	350	1,87 C	140.004,56 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	57.252,53 C	197.257,09 C
09/12/2016		IPI-EXP	350	85,59 C	197.342,68 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 0023 32948-7 MAX ALVES RIOS	550.023.000.032.948	10.000,26 D	187.342,42 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 1003 47121-6 IVAN RODRIGUES	551.003.000.047.121	1.500,00 D	185.842,42 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	14.793,02 D	171.049,40 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL	553.971.000.006.900	1.500,00 D	169.549,40 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	8.336,52 D	161.212,88 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	20,40 D	161.192,48 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	60.501,80 D	100.690,68 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	210,80 D	100.479,88 C



## Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.002,00 D	98.477,88 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D	98.474,48 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	45.659,86 D	52.814,62 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	153,00 D	52.661,62 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	8.999,87 D	43.661,75 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	40,80 D	43.620,95 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	838,76 D	42.782,19 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D	42.778,79 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.059,84 D	41.718,95 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D	41.715,55 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D	41.712,15 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	112,20 D	41.599,95 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	51,00 D	41.548,95 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	12.542,71 D	29.006,24 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	51,00 D	28.955,24 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6.545,48 D	22.409,76 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D	22.406,36 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.283,25 D	20.123,11 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D	20.119,71 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	8.680,00 D	11.439,71 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 10450-7 MARCOS V F R D	553.971.000.010.450	1.500,00 D	9.939,71 C
	09/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0745 69570590300 GEIZA MARQUES FON	120.901	250,00 D	9.689,71 C
	09/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.902	340,48 D	9.349,23 C
	09/12/2016		TELEFONE EMBRATEL TELEFONIA (POS)	120.903	2,81 D	9.346,42 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.904	35,82 D	9.310,60 C
08/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.905	345,72 D	8.964,88 C
09/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.906	79,42 D	8.885,46 C
09/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.907	383,29 D	8.502,17 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.589.510	8,60 D	8.493,57 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.493,57 D	0,00 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	8.500,00 D	8.500,00 D
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.500,00 C	0,00 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	50.414,70 C	50.414,70 C
20/12/2016		IPI-EXP	350	35,68 C	50.450,38 C
20/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 20/12 0023 32948-7 MAX ALVES RIOS	550.023.000.032.948	6.200,00 D	44.250,38 C
20/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 20/12 0023 61999-X JOSE H FIGUEIR	550.023.000.061.999	9.250,27 D	35.000,11 C
20/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 20/12 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI	553.468.000.026.174	5.000,00 D	30.000,11 C
20/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 20/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	24.730,00 D	5.270,11 C
20/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 20/12 3971 9628-8 MARIA DE FATIM	553.971.000.009.628	730,08 D	4.540,03 C
20/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 20/12 3971 9750-0 TARCISIO DE BR	553.971.000.009.750	1.300,00 D	3.240,03 C
20/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 20/12 3971 10017-X MARIA DO CARMO	553.971.000.010.017	580,00 D	2.660,03 C
20/12/2016		ENERGIA ELETRIC	40.208	2.663,64 D	3,61 D
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3,61 C	0,00 C
26/12/2016		TAR SMS-MES ANT Tarifa referente a 12/12/2016	893.610.801.144.738	1,19 D	1,19 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1,19 C	0,00 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	45.925,55 C	45.925,55 C
29/12/2016		IPI-EXP	350	18,51 C	45.944,06 C
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 0023 32948-7 MAX ALVES RIOS	550.023.000.032.948	7.500,00 D	38.444,06 C
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 0023 61999-X JOSE H FIGUEIR	550.023.000.061.999	7.500,90 D	30.943,16 C
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 0023 61999-X JOSE H FIGUEIR	550.023.000.061.999	3.000,57 D	27.942,59 C
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 0023 61999-X JOSE H FIGUEIR	550.023.000.061.999	3.750,33 D	24.192,26 C
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 0023 61999-X JOSE H FIGUEIR	550.023.000.061.999	2.249,10 D	21.943,16 C
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI	553.468.000.026.174	2.500,00 D	19.443,16 C

## Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	6.684,25 D	12.758,91 C	
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	3.516,10 D	9.242,81 C	
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	1.400,00 D	7.842,81 C	
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL	553.971.000.006.900	1.500,25 D	6.342,56 C	
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	2.422,00 D	3.920,56 C	
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	860,00 D	3.060,56 C	
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 9750-0 TARCISIO DE BR	553.971.000.009.750	980,29 D	2.080,27 C	
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 10164-8 VENICIUS CARVA	553.971.000.010.164	2.000,60 D	79,67 C	
29/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	122.901	74,85 D	4,82 C	
29/12/2016		TAR SMS-MES ANT Cobr parc tarif pend ref a 12/12/2016	893.640.900.353.480	4,82 D	0,00 C	
30/12/2016		ICMS-DESON	350	126,38 C	126,38 C	
30/12/2016		FPE-FPM	350	94.793,16 C	94.919,54 C	
30/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	26,40 D	94.893,14 C	
30/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	26,40 D	94.866,74 C	
30/12/2016		TAR SMS-MES ANT Cobr parc tarif pend ref a 12/12/2016	893.650.800.378.744	0,49 D	94.866,25 C	
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	94.866,25 D	0,00 C	
31/12/2016		SALDO			0,00 C	

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 16.01.2017 às 12:43:36

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

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

17/01/2017 Pag.:

Conta: 5.915 - 3 PM CHAVAL -FUS CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	0,00						0,00
01/12/2016	Aplicação	24,71	909397101				7,425078	7,42
07/12/2016	Aplicação	12.703,32	909397107				3811,866686	3819,28
08/12/2016	Resgate	12.730,00	909397108				3818,552927	0,73
	Apl. Resgatada	24,75	909397101				7,425078	
	Apl. Resgatada	12.705,25	909397107				3811,127849	
09/12/2016	Aplicação	8.493,57	909397109				2546,886873	2547,62
14/12/2016	Resgate	8.500,00	909397114				2546,190499	1,43
	Apl. Resgatada	2,47	909397107				0,738837	
	Apl. Resgatada	8.497,53	909397109				2545,451662	
20/12/2016	Resgate	3,61	909397120				1,079878	0,35
	Apl. Resgatada	3,61	909397109				1,079878	
26/12/2016	Resgate	1,19	909397126				0,355333	0,00
	Apl. Resgatada	1,19	909397109				0,355333	
30/12/2016	Aplicação	94.866,25	909397130				28299,206782	28299,20
31/12/2016	Saldo atual	94.866,25					28299,206782	28299,20

**Cliente**

Nome

PM CHAVAL

Agência

3971-3

Conta

6.963-9

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
02/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 12:44:46

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

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

Conta: 6.963 - 9 PM CHAVAL

17/01/2017 Pag.:

CNPJ: 07.146.301/00C

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	938,10							281,9€
31/12/2016	Saldo atual	945,30							281,9€

**Cliente**

Nome

VIG-MS-CHAVAL

Agência

3971-3

Conta

7.065-3

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
24/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:05:17

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5878  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 7.065 - 3 VIG/MS-CHAVAL

