



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

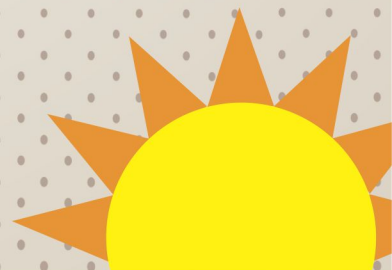
PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTÔNIO URISVALDO MACIEL
04/05/2015 à 31/12/2015

2015





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 01/04/2016 16:30

Protocolo nº 100800/16

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: CHAVAL
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidades Orçamentárias:
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco,
Fundo Municipal de Saúde,
Secretaria de Saúde
Exercício: 2015
Período de Exercício: 04/05/2015 à 31/12/2015

Ordenador de Despesa

Nome completo: ANTONIO URISVALDO MACIEL
CPF: 000.514.183-47
Endereço para correspondência: RUA RAIMUNDO DE CASTRO MIRANDA, S/N CENTRO CHAVAL-CE CEP 62.420-000
Tel. Fixo: (85) 3223-6400
Tel. Celular: (85) 3223-6400
Email: municipiosconsultoria@gmail.com
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

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

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 6.201.036,15

Valor da despesa liquidada: R\$ 6.122.277,15

Valor da despesa pago: R\$ 5.241.463,84

Documentos anexados (total arquivos: 24):

- 1-Inc. I – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
- 2-Inc. II – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
- 1_PDFsam_3-Inc. III – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
- 15_PDFsam_3-Inc. III – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
- 29_PDFsam_3-Inc. III – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
- 45_PDFsam_3-Inc. III – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
- 4-Inc. IV – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013
- 5-Inc. V – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

6-Inc. VI – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013
1_PDFsam_7-Inc. VII – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
10_PDFsam_7-Inc. VII – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
20_PDFsam_7-Inc. VII – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
8-Inc. VIII – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013
9-Inc. IX – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
1_PDFsam_10-Inc. X – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
32_PDFsam_10-Inc. X – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
52_PDFsam_10-Inc. X – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
68_PDFsam_10-Inc. X – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
16_PDFsam_10-Inc. X – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
85_PDFsam_10-Inc. X – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
11-Inc. XI – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013
12-Inc. XII – IN 032013 – TCM-CE_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA_ASSINADO.pdf - Outros
NORMA QUE REGULA A GESTAO_ASSINADO.pdf - Outros



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(04/05/2015 a 31/12/2015)

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

INDICE

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 5

(04/05/2015 a 31/12/2015)

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Chaval, 11 de março de 2016.


Of. N° 20160311-1/FMS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

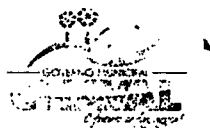
Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** atinente ao exercício financeiro **2015 (04/05/2015 a 31/12/2015)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


ANTONIO URISVALDO MACIAL
Secretário de Saúde
CPF: 000.514.183-47

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.



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

PORTARIA Nº 068/2015.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. ANTONIO URISVALDO MACIEL, CPF nº 000.514.183-47, para o Cargo de Secretário de Saúde/ Gestão Financeira das Receitas e Ordenamentos de Despesas do Fundo Municipal de Saúde (FMS) do município de Chaval/Ce.

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

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 16 de Junho de 2015.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(04/05/2015 a 31/12/2015)

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL


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


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

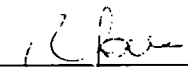
DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 10.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Nome do Servidor (Gestor): ANTONIO URISVALDO MACIEL			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE SAÚDE		CPF: 035.676.722-15	
Matrícula: 1246		Período da Gestão: 04/05/2015 a 31/12/2015	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 062/2015	Data do Ato: 04/05/2015	Data da Publicação: 04/05/2015	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 04/05/2015	Data da Publicação: 04/05/2015	Data da Comunicação ao TCM: 04/05/2015
Endereço Residencial: RUA RAIMUNDO DE CASTRO MIRANDA			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Chaval			
UF: CE		CEP: 62.420-000	
Telefones: (88) 3625.1330			

Elaborado por: ANTONIO URISVALDO MACIEL		Período da Gestão: 04/05/2015 a 31/12/2015	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 062/2015	Data do Ato: 04/05/2015	Data da Publicação: 04/05/2015	