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	280,04						84,17
31/12/2016	Saldo atual	282,19						84,17



**Correntista**

Nome	PM/CHAVAL -FNS BLIMAC	CPF	07.146.301/0001-77	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	18.01.2017
Agência (prefixo)	3971-3	GS	07	Conta nº / dv	7.518-3	Data da abertura	02.04.2008

Data	Descrição	Valor	Saldo
24.05.2012	Saldo anterior		0,00
* * * * * 4 - CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *			

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 7.518 - 3 FM /CHAVAL

-FNS BLMAC

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	248,25							74,62
31/12/2016	Saldo atual	250,15							74,62

**Cliente**

Nome

P M C PAC COOP FINANCEIRA

Agência

3971-3

Conta

7.545-0

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:06:57

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5878  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

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

17/01/2017 Pag.:

Conta: 7.545 - 0 F M C PAC COOP FINANCEIRA CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	1.261,56						379,21
31/12/2016	Saldo atual	1.271,24						379,21

**Cliente**

Nome

PM -CHAVAL -FNS BLGES

Agência

3971-3

Conta

7.928-6

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:07:44

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

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

17/01/2017 Pag.:  
Conta: 7.928 - 6 PM /CHAVAL -FNS BLGES CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	172,78							51,93
31/12/2016	Saldo atual	174,11							51,93

**Cliente**

Nome

FMSAUDE SECOP

Agência

3971-3

Conta

8.659-2

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
22/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:09:48

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

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

17/01/2017 Pag.:

Conta: 8.659 - 2 FMSAUDE SECOP

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	2.134,85							641,72
31/12/2016	Saldo atual	2.151,23							641,72



**Cliente**

Nome

FMS-CHAVAL -FNS BLAFB

Agência

3971-3

Conta

8.821-8

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 05/12 3971 9781-0 COSMO ALVES DE	553.971.000.009.781	580,55 D	580,55 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	580,55 C	0,00 C
06/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 06/12 3971 9539-7 EDIVAR CARVALH	553.971.000.009.539	400,35 D	400,35 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	400,35 C	0,00 C
08/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 08/12 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO	550.023.000.027.808	305,00 D	305,00 D
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	305,00 C	0,00 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO	550.023.000.027.808	415,00 D	415,00 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	415,00 C	0,00 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.942.536.000.032	6.000,00 C	6.000,00 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.000,00 D	0,00 C
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.100,00 D	1.100,00 D
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 9539-7 EDIVAR CARVALH	553.971.000.009.539	835,21 D	1.935,21 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.935,21 C	0,00 C
30/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 30/12 0023 49266-3 IMD COM SERV I	550.023.000.049.266	300,00 D	300,00 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	300,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 16.01.2017 às 13:11:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5878 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

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

Conta: 8.821 - 8 FMS/CHAVAL - FNS BLAFB

17/01/2017 Pag.:

CNPJ: 11.911.270/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	16.682,61						5014,72
05/12/2016	Resgate	580,55	909397105				174,326726	4840,35
	Apl. Resgatada	580,55	909397109				174,326726	
06/12/2016	Resgate	400,35	909397106				120,174522	4720,22
	Apl. Resgatada	400,35	909397109				120,174522	
08/12/2016	Resgate	305,00	909397108				91,489289	4628,72
	Apl. Resgatada	305,00	909397109				91,489289	
09/12/2016	Resgate	415,00	909397109				124,442143	4504,28
	Apl. Resgatada	415,00	909397109				124,442143	
28/12/2016	Aplicação	6.000,00	909397128				1791,067218	6295,35
29/12/2016	Resgate	1.935,21	909397129				577,491836	5717,86
	Apl. Resgatada	1.935,21	909397109				577,491836	
30/12/2016	Resgate	300,00	909397130				89,491911	5628,37
	Apl. Resgatada	300,00	909397109				89,491911	
31/12/2016	Saldo atual	18.867,76						5628,37

**Cliente**

Nome

FMS-CHAVAL -FNS BLATB

Agência

3971-3

Conta

8.822-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 02/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	594,70 D	594,70 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	594,70 C	0,00 C
05/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.599.000.045	7.100,00 C	7.100,00 C
05/12/2016		TED 237 0715 069356673000185 ARRUDA CONSTR	120.501	7.000,00 D	100,00 C
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	100,00 D	0,00 C
06/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 06/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	1.315,80 D	1.315,80 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.315,80 C	0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.306.523.000.046	29.596,00 C	29.596,00 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	29.596,00 D	0,00 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.755,91 D	5.755,91 D
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	13.240,01 D	18.995,92 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	18.995,92 C	0,00 C
12/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 12/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	3.616,70 D	3.616,70 D
12/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 12/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	2.637,05 D	6.253,75 D
12/12/2016		TED 104 0030 007687073000142 A A E SILVA C	121.201	2.000,00 D	8.253,75 D
12/12/2016		TED 237 0715 069356673000185 ARRUDA CONSTR	121.202	2.600,00 D	10.853,75 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.853,75 C	0,00 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.045.000.044	24.082,50 C	24.082,50 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.452.000.027	6.084,00 C	30.166,50 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.559.000.044	1.267,50 C	31.434,00 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	31.434,00 D	0,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.891.711.000.027	6.084,00 C	6.084,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.925.023.000.040	20.000,00 C	26.084,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.929.974.000.045	7.600,00 C	33.684,00 C
27/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 27/12 3971 7158-7 CARLOS A M OLI	553.971.000.007.158	2.909,30 D	30.774,70 C

## Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 27/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	34.476,00 D	3.701,30 D
	27/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 27/12 3971 9210-X AFONSO RICARDO	553.971.000.009.210	2.553,60 D	6.254,90 D
	27/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 27/12 3971 10196-6 FRANCISCO A M	553.971.000.010.196	2.553,60 D	8.808,50 D
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.808,50 C	0,00 C
	28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.472.000.044	24.082,50 C	24.082,50 C
	28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.617.000.046	3.345,00 C	27.427,50 C
	28/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 28/12 3971 7158-7 CARLOS A M OLI	553.971.000.007.158	2.909,30 D	24.518,20 C
	28/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 28/12 3971 9210-X AFONSO RICARDO	553.971.000.009.210	2.553,60 D	21.964,60 C
	28/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 28/12 3971 10196-6 FRANCISCO A M	553.971.000.010.196	2.553,60 D	19.411,00 C
	28/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 28/12 3971 11601-7 JOSE PINDAIRA	553.971.000.011.601	1.404,00 D	18.007,00 C
	28/12/2016		TED 104 0030 007687073000142 A A E SILVA C	122.801	10.023,00 D	7.984,00 C
	28/12/2016		TED 104 0030 007687073000142 A A E SILVA C	122.802	15.044,50 D	7.060,50 D
	28/12/2016		TED 104 0030 007687073000142 A A E SILVA C	122.803	10.131,80 D	17.192,30 D
	28/12/2016		TED 104 0030 007687073000142 A A E SILVA C	122.804	2.600,00 D	19.792,30 D
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	19.792,30 C	0,00 C
	29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 10350-0 GABRIEL PEREIR	553.971.000.010.350	807,50 D	807,50 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	807,50 C	0,00 C
	30/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.037.414.000.044	1.267,50 C	1.267,50 C
	30/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 30/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	631,52 D	635,98 C
	30/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 30/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	698,85 D	62,87 D
	30/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 30/12 3971 7136-6 RONIVALDO SANT	553.971.000.007.136	600,95 D	663,82 D
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	663,82 C	0,00 C
	31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 16.01.2017 às 13:12:17

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

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	2.077,51						624,45
02/12/2016	Resgate	594,70	909397102				178,638481	445,85
	Apl. Resgatada	594,70	909397128				178,638481	
05/12/2016	Aplicação	100,00	909397105				30,027857	475,85
06/12/2016	Resgate	1.315,80	909397106				394,968494	80,91
	Apl. Resgatada	1.315,80	909397128				394,968494	
07/12/2016	Aplicação	29.596,00	909397107				8880,828511	8961,74
09/12/2016	Resgate	18.995,92	909397109				5696,127694	3265,61
	Apl. Resgatada	169,69	909397128				50,884715	
	Apl. Resgatada	100,14	909397105				30,027857	
	Apl. Resgatada	18.726,09	909397107				5615,215122	
12/12/2016	Resgate	10.853,75	909397112				3253,535329	12,07
	Apl. Resgatada	10.853,75	909397107				3253,535329	
26/12/2016	Aplicação	31.434,00	909397126				9389,907203	9401,95
27/12/2016	Resgate	8.808,50	909397127				2630,359010	6771,61
	Apl. Resgatada	40,45	909397107				12,078060	
	Apl. Resgatada	8.768,05	909397126				2618,280950	
28/12/2016	Resgate	19.792,30	909397128				5908,223285	863,40
	Apl. Resgatada	19.792,30	909397126				5908,223285	
29/12/2016	Resgate	807,50	909397129				240,968504	622,45
	Apl. Resgatada	807,50	909397126				240,968504	
30/12/2016	Resgate	663,82	909397130				198,021735	424,41
	Apl. Resgatada	663,82	909397126				198,021735	
31/12/2016	Saldo atual	1.422,74						424,41

**Cliente**

Nome

FMS-CHAVAL -FNS BLGES

Agência

3971-3

Conta

8.823-4

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
01/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:12:46

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

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

Conta: 8.823 - 4 FMS/CHAVAL -FMS BLGES

17/01/2017 Pag.: CNPJ: 11.911.270/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	0,06						0,01
31/12/2016	Saldo atual	0,06						0,01

**Cliente**

Nome

FMS-CHAVAL -FNS BLMAC

Agência

3971-3

Conta

8.824-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.746.547.000.046	46.099,75 C	46.099,75 C
23/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	24.974,25 D	21.125,50 C
23/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	21.130,00 D	4,50 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4,50 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 16.01.2017 às 13:13:01

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



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

Conta: 8.824 - 2 FMS/CHAVAL -FNS BLMAC

17/01/2017 Pag.: CNPJ: 11.911.270/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	8,59						2,58
23/12/2016	Resgate	4,50	909397123					1,28
31/12/2016	Apl. Resgatada	4,50	909397103	03/11/2016				1,28
31/12/2016	Saldo atual	4,15						1,28

**Cliente**

Nome

**FMS-CHAVAL -FNS BLVGS**

Agência

**3971-3**

Conta

**8.825-0**
**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0715 72418338304 ELIEUDO SOTERO TE	120.501	437,75 D	437,75 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	437,75 C	0,00 C
06/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 06/12 3971 9539-7 EDIVAR CARVALH	553.971.000.009.539	255,00 D	255,00 D
06/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	120.601	23,05 D	278,05 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	278,05 C	0,00 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	675,73 D	675,73 D
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	4.780,47 D	5.456,20 D
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 14444-4 ANTONIO CARLOS	553.971.000.014.444	400,00 D	5.856,20 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.856,20 C	0,00 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.547.701.000.046	2.838,12 C	2.838,12 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.617.000.045	4.816,50 C	7.654,62 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.549.398.000.045	253,50 C	7.908,12 C
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.908,12 D	0,00 C
23/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 23/12 0085 61560-9 M A DA SILVA F	550.085.000.061.560	3.600,00 D	3.600,00 D
23/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 23/12 3971 14444-4 ANTONIO CARLOS	553.971.000.014.444	400,00 D	4.000,00 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.000,00 C	0,00 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.976.922.000.043	883,65 C	883,65 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.026.000.043	883,65 C	1.767,30 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.028.000.043	883,65 C	2.650,95 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.650,95 D	0,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.984.875.000.045	253,50 C	253,50 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.986.263.000.045	4.816,50 C	5.070,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.988.829.000.046	2.838,12 C	7.908,12 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.005.333.000.043	883,65 C	8.791,77 C
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	280,00 D	8.511,77 C

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

17/01/2017 Pag.:

Conta: 8.825 - 0 FMS/CHAVAL -FNS BLVGS CNPJ: 11.911.270/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	7.781,62						2339,12
05/12/2016	Resgate	437,75	909397105				131,446945	2207,67
	Apl. Resgatada	437,75	909397108				131,446945	
06/12/2016	Resgate	278,05	909397106				83,463285	2124,21
	Apl. Resgatada	278,05	909397108				83,463285	
09/12/2016	Resgate	5.856,20	909397109				1756,043561	368,12
	Apl. Resgatada	3.975,15	909397108				1191,990968	
	Apl. Resgatada	255,40	909397109				76,582920	
	Apl. Resgatada	1.625,65	909397110				487,469673	
16/12/2016	Aplicação	7.908,12	909397116				2367,259196	2735,42
23/12/2016	Resgate	4.000,00	909397123				1195,303165	1540,12
	Apl. Resgatada	1.232,05	909397110				368,169013	
	Apl. Resgatada	2.767,95	909397116				827,134152	
28/12/2016	Aplicação	2.650,95	909397128				791,338273	2331,42
29/12/2016	Aplicação	8.450,60	909397129				2521,768961	4853,22
30/12/2016	Resgate	4.210,00	909397130				1255,869823	3597,32
	Apl. Resgatada	4.210,00	909397116				1255,869823	
31/12/2016	Saldo atual	12.059,29						3597,32

**Cliente**

Nome

PM CHAVAL FMS

Agência

3971-3

Conta

9.081-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			16.683,27 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 0023 39282-0 M. N. ARAUJO -	550.023.000.039.282	1.290,00 D	15.393,27 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	4.650,00 D	10.743,27 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 8080-2 LUIZA VIRGINIA	553.971.000.008.080	182,33 D	10.560,94 C
01/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 01/12 3971 10081-1 ANTONIO J FERR	553.971.000.010.081	250,00 D	10.310,94 C
01/12/2016		TED 237 0715 01503001318 THIAGO DOS REIS B	120.101	1.123,20 D	9.187,74 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.073.059	8,60 D	9.179,14 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.090.805	8,60 D	9.170,54 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.090.806	8,60 D	9.161,94 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.090.807	8,60 D	9.153,34 C
02/12/2016	3971-3	CHEQUE	850.535	176,00 D	8.977,34 C
05/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0745 06552733364 MARIA DE FATIMA D	120.501	220,00 D	8.757,34 C
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	833.401.100.031.288	8,60 D	8.748,74 C
06/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 06/12 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO	550.023.000.027.808	302,00 D	8.446,74 C
06/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 06/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	415,00 D	8.031,74 C
06/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0458 007584089000120 J E A CISNE -	120.601	339,00 D	7.692,74 C
06/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0458 007584089000120 J E A CISNE -	120.602	336,30 D	7.356,44 C
06/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	120.603	104,39 D	7.252,05 C
06/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0745 31386075353 FRANCISCO SEBASTI	120.604	150,00 D	7.102,05 C
06/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.281.223	8,60 D	7.093,45 C
06/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.281.224	8,60 D	7.084,85 C
06/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.281.225	8,60 D	7.076,25 C
07/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 07/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	803,23 D	6.273,02 C

## Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	07/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 07/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	726,88 D	5.546,14 C
	08/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 08/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	12.730,00 C	18.276,14 C
	08/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 08/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.500,00 D	16.776,14 C
	08/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 08/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D	16.772,74 C
	08/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 08/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.500,00 D	15.272,74 C
	08/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 08/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D	15.269,34 C
	08/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 08/12 3971 10152-4 FRANCISCO A F	553.971.000.010.152	430,00 D	14.839,34 C
	08/12/2016		TED 237 0715 069356873000185 ARRUDA CONSTR	120.801	10.000,00 D	4.839,34 C
	08/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 08/12/2016	853.431.200.012.972	8,60 D	4.830,74 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	8.680,00 C	13.510,74 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7573-6 MARLI ALBERTA	553.971.000.007.573	200,00 D	13.310,74 C
	09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 10090-0 ELENA MOTA CAR	553.971.000.010.090	250,00 D	13.060,74 C
	09/12/2016		TED 104 3812 28591640306 FRANCISCO JAIR RO	120.901	2.612,55 D	10.448,19 C
	09/12/2016		EMISSAO DE DOC 004 0105 65177568334 JOSE GINALDO SILV	120.902	250,00 D	10.198,19 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.589.511	8,60 D	10.189,59 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.589.512	8,60 D	10.180,99 C
	12/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 12/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	200,00 D	9.980,99 C
	12/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 12/12 3971 10207-5 BENEDITO PEREI	553.971.000.010.207	150,00 D	9.830,99 C
	12/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0745 29750312899 ADRIANA SOUSA GOM	121.201	160,00 D	9.670,99 C
	12/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0458 007584089000120 J E A CISNE -	121.202	83,96 D	9.587,03 C
	12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.123.093	8,60 D	9.578,43 C
	12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.123.094	8,60 D	9.569,83 C
	12/12/2016		DEB AUTORIZADO	38.592	2.277,00 D	7.292,83 C
	13/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 13/12 3971 10054-4 ANAILTON FELIX	553.971.000.010.054	250,00 D	7.042,83 C
	13/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 13/12 3971 10081-1 ANTONIO J FERR	553.971.000.010.081	130,00 D	6.912,83 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 13/12 3971 10152-4 FRANCISCO A F	553.971.000.010.152	150,00 D	6.762,83 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	8.500,00 C	15.262,83 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.500,00 C	16.762,83 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	5.943,44 D	10.819,39 C
14/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 14/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	4.121,75 D	6.697,64 C
14/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0715 36070734300 ANTONIO CARLOS FO	121.401	320,00 D	6.377,64 C
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.582.712	8,60 D	6.369,04 C
15/12/2016	3971-3	CHEQUE	850.541	1.500,25 D	4.868,79 C
19/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 19/12 3971 10358-6 MARIA F N OLIV	553.971.000.010.358	250,00 D	4.618,79 C
19/12/2016		EMISSAO DE DOC 004 0105 65177568334 JOSE GINALDO SILV	121.901	250,00 D	4.368,79 C
19/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.131.448	8,60 D	4.360,19 C
20/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 20/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	24.730,00 C	29.090,19 C
20/12/2016	3971-3	CHEQUE	850.542	1.000,45 D	28.089,74 C
20/12/2016	3971-3	CHEQUE	850.543	1.000,00 D	27.089,74 C
20/12/2016	3971-3	CHEQUE	850.544	1.000,13 D	26.089,61 C
20/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 20/12 0023 49741-X ANTONIO FRANCI	550.023.000.049.741	1.900,00 D	24.189,61 C
20/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 20/12 0023 49741-X ANTONIO FRANCI	550.023.000.049.741	2.000,00 D	22.189,61 C
20/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1003 47121-6 IVAN RODRIGUES	551.003.000.047.121	1.500,00 D	20.689,61 C
20/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 20/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	1.208,60 D	19.481,01 C
20/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 20/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	3.518,87 D	15.962,14 C
20/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 20/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	1.524,15 D	14.437,99 C
20/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 20/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	1.322,90 D	13.115,09 C
20/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 20/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH	553.971.000.006.669	372,90 D	12.742,19 C
20/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 20/12 3971 10450-7 MARCOS V F R D	553.971.000.010.450	1.500,00 D	11.242,19 C
22/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 22/12 3971 8004-7 RONALDO M OLIV	553.971.000.008.004	550,00 D	10.692,19 C
23/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	149,60 D	10.542,59 C

## Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.250,66 D	8.291,93 C
	23/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	159,80 D	8.132,13 C
	23/12/2016		DEB AUTORIZADO	38.592	1.581,25 D	6.550,88 C
	26/12/2016		DEB AUTORIZADO	38.592	1.581,25 D	4.969,63 C
	26/12/2016		DEB AUTORIZADO	38.592	2.277,00 D	2.692,63 C
	27/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 27/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	122,40 D	2.570,23 C
	28/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 28/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	7.200,00 C	9.770,23 C
	28/12/2016	3971-3	CHEQUE	850.547	6.200,00 D	3.570,23 C
	28/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 28/12 3971 10164-8 VENICIUS CARVA	553.971.000.010.164	1.000,00 D	2.570,23 C
	29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.422,00 C	4.992,23 C
	29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	860,00 C	5.852,23 C
	29/12/2016	3971-3	CHEQUE	850.549	992,00 D	4.860,23 C
	29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 0023 39282-0 M. N. ARAUJO -	550.023.000.039.282	1.430,00 D	3.430,23 C
	29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L	553.137.000.051.316	880,00 D	2.550,23 C
	29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	170,00 D	2.380,23 C
	29/12/2016		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.901	590,25 D	1.789,97 C
	30/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 30/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	700,00 D	1.089,97 C
	30/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 30/12 3971 9695-4 ERLON MEMORIA	553.971.000.009.695	1.080,00 D	9,97 C
	31/12/2016		S A L D O			9,97 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 16.01.2017 às 13:14:01

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

**Cliente**

Nome

FMS-CHAVAL -FNS QLFAR

Agência

3971-3

Conta

9.573-7

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
22/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:14:59

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



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

17/01/2017 Pag.:

Conta: 9.573 - 7 FMS/CHAVAL -FMS QLFAR CNPJ: 11.911.270/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	4.327,77						1300,90
31/12/2016	Saldo atual	4.360,98						1300,90