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

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

Ordenador da Despesa:
ASS: 
NOME: Antonio Urisvaldo Maciel
MAT.: 1751



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

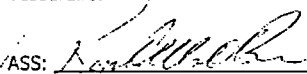
Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

Município: CHAVAL	Mês/Ano: 12/2015
Órgão: 10-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE SAÚDE 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03-HOSP. MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: CHAVAL	Exercício: 2015	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residência.: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Tesoureiro:

ASS: 


NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira
MAT.: 0029

Contador:

ASS: 

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel
MAT.: 1751



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(04/05/2015 a 31/12/2015)

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)

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	13.053.454,42	
Receitas Derivadas e Originárias	15.924,56	
Transferências Correntes Recebidas	2.557.380,25	
Outros Ingressos Operacionais	10.480.149,61	
Desembolsos	13.151.189,07	
Pessoal e Demais Despesas	5.216.931,47	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	7.934.257,60	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-97.734,65	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
Desembolsos	24.532,37	
Aquisição de Ativo Não Circulante	24.532,37	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-24.532,37	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Demonstração dos Fluxos de Caixa
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

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

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

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	2.557.380,25	
da União	2.557.380,25	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Recebidas	0,00	
Total das Transferências Recebidas	2.557.380,25	

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

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Saúde	5.216.931,47	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.216.931,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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


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

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	

Total dos Juros e Encargos da Dívida

0,00


MUNICÍPIO\$ CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325

ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Orçamentário

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Receitas Orçamentárias		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Receitas Correntes		2.765.000,00	2.765.000,00	2.573.304,81	-191.695,19		
Receita Patrimonial		10.000,00	10.000,00	13.324,56	3.324,56		
Receitas de Valores Mobiliários		10.000,00	10.000,00	13.324,56	3.324,56		
Receita de Serviços		70.000,00	70.000,00	2.600,00	-67.400,00		
Transferências Correntes		2.685.000,00	2.685.000,00	2.557.380,25	-127.619,75		
Transferências Intergovernamentais		2.580.000,00	2.580.000,00	2.557.380,25	-22.619,75		
Transferências de Convênios		105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00		
Receitas de Capital		305.000,00	305.000,00	0,00	-305.000,00		
Transferências de Capital		305.000,00	305.000,00	0,00	-305.000,00		
Transferências Intergovernamentais		75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00		
Transferências de Convênios		230.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00		
Subtotal das Receitas (I)		3.070.000,00	3.070.000,00	2.573.304,81	-496.695,19		
Refinanciamento (II)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		3.070.000,00	3.070.000,00	2.573.304,81	-496.695,19		
Déficit (IV)				3.627.731,34			
Total (V) = (III + IV)		3.070.000,00	3.070.000,00	6.201.036,15	3.131.036,15		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais							
Despesas Orçamentárias		Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES		5.449.510,00	7.509.572,00	6.173.667,78	6.094.908,78	5.216.931,47	1.335.904,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.442.000,00	3.111.712,00	2.773.049,10	2.773.049,10	2.434.104,12	338.662,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.007.510,00	4.397.860,00	3.400.618,68	3.321.859,68	2.782.827,35	997.241,32
DESPESAS DE CAPITAL		642.500,00	197.500,00	27.368,37	27.368,37	24.532,37	170.131,63
INVESTIMENTOS		642.500,00	197.500,00	27.368,37	27.368,37	24.532,37	170.131,63
Subtotal das Despesas (VI)		6.092.010,00	7.707.072,00	6.201.036,15	6.122.277,15	5.241.463,84	1.506.035,85
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Orçamentário