**Cliente**

Nome

FMS-CHAVAL -FNS BLINV

Agência

3971-3

Conta

9.748-9

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:15:29

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

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

Conta: 9.748 - 9 FMS/CHAVAL -FMS BLINV

17/01/2017 Pag.: CNPJ: 11.911.270/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	1.401,30						421,22
31/12/2016	Saldo atual	1.412,05						421,22

**Cliente**

Nome

FMS-CHAVAL -FNS BLINV

Agência

3971-3

Conta

9.837-X

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
10/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:16:04

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

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

17/01/2017 Pag.:  
Conta: 9.837 - X FMS/CHAVAL -FMS BLINV CNPJ: 11.911.270/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	16.709,70						5022,8€
31/12/2016	Saldo atual	16.837,94						5022,8€

**Cliente**

Nome

FMS-CHAVAL -FNS INVAN

Agência

3971-3

Conta

9.902-3

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
30/05/2014		Saldo Anterior			55,00 C
31/12/2016		SALDO			55,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:17:26

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0086

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

Conta: 9.902 - 3 FMS/CHAVAL -FMS INVAN

17/01/2017 Pag.: CNPJ: 11.911.270/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	1,17						0,35
31/12/2016	Saldo atual	1,18						0,35

**Cliente**

Nome

F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR

Agência

3971-3

Conta

10.007-2

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
12/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:17:49

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



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

17/01/2017 Pag.:  
Conta: 10.007 - 2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR CNPJ: 11.911.270/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	6.008,48							1806,12
31/12/2016	Saldo atual	6.054,59							1806,12

**Correntista**

**Nome** FMS CHAVALFECOP  
**Agência (prefeitura)** 3871-3    **GS** 19    **Conta nº / dv** 10.041-2    **Data de abertura** 25.06.2014  
**CPF** 11.911.270/0001-70    **Posição** Dezembro / 2016    **Data de emissão** 18.01.2017

Data	Descrição	Valor	Saldo
27.07.2015	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

17/01/2017 Pag.:

Conta: 10.041 - 2 FMS CHAVAL/FECOP CNPJ: 11.911.270/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	22.307,77							6705,61
31/12/2016	Saldo atual	22.478,97							6705,61

**Cliente**

Nome

**PREF MUNIC DE CHAVAL FUND**

Agência

**3971-3**

Conta

**16.973-0****Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
<b>22/05/2014</b>		<b>Saldo Anterior</b>			<b>0,00 C</b>
<b>31/12/2016</b>		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

Impresso em 16.01.2017 às 13:19:04

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

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

17/01/2017 Pag.:  
Conta: 16.973 - 0 PREFEITURA M CHAVAL FAE CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	238,31							71,63
31/12/2016	Saldo atual	240,14							71,63

**Cliente**

Nome

PM CHAVAL

Agência

3971-3

Conta

58.044-9

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
20/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:19:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5878  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**:: 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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Operação	M. Doc	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 25/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	560,14C	101,008621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	563,97C	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 Ranking 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 los 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>	





**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**  
**(01/04/2016 a 08/12/2016)**

**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**



**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**

**(01/04/2016 a 08/12/2016)**

**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 (01/04/2016 a 08/12/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

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

**Em, 08 de dezembro de 2016.**

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 018648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira  
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Francisco Jair Rodrigues  
MAT.: 1454



**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**

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/04/2016 a 08/12/2016

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**


**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 (CRQ/CE)

Cargo: Contador

Assinatura: 

Contador:

ASS: 

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

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira  
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Francisco Jair Rodrigues  
MAT.: 1454



**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**

**(01/04/2016 a 08/12/2016)**

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

XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**  
CNPJ: 07.146.301/0001-77

**LEI MUNICIPAL DE Nº 243/2012, DE 04 DE SETEMBRO DE 2012.**

**FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE PARA A GESTÃO 2013/2016.**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, SRA. JANALINE DE ALMEIDA PACHECO, no uso competente de suas atribuições legais, por previsões na LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO etc, a Câmara Municipal de Chaval APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:**

**Art. 1º - Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29,V, 37,XI e XV; e 39,§ 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Chaval/CE, para a gestão 2013/2016.**

**I - Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 10.800,00 (DEZ MIL, OITOCENTOS REAIS).**

**II - Vice-Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 7.200,00 (SETE MIL, DUZENTOS REAIS), conforme § 3º do Art. 38, da Constituição do Estado do Ceará.**

**III - Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).**

**Parágrafo único - Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei, nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie de remuneração.**

**Art. 2º - Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito somente serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de todos os servidores públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder**





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificado nos termos da lei penal.

Art. 3º - As despesas decorrentes de execução da presente lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2013 a 2016.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de Chaval, em 04 de Setembro de 2012.

  
**JANALINE DE ALMEIDA PACHECO**  
Prefeita Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
CNPJ: 07.146.301/0001-77

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2012.09.04**

A Prefeita do Município de Chaval - Estado do Ceará, Cidadã Janaline de Almeida Pacheco, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de CHAVALICE, a LEI MUNICIPAL Nº 243/2012 DE 04/09/2012, que FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVALICE PARA A GESTÃO 2013/2016.

**PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - Estado do Ceará, aos 04 dias de Setembro de 2012.

  
JANALINE DE ALMEIDA PACHECO  
Prefeita Municipal



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

---

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

---

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 6**  
**(01/04/2016 a 08/12/2016)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



**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 II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **CHAVAL/CE** no exercício financeiro **2016 (01/04/2016 a 08/12/2016)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**.

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

**Em, 08 de dezembro 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: Francisco Jaír Rodrigues

MAT.: 1454



CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL  
PROMOVENDO A QUALIDADE DE VIDA

RESOLUÇÃO Nº 06 de 02 de Maio de 1.994

" DISPOE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE."

A CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL : FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E RESOLVEU O SEGUINTE:

ART. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde, com o objetivo de proporcionar condições financeiras e de gerência dos recursos necessários ao desenvolvimento das ações e serviços de saúde, de conformidade com o Plano Municipal de Saúde, atendidas as preceitos e diretrizes estabelecidas no Plano de Saúde - SUB, que basicamente compreendem: universalidade, integral, regionalizando e hierarquizando os serviços.

Indivíduos e coletivos correspondentes;

Controle ambiental das agressões ao Meio Ambiente, compreendendo o controle de poluição, em comum acordo com as instituições da esfera Federal e Estadual.

ART. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará vinculado exclusivamente à Secretaria Municipal de Saúde, em subordinação direta ao seu titular.

ART. 3º - O ordenamento das despesas do Fundo Municipal de Saúde é de competência do Secretário Municipal de Saúde.

ART. 4º - O coordenador do Fundo Municipal de Saúde será um profissional, com conhecimento de contabilidade/finanças, escolhido pelo Chefe de Poder Executivo.

ART. 5º - São atribuições do Secretário de Saúde: I) - Administrar o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer a política de aplicação dos seus recursos, ouvindo o Conselho Municipal de Saúde.

II) - Acompanhar, avaliar e submeter a apreciação do Conselho para decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Saúde.