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	6.092.010,00	7.707.072,00	6.201.036,15	6.122.277,15	5.241.463,84	1.506.035,85
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	6.092.010,00	7.707.072,00	6.201.036,15	6.122.277,15	5.241.463,84	1.506.035,85
Restos a Pagar Não Processados						
DESPESAS CORRENTES	23.733,80	136.950,14	89.632,78	0,00	67.215,16	3.836,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.733,80	136.950,14	89.632,78	0,00	67.215,16	3.836,00
DESPESAS DE CAPITAL	217.174,08	24.646,69	125.518,54	0,00	9.372,00	106.930,23
INVESTIMENTOS	217.174,08	24.646,69	125.518,54	0,00	9.372,00	106.930,23
Total	240.907,88	161.596,83	215.151,32	0,00	76.587,16	110.766,23
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
DESPESAS CORRENTES	415.304,36	739.046,16	692.539,47	80.871,94	380.939,11	380.939,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.394,63	398.820,25	398.820,25	37.722,71	51.671,92	51.671,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.909,73	340.225,91	293.719,22	43.149,23	329.267,19	329.267,19
DESPESAS DE CAPITAL	35.248,98	0,00	0,00	30.000,00	5.248,98	5.248,98
INVESTIMENTOS	35.248,98	0,00	0,00	30.000,00	5.248,98	5.248,98
Total	450.553,34	739.046,16	692.539,47	110.871,94	386.188,09	386.188,09

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325

ANTONIO JURISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Balanco Financeiro
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercicio: 2015

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

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.573.304,81		Despesa Orçamentária (VI)	6.201.036,15	
Ordinária	2.573.304,81		Vinculada	6.201.036,15	
			Outras Transferências Federais	3.402.764,58	
			Recursos exclusivos do SUS	2.798.271,57	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.720.218,95		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.362.941,57	
Fundo Municipal de Saúde	2.123.290,02		Fundo Municipal de Saúde	2.573.304,81	
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	1.666.264,09		Secretaria de Saúde	3.789.636,76	
Secretaria de Saúde	5.930.664,84				
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.719.502,97		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.571.316,03	
CONTRIBUICAO APEOC	349,48		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	6.327,05	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	8.787,41		Contribuicao Previdenciaria - INSS	266.465,43	
CONTRIBUICAO SSPMI	99,50		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	83.775,52	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	334.399,84		IRRF	168.712,31	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	99.502,81		ISS	20.237,55	
Empenhado a Pagar Nao Processado	78.759,00		Outras Restituições	22.039,44	
Empenhado a Pagar Processado	880.813,31		PENSÃO ALIMENTÍCIA	52.426,86	
FETAMCE	130,57		Restos a Pagar 2012	4.620,00	
IRRF	168.403,47		Restos a Pagar 2013	104.229,97	
ISS	20.276,15		Restos a Pagar 2014	798.262,48	
Outras Restituições	22.039,44		SINDSAUDE	169,50	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	71.511,58		SINDSPMC	260,48	
SEST/SENAT	263,74		Salario Familia	32.818,64	
SINDSAUDE	2.610,30		Salario Maternidade	394,00	
SINDSPMC	2.625,31		Sindicato Apeoc	1.076,80	
Salario Familia	28.537,06				
Salario Maternidade	394,00				
Saldo do Exercício Anterior (IV)	199.962,86		Saldo para Exercício Seguinte (IX)	77.695,84	
Caixa e Equivalente de Caixa			Caixa e Equivalente de Caixa		
B.B	13.466,01		B.B	5.915-3 (F M SAUDE)	16,22
B.B	793,58		B.B	6.963-9 (MS/PP/TFVS)	863,27
B.B	236,89		B.B	7.065-3 (PMCAVIG SANITARIA)	257,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

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

Ingressos		Despêndios	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
B.B 7.518-3 (FMS/SUS/MAC)	210,00		228,45
B.B 7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)	1.067,20		1.160,92
B.B 7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS)	284,76		159,00
B.B 8.659-2 (FMSAÚDE-FECOP)	1.805,95		1.984,56
B.B 8.821-8 (FMS-BLAFB)	10.718,15		17.852,81
B.B 8.822-5 (PMC/FMS/FNS/BLATB)	316,08		63,55
B.B 8.823-4 (FNS BLGES/CAPS)	0,05		0,06
B.B 8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL)	286,49		21,65
B.B 8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS)	4.285,72		725,50
B.B 9.081-6 (PMCHAVAL/FMS)	4.839,51		6.667,82
B.B 9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR)	3.661,02		3.982,55
B.B 9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	1.185,41		1.289,52
B.B 9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO)	111.725,64		15.376,81
B.B 9.902-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV)	55,99		56,08
B.B 10.007-2 (FMSAÚDE/CHAVAL - FST)	907,02		5.540,68
B.B 10.041-2 (FMS - FECOP)	43.244,35		20.528,33
B.B 16.973-0 (UNID MISTA SAUDE)	201,60		219,30
B.B 58.044-9 (MS/PAB)	138,92		151,12
CEF 624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS)	532,52		569,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		0,00
Total (M) = (I + II + III + IV)	14.212.989,59		14.212.989,59

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325

ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)



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

Exercicio: 2015

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

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	85.943,97	203.929,41	PASSIVO CIRCULANTE	1.411.355,02	1.233.944,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.695,84	199.962,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	338.944,98	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.695,84	199.962,86	PESSOAL A PAGAR	338.944,98	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	77.695,84	199.962,86	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	338.944,98	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77.695,84	199.962,86	PESSOAL A PAGAR	338.944,98	0,00
BRASIL	77.125,99	199.430,34	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	338.944,98	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	569,94	532,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	928.056,42	1.189.599,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.248,13	3.986,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	928.056,42	1.189.599,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.248,13	3.986,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	928.056,42	1.189.599,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.248,13	3.986,55	FORNECEDORES NACIONAIS	928.056,42	1.189.599,50
SALÁRIO FAMILIA	8.248,13	3.986,55	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	928.056,42	1.189.599,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.656.453,45	1.629.085,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.353,62	44.344,96
IMOBILIZADO	1.656.453,45	1.629.085,08	VALORES RESTITUIVEIS	144.353,62	44.344,96
BENS MOVEIS	787.808,78	760.440,41	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.353,62	44.344,96
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	787.808,78	760.440,41	CONSIGNAÇÕES	144.353,62	44.344,96
DEMAIS BENS MÓVEIS	787.808,78	760.440,41	INSS	118.541,89	50.607,48
OUTROS BENS MÓVEIS	787.808,78	760.440,41	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.730,38	1.466,64
BENS IMÓVEIS	868.644,67	868.644,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	-191,16
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	868.644,67	868.644,67	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	24.006,75	17.238,01
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-100.871,85	0,00	ISS	74,60	36,00
OBRAS EM ANDAMENTO	-100.871,85	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	-9.084,72
DEMAIS BENS IMÓVEIS	969.516,52	868.644,67	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	-15.727,29
OUTROS BENS IMÓVEIS	969.516,52	868.644,67	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	402.504,71
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	402.504,71
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	402.504,71
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	402.504,71
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	402.504,71
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	402.504,71
			Total do Passivo	1.411.355,02	1.636.449,17
Patrimônio Líquido					
			Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	331.042,40	196.565,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	219.697,83	196.565,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 Balanço Patrimonial
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

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

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Líquido					
Especificação					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	218.697,83	196.565,32			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.132,51	0,00			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.565,32	196.565,32			
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	111.344,57	0,00			
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	111.344,57	0,00			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.344,57	0,00			
Total do Patrimônio Líquido	331.042,40	196.565,32			
Total	1.742.397,42	1.833.014,49			

Ativo Financeiro	85.943,97	203.929,41	Passivo Financeiro	1.411.355,02	1.233.944,46
Ativo Permanente	1.656.453,45	1.629.085,08	Passivo Permanente	0,00	402.504,71
Saldo Patrimonial	331.042,40	196.565,32			

Compensações

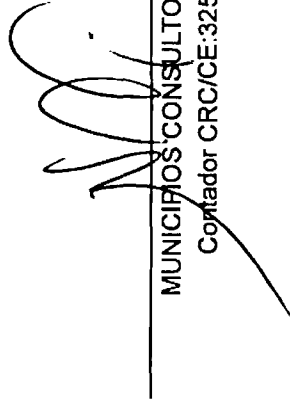
Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos					
Especificação					
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos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



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

Exercício: 2015

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325


ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETARIO (A)