III) - Quando as execuções das ações, desenvolver todos os esforços no sentido de atingir todas as metas previstas.

IV) - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação dos recursos do fundo, de acordo com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei das diretrizes orçamentárias.

V) - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde, para aprovação, as demonstrações contábeis de receita e despesa do fundo.

VI) - Assinar Cheques juntamente com o Prefeito Municipal.

VII) - Encarregar a contabilidade geral do Município as demonstrações contábeis de receita e despesa.

Handwritten signatures at the bottom of the page.

MUNICÍPIO DE CHAVAL

LEI Nº 100 DE 1964

... acordos e convênios, devidamente recomendados pelo Conselho Municipal de Saúde; execução de acordos de empréstimos, que competem ao Prefeito Municipal, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo Municipal de Saúde.

ART. 6º - São atribuições do coordenador do Fundo Municipal de Saúde;

1 - Preparar as demonstrações contábeis e serem remetidas mensalmente ao Conselho Municipal de Saúde.

2 - Exercer os controles necessários à execução orçamentária do Fundo, referentes a despesas, liquidação e pagamento da despesa e ao recebimento das receitas do Fundo.

3 - Manter, em coordenação com o setor competente da Secretaria Municipal de Saúde, os controles necessários sobre os bens móveis do Fundo.

4 - Prestar contas de contabilidade geral do Município, depois de apreciadas pelo Conselho Municipal de Saúde;

5 - Apresentar, mensalmente, o balanço de receitas e despesas (mensalmente).

6 - Manter registros de custos de medicamentos e de outros materiais de consumo e instrumentos médicos (trimestralmente).

7 - Apresentar, anualmente, ao Conselho Municipal de Saúde o Balanço geral do Fundo Municipal de Saúde (anualmente).

8 - Prestar contas de contabilidade geral do Município, as demonstrações contábeis e a situação econômica-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde.

9 - Apresentar ao Secretário Municipal de Saúde a análise e avaliação da situação econômica-financeira do Fundo, relativas as demonstrações contábeis mencionadas.

10 - Manter os controles necessários a um melhor desempenho do Fundo Municipal de Saúde.

ART. 7º - São receitas financeiras do Fundo Municipal de Saúde:

a) - As transferências oriundas dos orçamentos da Prefeitura Municipal de Chaval;

b) - As transferências oriundas dos orçamentos da seguridade social, conforme a legislação de que dispõe o artigo 30, VII, da Constituição da República;

c) - As receitas de convênios e acordos firmados com outras entidades;

d) - As receitas de arrecadação de taxas de fiscalização sanitária e de higiene;

e) - As receitas de legados em espécie feitas diretamente a este Fundo;

f) - As subvenções destinadas a Saúde;

g) - Os rendimentos e juros de aplicação financeira;

h) - As outras receitas válidas para o atendimento e concretização dos objetivos deste Fundo.

PARÁGRAFO 1º - As receitas descritas no artigo anterior serão obrigatoriamente depositadas em conta corrente especial a ser aberta e mantida na agência do Banco do Brasil S/A.

MUNICÍPIO DE CHAVAL - CEARÁ

Handwritten notes at the bottom of the page.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MUNICÍPIO DE CAVAL**  
**LEI Nº 104 DE 1994**

**PARÁGRAFO SEQUENTE** - As aplicações financeiras dependem de:

- I - Existência de disponibilidade de recursos, em função de cumprimento da programação;
- II - Da aprovação do Secretário Municipal de Saúde e concordância do Conselho Municipal de Saúde.

**ART. 8º** - São recursos do Fundo Municipal de Saúde:

- I - Disponibilidades Monetárias em Bancos ou em Caixa Especial oriundas das Reservas Específicas;

II - Dotações que porventura vier a constituir;

III - Bens móveis e imóveis que forem destinados ao Sistema Único de Saúde do Município - SUS;

IV - Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao SUS do Município;

V - Bens móveis e imóveis destinados a administração do sistema de Saúde.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Anualmente se procederá o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo Municipal de Saúde.

**ART. 9º** - Constituirá o passivo do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que a Secretaria Municipal de Saúde assumir para a manutenção e funcionamento do sistema de Saúde.

**ART. 10º** - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde será elaborado de acordo com o programa de trabalho, observando as normas e princípios que regem a matéria.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em obediência aos princípios e normas estabelecidos na legislação pertinente.

**ART. 11º** - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por finalidade estabelecer e evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do SUS, de acordo com a legislação pertinente.

**ART. 12º** - A contabilidade será organizada de maneira que possa permitir o controle prévio, concomitante e subsequente e de imediato o curso dos serviços, bem como analisar os resultados obtidos.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gastos, os balancetes de receitas e de despesas do Fundo, bem como as demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente à matéria, que, inclusive, integrarão a contabilidade do Município.

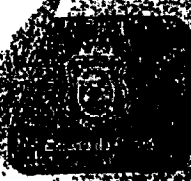
**ART. 13º** - O Secretário Municipal de Saúde, gestor do Fundo, mediante promulgação da Lei orçamentária do Município, elaborará o quadro de metas ou plano de aplicação dos recursos, trimestralmente.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O plano de aplicação dos recursos poderá ser revisto e alterado durante o exercício, observado os limites fixados no orçamento e o comportamento de sua execução.

**ART. 14º** - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária cobertura e autorização orçamentária.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Em caso de insuficiência ou omissão orçamentária, créditos adicionais poderão ser utilizados quando

*Apay*



MUNICÍPIO DE CHAVAL  
CAMPESINHA, 15 DE MARÇO DE 1992

estabelecidas por Lei.

ART. 15º - A despesa do Fundo Municipal de Saúde

será constituída de:

- Pagamento de vencimentos, salários e gratificações ao pessoal das entidades que participam da execução das ações e serviços de saúde;
- Pagamento pela prestação de serviços realizados por entidades de direito privado para a execução de programa ou projetos específicos do setor, desde que conforme disposto no parágrafo primeiro do artigo 199 da Constituição Federal;
- Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas e serviços de saúde;
- Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para a realização das atividades de prestação de serviços de Saúde;
- Desenvolvimento de programa de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde, bem como dos instrumentos de gestão, planejamento, avaliação e controle das ações de saúde;
- Contratação de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias ao funcionamento e serviços de saúde do Município.

ART. 16º - As receitas do Fundo Municipal de Saúde serão as previstas nos incisos do artigo 7º desta Lei.

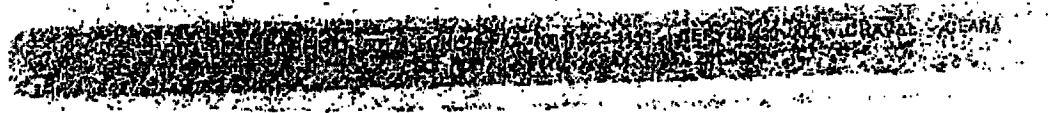
ART. 17º - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência limitada.