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2015

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.480.582,86	12.457.850,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.600,00	2.773.049,10
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.600,00	2.736.723,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	2.600,00	2.736.723,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	2.600,00	2.736.723,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.600,00	2.736.723,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.324,56	2.736.723,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.324,56	34.876,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.324,56	34.876,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.324,56	34.876,32
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	13.324,56	34.876,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.277.599,20	1.449,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.720.218,95	1.449,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.720.218,95	1.449,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.720.218,95	1.449,32
REPASSE RECEBIDO	9.720.218,95	2.476.872,28
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.557.380,25	900.613,96
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.557.380,25	864.933,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	2.557.380,25	864.933,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.557.380,25	864.933,92
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS:	187.459,10	35.710,04
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	187.459,10	35.710,04
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	187.459,10	35.710,04
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	187.459,10	1.576.258,32
DIÁRIAS		14.580,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.580,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL		14.580,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF		856.147,17
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		856.147,17



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
		856.147,17
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		705.531,15
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		705.531,15
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		705.531,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.675.888,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.362.941,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR		6.362.941,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI		6.362.941,57
REPASSE CONCEDIDO		6.362.941,57
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		312.947,18
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - COI		312.947,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		532.040,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		532.040,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS		532.040,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:		532.040,22
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		532.040,22
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit		23.132,51

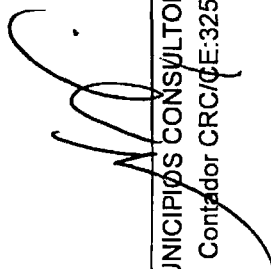
Variações Patrimoniais Qualitativas

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

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

Exercício: 2015

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325


ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr. Liquidado R\$	Var. Pat.
09/01/2015	05010004	ESCOSSIA & PITA LTDA	10.122.0007.2.057-0000	4.4.90.52.00	454	1.224,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15533	NEURODYN II 4 CANAIS	939,000	1	939,000
15534	INFRAVERMELHO C/ PEDESTAL/ REGULAGEM DE ALTURA/RODIZIO	285,000	1	285,000
13/01/2015	09010011 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.122.0007.2.057-0000	4.4.90.52.00	147

Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTA, QUE ESTA LOCALIZADA NA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
13815	UNID. EXTERNA PHILCO PH9000FM 9K 220V-BRANCO	756,960	1	756,960
15539	UNID. INTERNA PHILCO PH9000FM HW 9K 220V-BRANCO	356,260	1	356,260
16/01/2015	12010012 SHIOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.122.0007.2.057-0000	4.4.90.52.00	013110

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDFMIAS DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
11310	COMPUTADOR COMPLETO	2.625,600	1	2.625,600
22/01/2015	19010006 RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.122.0007.2.057-0000	4.4.90.52.00	003294

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO O SETOR FINANCEIRA DA MESMA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15538	ARM. MISTO MAX	471,500	1	471,500

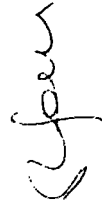
Total por Unidade Oçamentária R\$: 5.434,32

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr. Liquidado R\$	Var. Pat.
02/01/2015	18120001	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	001049	3.372,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15480	ARMARIO AÇO 2 PORTAS	562,000	6	3.372,000



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.
05/01/2015	22120001	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	028163	6.648,64	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO REGULAGEM ENCOSTO MANUAL, FUNCIONAMENTO SEMIAUTOMÁTICO, MOTORREDUTOR, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS BASICOS.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15484	CADEIRA ODONTOLÓGICA	6.648,640	1	6.648,640
07/01/2015 05010005	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	145

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7112	VENTILADOR HOUSTON HT-801MP PAREDE 220V 45CM MASTER - PRETO	212,230	1	212,230
7360	VENTILADOR HOUSTON HT-801M COLUNA 220V 45CM MASTE-PRETO	246,900	1	246,900
12/01/2015 17120001	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	001041

Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMARIO VITRINE, 02 PORTAS COM CHAVE: ARMARIO DE AÇO TIPO VITRINE COM DUAS PORTAS, ESTRUTURA EM AÇO, CANTONEIRA DE 1 X 1/8 DE ESPESSURA, COM CANTOS ARREDONDADOS, TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO Nº 20, LATERAIS COM DUAS PORTAS.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15470	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS COM CHAVE	828,970	4	3.315,880
19/01/2015 18120002	INDUSTRIA F.COMERCIO DE MOVEIS LAGHI LTDA - EPP	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	004624