ART. 18º - O Secretário de Saúde do Município, em conformidade com o Conselho Municipal de Saúde, poderá estabelecer normas de funcionamento interno do Fundo Municipal de Saúde, que visem a melhor desempenho, desde que não contrariem esta Lei e outras pertinentes a legislação orçamentária e financeira.

ART. 19º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação.

CHAVAL, PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, em 02 de Maio de 1992

Francisco de Assis Brandão Meireles  
PREFEITO MUNICIPAL







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

---

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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 6**  
**(01/04/2016 a 08/12/2016)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 08/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	5.735.852,44	0,00	36.709,20	0,00	2.469.237,19	3.266.615,25 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	15.000,00	0,00	13,20	0,00	7.979,88	7.020,12 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	0,00	13,20	0,00	7.979,88	7.020,12 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	0,00	13,20	0,00	7.979,88	7.020,12 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	15.000,00	0,00	13,20	0,00	7.979,88	7.020,12 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	15.000,00	0,00	13,20	0,00	7.979,88	7.020,12 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	5.720.852,44	0,00	36.696,00	0,00	2.461.257,31	3.259.595,13 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	5.720.852,44	0,00	36.696,00	0,00	2.461.257,31	3.259.595,13 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	5.720.852,44	0,00	36.696,00	0,00	2.461.257,31	3.259.595,13 (-)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	250.000,00	0,00	29.596,00	0,00	384.748,00	134.748,00 (+)
1721.33.11.3100	Saúde da Família	2.610.852,44	0,00	0,00	0,00	446.155,00	2.164.697,44 (-)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	250.000,00	0,00	0,00	0,00	280.878,00	30.878,00 (+)
1721.33.11.3300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI	190.000,00	0,00	0,00	0,00	220.770,00	30.770,00 (+)
1721.33.11.3800	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	500.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	260.000,00 (-)
1721.33.11.4000	Assistência Financeira Complementar - Acs - 95%	110.000,00	0,00	0,00	0,00	203.188,80	93.188,80 (+)
1721.33.11.9900	Outras Transferências do SUS para a Atenção Básica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1721.33.12.1000	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITAL	460.000,00	0,00	0,00	0,00	507.307,25	47.307,25 (+)
1721.33.12.2000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1721.33.12.9900	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F	70.000,00	0,00	0,00	0,00	303,30	69.696,70 (-)
1721.33.13.1000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 (-)
1721.33.13.2000	Vigilância Sanitária	110.000,00	0,00	0,00	0,00	123.466,96	13.466,96 (+)
1721.33.13.9900	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
1721.33.14.1000	FAEC - CAPS - Assistência de Saúde Mental	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00	66.860,00 (-)
1721.33.15.1000	Componente Básico da Assistência Farmaceutica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	42.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F	300.000,00	0,00	7.100,00	0,00	23.300,00	276.700,00 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>5.735.852,44</b>	<b>0,00</b>	<b>36.709,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.237,19</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro			Dedução até Dezembro	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00	70.854,25	
100000018	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	18.822,96	




PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

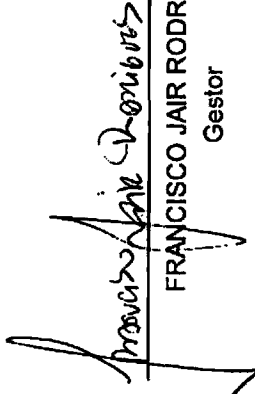
Período: 01/01/2016 a 08/12/2016

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100000019	SEST/SENAT	0,00	210,18
100000041	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	287,64
100000043	SINDSAUDE	0,00	2.271,30
100000058	SINDSPMC	0,00	2.603,25
100000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	9.656,45
100010000	Salario Familia	0,00	37.149,58
100020000	Salario Maternidade	0,00	18.000,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	746,79	345.528,92
100060000	ISS	15.105,98	36.197,30
100070000	IRRF	1.059,89	187.241,43
100000068	SEGURO M.A	0,00	2.450,90
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>16.915,06</b>	<b>731.274,16</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>53.624,26</b>	<b>3.200.511,35</b>

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.100,00	3.682.076,08
<b>Total de Transferências:</b>		<b>14.100,00</b>	<b>3.682.076,08</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC 325/O-8

RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA  
Tesoureiro

  
FRANCISCO JAIR RODRIGUES  
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 08/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10.01 Secretaria de Saúde														
10.122.0007.2.056.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE														
31900400	458	15.000,00	0,00	303.150,00	0,00	0,00	32.405,16	317.375,91	774,09	0,00	284.970,75	0,00	275.296,66	42.079,25
31901100	459	900.000,00	758.000,00	998.150,00	0,00	0,00	130.630,31	1.078.902,38	61.247,62	0,00	948.272,07	0,00	837.235,68	241.666,70
31901300	460	250.000,00	221.500,00	0,00	0,00	71.519,23	0,00	28.480,77	19,23	0,00	28.480,77	0,00	28.480,77	0,00
31909200	461	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	462	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	4.998,43	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00
31909600	463	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	464	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	465	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	466	5.000,00	0,00	276.500,00	0,00	0,00	24.300,00	280.668,66	831,34	0,00	255.768,66	0,00	254.616,66	26.052,00
33901400	467	15.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	9.140,00	9.060,00	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00	0,00
33903000	468	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,30	27.168,54	52.831,46	1.395,30	27.168,54	1.282,30	23.936,83	3.231,71
33903100	469	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	470	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	54.000,00	58.000,00	0,00	49.500,00	0,00	18.000,00	36.000,00
33903600	471	150.000,00	67.600,00	18.600,00	0,00	1.250,00	3.779,00	93.089,20	7.910,80	1.821,00	90.360,20	6.299,00	80.170,90	12.918,30
33903900	472	300.000,00	166.000,00	0,00	0,00	64.074,84	6.302,81	132.078,72	1.921,28	1.612,61	94.052,04	1.612,61	70.601,72	61.477,00
33904700	473	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	474	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	475	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	12.448,92	47.551,08	0,00	12.448,92	0,00	12.448,92	0,00
33909300	476	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	477	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	478	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,00	28.242,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL  
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 08/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar		
Total do P. A.:	2.039.000,00	1.293.100,00	1.599.600,00	0,00	136.847,86	205.912,58	2.035.112,67	310.387,33	4.828,91	1.801.921,52	9.193,91	1.611.687,71	423.424,96
<b>10.122.0016.2.057.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400	479	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	480	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	481	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	482	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	483	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.244.0142.2.058.0000 PROGRAMA DE ORTESE E PRÓTESE</b>													
33903200	484	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	3.720,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	3.720,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
Total da U. O.:		2.159.000,00	1.388.100,00	1.603.800,00	0,00	136.847,86	205.912,58	338.307,33	4.828,91	1.803.201,52	9.193,91	1.612.967,71	423.424,96
<b>10.02 Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>10.301.0020.2.059.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>													
31900400	488	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	23.687,04	1.312,96	0,00	23.687,04	0,00	22.997,52	689,52
31901100	489	600.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	695.007,97	24.992,03	0,00	612.231,97	0,00	567.429,97	127.578,00
31901300	490	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	491	25.000,00	0,00	551.500,00	0,00	0,00	576.094,50	405,50	0,00	483.678,50	0,00	477.694,50	98.400,00
33900800	492	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	493	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	13.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
33903000	494	320.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	284.161,23	71.638,77	594,70	277.707,48	2.325,50	267.589,48	16.571,75
33903500	495	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	496	70.000,00	0,00	83.000,00	0,00	4.550,00	146.694,00	6.306,00	707,00	134.594,00	1.200,00	125.037,00	21.657,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 08/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Suple.	Créditos Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	497	350.510,00	249.000,00	0,00	0,00	20.500,21	12.120,00	100.149,79	1.360,21	5.880,00	93.909,79	768,00	45.202,95	54.946,84
33904700	498	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	499	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.155,77	50.844,23	0,00	9.155,77	0,00	9.155,77	0,00
44905200	500	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,68	399,32	0,00	3.600,68	0,00	3.600,68	0,00
Total do P. A.:		1.615.510,00	325.000,00	800.500,00	0,00	25.050,21	203.322,75	1.839.850,98	251.159,02	7.181,70	1.639.865,23	4.293,50	1.520.007,87	319.843,11
<b>10.301.0032.2.060.0000 APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS</b>														
33904800	501	120.000,00	75.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	51.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	6.000,00
Total do P. A.:		120.000,00	75.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	51.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	6.000,00
<b>10.301.0068.1.018.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>														
44905100	485	110.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	324.874,95	5.125,05	0,00	324.874,95	18.451,35	323.151,35	1.723,60
44905200	486	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	487	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	15.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	324.874,95	40.125,05	0,00	324.874,95	18.451,35	323.151,35	1.723,60
<b>10.301.0188.2.061.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL</b>														
31900400	502	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	503	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	504	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	505	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	506	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0145.2.062.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>														
33704100	507	160.000,00	0,00	178.700,00	0,00	0,00	27.713,70	338.106,84	593,16	0,00	310.393,14	0,00	310.393,14	27.713,70
Total do P. A.:		160.000,00	0,00	178.700,00	0,00	0,00	27.713,70	338.106,84	593,16	0,00	310.393,14	0,00	310.393,14	27.713,70



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

## Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 08/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar
<b>10.303.0192.2.063.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF</b>											
33903000	508	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	509	5.000,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	2.277,00	6.240,50	38.582,50	0,00	2.277,00
Total do P. A.:		135.000,00	130.000,00	42.100,00	0,00	0,00	2.277,00	6.240,50	38.582,50	0,00	2.277,00
<b>10.304.0185.2.064.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA</b>											
31900400	510	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	511	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	512	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	513	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	514	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	515	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	516	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	517	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.0187.2.065.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO</b>											
31900400	518	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	519	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	521	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	522	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	523	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.071,11	12.928,89	0,00	0,00
33903600	524	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.000,00	0,00	800,00
33903900	525	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	8.150,00	0,00	0,00
44905200	526	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 08/12/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	118.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.878,89	87.621,11	0,00	25.078,89	800,00	
Total da U. O.:	2.379.010,00	550.000,00	1.247.300,00	0,00	25.050,21	236.313,45	455.738,84	7.181,70	2.383.794,71	358.357,41	
<b>10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco</b>											
<b>10.122.0007.2.066.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>											
31900400	529	15.000,00	0,00	178.100,00	0,00	22.586,67	192.217,05	882,95	0,00	169.630,38	37.135,99
31901100	530	550.000,00	0,00	202.500,00	0,00	80.255,61	750.274,49	2.225,51	0,00	670.018,88	158.786,35
31901300	531	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	532	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	533	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	534	365.044,40	142.000,00	0,00	0,00	30.800,00	356.315,99	1.728,41	0,00	325.515,99	74.086,99
33901400	535	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	890,00	890,00	0,00
33903000	536	300.000,00	0,00	0,00	22.386,00	11.057,19	277.523,75	22.476,25	0,00	268.466,56	100.872,99
33903100	537	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	538	180.000,00	0,00	237.250,00	0,00	11.745,00	370.678,00	46.572,00	4.192,00	363.125,00	0,00
33903900	539	500.000,00	0,00	430.700,00	0,00	26.053,72	68.644,28	655,72	0,00	60.489,04	18.014,30
33904700	540	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	541	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	240,42	5.359,58	0,00	240,42	0,00
33909300	542	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	543	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	544	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	17.093,40	406,60	0,00	17.093,40	243,40
Total do P. A.:	1.981.044,40	579.700,00	762.950,00	0,00	48.439,72	162.484,47	2.033.877,38	130.417,02	4.192,00	1.873.469,67	8.143,00
<b>10.302.0020.2.067.0000 MAC - AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>											
31900400	545	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 08/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31901100	546	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	547	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
33900400	548	550.000,00	498.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	549	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	550	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	551	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	552	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	553	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
33904700	554	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	555	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	556	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		1.235.000,00	1.056.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.750,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10.302.0068.1.019.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO</b>													
44905100	527	280.000,00	234.410,00	0,00	0,00	0,00	44.950,35	639,65	0,00	44.950,35	13.341,67	28.341,67	16.608,68
44905200	528	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	234.410,00	0,00	0,00	0,00	44.950,35	20.639,65	0,00	44.950,35	13.341,67	28.341,67	16.608,68
Total da U. O.:		3.516.044,40	1.970.360,00	762.950,00	0,00	48.439,72	2.078.827,73	329.806,67	4.192,00	1.918.420,02	21.484,67	1.599.802,43	479.025,30
Total da U. G.:		8.054.054,40	3.808.460,00	3.614.050,00	0,00	210.337,79	604.710,50	1.123.852,84	16.202,61	6.105.416,25	53.423,43	5.474.983,89	1.260.807,67
Total Org.:		8.054.054,40	3.808.460,00	3.614.050,00	0,00	210.337,79	604.710,50	1.123.852,84	16.202,61	6.105.416,25	53.423,43	5.474.983,89	1.260.807,67

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Titulo da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
-------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

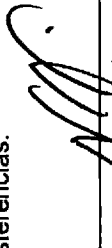
Período: 01/01/2016 a 08/12/2016

100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	182,33	68.016,77
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	234,84
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	3.756,47
100000041	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	0,00	76,44
100000058	SINDSPMC	0,00	0,00	3.757,68
100000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	7.271,22
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	1.437,99
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	926,42
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	781.920,83
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	29.105,57
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	18.000,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	326.288,52
100060000	ISS	0,00	0,00	10.941,99
100070000	IRRF	0,00	0,00	105.529,04
Total Extra Orçamentário:				1.357.263,78

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G. Transferência em Dezembro Transferência até Dezembro

4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	14.000,00
Total das Transferências:				14.000,00

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA  
Tesoureiro

Gestor



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO CEARÁ

---

**PROCESSO Nº 06459/2018-9**

**DESPACHO Nº 00041/2018**

Considerando que o Exmo. Relator determinou a remessa dos autos à Procuradoria de Contas, sugere-se o retorno dos autos à Secretaria para que seja dado o devido cumprimento.

**Fortaleza, 15 de outubro de 2018.**

**Assina(m) este documento:**

FRANCISCO GENNISON SALES LINS - INSPETOR