Histórico: AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITORIO BIRÓ COM 02 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO, COR PRETA, MEDIDAS 1,20 X 60 X 74.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15481	MESA DE ESCRITORIO BIRÓ 02 GAVETAS	355,000	4	1.420,000
23/01/2015 19120003	PROJHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	36747

Histórico: AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO, VISOR DIGITAL EM CRISTAL LIQUIDO, DIVISÃO EM FRAÇÃO DE 50G, COM ESCALA ANTROPOMETRICA MECANICA DE ATÉ 1.90M GRADUAÇÃO 0,5CM, PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM TAPETE DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, CAPACIDADE 200KG, BATERIA COM AUTONOMIA MINIMA DE 40 HORAS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V/60HZ, APRESENTAÇÃO DO SELO DO INMETRO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15472	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	1.020,170	1	1.020,170
04/02/2015 02020022	SHOPINFORMÁTICA LTDA	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	013385

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4434	MONITOR LCD 15.6	330,000	1	330,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

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

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	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
12/02/2015	10020006	RIKOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	003323	219,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECFSSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15604	MESA MAX 1,21X0,61X0,75 - CC- PANDIN	219,000	1	219,000
02/03/2015 1712002	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	332
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MESA PARA EXAME CLINICO E MACA EM TUBOS EM AÇO INOX.			5.650,00
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15473	MESA PARA EXAME CLINICO	1.090.000	2	2.180.000
15474	MACA, EM TUBOS DE AÇO INOX	1.735.000	2	3.470.000
06/03/2015 02030013	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	163
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, POSTO DE SAÚDE DO SALGADINHO DESTA MUNICIPALIDADE.			1.114,53
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15066	REFRIG. ELECTROLUX RE-31 240L C/DEGELO 220V-BRANCO	1.114.530	1	1.114.530
10/03/2015 05030020	V M N GOMES - ME	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	635
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATLNDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE.			2.836,00
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
17363	TENS PORTATIL	856,000	1	856,000
17364	APARELHO DE ULTRASSON 1 E 3 MHZ 2X1	1.980,000	1	1.980,000
12/03/2015 10030007	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	167
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, POSTO DE SAÚDE DO SALGADINHO DESTA MUNICIPALIDADE.			377,80
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15647	FOGÃO CONTINENTAL ASTRA 4 BCS	377,800	1	377,800
24/04/2015 20040021	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	014514
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDTR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NESTE MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.			1.328,10
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
17528	COMPUTADOR SI FLASH CoreI3, 4G, 500GB, 11D, DVD, LC	1.328,100	1	1.328,100

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

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

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	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/04/2015	20040022	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	014515	797,05	B. Móvel

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

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
17529	IMPRESSORA HP LASER M125A	797,050	1	797,050
05/05/2015 04050080	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	188
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF - PORTO DA MISSA, NESTE MUNICIPIO.				

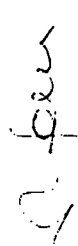
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
17754	FOGÃO CONTINENTAL SPAZIO 4PSPMBR PISO 4BCS-BRANCO	439,000	1	439,000
12/05/2015 11050008	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	197
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDLR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15066	REFRIG. FLECTROLUX RE-31 240L C/DEGEL0 220V-BRANCO	1.143,820	1	1.143,820
12/05/2015 11050002	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	15301
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
15466	ESTABILIZADOR APC-MICROSOL 1500 VA	429,000	1	429,000
18029	NOBREAK APC 400 VA	280,000	1	280,000
20/07/2015 15070007	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	015812
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA CENTRAL DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				



Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
9226	ESTABILIZADOR APC-MICROSOL 1000 VA/UP	480,000	1	480,000
27/07/2015 19120001	LANCO LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	044141
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA SORO, AÇO INOXIDAVEL, CAPACIDADE PARA 4kg.				



Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
				1.280,00

B. Móvel

Aquisição de Bens Móveis

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
27/07/2015	19120002	LANCO LTDA	15476	SUPORTE PARA SORO, AÇO INOXIDAVEL	320,000	4	1.280,000		
		Histórico: AQUISIÇÃO DE CARRO PARA CURATIVOS, TAMPO DE PRATELIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, VARADAS LATERAIS, RODIZIOS 2, DIMENSÕES: 40CM LARGURA X 80CM COMPRIMENTO X 80CM ALTURA.			10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	044115	1.940,00	B. Móvel
22/10/2015	20100010	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	15475	CARRO PARA CURATIVOS, TAMPA E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX	1.940,000	1	1.940,000		
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATNER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA A SALA DE VACINA DO PCSTO DO DISTRITO DE CARNEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.			10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	259	1.357,55	B. Móvel
03/12/2015	01120001	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA							
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF - E SUS, DESTA MUNICIPALIDADE.							
			Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			18217	UNID. EXTERNA CONSUL CBY9 9000BTUS 220V - BRANCO	942,400	1	942,400		
			18218	UNID. INTERNA CONSUL CBY9 9000BTUS 220V - BRANCO	415,150	1	415,150		
					10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	17851	6.780,00	B. Móvel
			Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			18318	COMPUTADOR COMPLETO - SI CH+INTEL CELERON DC 2 GB, 500GB	6.780,000	1	6.780,000		

Total por Unidade Orçamentária R\$: 43.017,67

Unidade Orçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
06/02/2015	04020003	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS			10.122.0007.2.068-0000	4.4.90.52.00	152	480,05	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDLR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO, DESTA MUNICIPALIDADE.							
			Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			15600	FURAD. B&D 1/2 C/ KIT 103 550W	215,440	1	215,440		
			15601	SERRA B&D MARMORE C/ DISCO 220V	264,610	1	264,610		
20/02/2015	18020001	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS			10.122.0007.2.068-0000	4.4.90.52.00	150	1.516,47	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO DESTA MUNICIPALIDADE.							
			Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			15566	REFRIG. ELECTROLUX RFE39 1PT F. FREE 322L 220V	1.516,470	1	1.516,470		

Aquisição de Bens Móveis

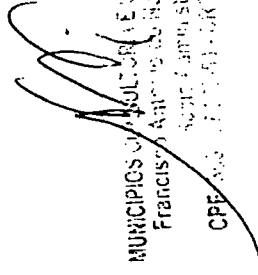
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
22/10/2015	20100009	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.122.0007.2.068-0000	4.4.90.52.00	260	1.566,55	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO NESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7108	UNID. EXTERNA CONSUL CBY12 12000BTUS 220V - BRANCO	1.087,750	1	1.087,750
7109	UNID. INTERNA CONSUL CBY12 12000BTUS 220V - BRANCO	478,800	1	478,800
Total por Unidade Oçamentária R\$:				3.563,07
Total por Unidade Gestora R\$:				52.015,06
Total Geral R\$:				52.015,06


 MUNICIPIOS DE CULTURA E CONTABILIDADE SIS
 Francisco Antonio de Nascimento Neto
 Av. Dr. Paulo Sérgio
 CEP: 55011-000 - R. 550 - 48/0-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

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

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Nº Emp. Nome do credor

09/06/2015 04120003 CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS- LTDA - ME

Funcional Programática Elemento

10.301.0068.1.018-0000 4.4.90.51.00

Nota Fiscal

99

Vlr Liquidado R\$

100.871,85

Var. Pat.

B. Imóvel

Histórico: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1 - LOCAL: LOCALIDADE DE MUCAMBO - MUNICIPIO DE CHAVAL - CE., CONFORME PROJETO BASICO.

Total por Unidade Oçamentária R\$: 100.871,85

Total por Unidade Gestora R\$: 100.871,85

Total Geral R\$: 100.871,85

MUNICÍPIO COM. T. FRANCISCO
Francisco
CPF



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 5

(04/05/2015 a 31/12/2015)

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

III – Anexos Auxiliares

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	2.573.304,81	Despesas Correntes	6.173.667,78
Receita Patrimonial	13.324,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.773.049,10
Receita de Serviços	2.600,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400.618,68
Transferências Correntes	2.557.380,25	Despesas de Capital	27.368,37
DEFICIT Corrente	3.600.362,97	INVESTIMENTOS	27.368,37
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	27.368,37		
R E S U M O			
Receitas Correntes	2.573.304,81	Despesas	6.173.667,78
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	27.368,37
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.627.731,34		
Total Geral do Anexo 01:	6.201.036,15		6.201.036,15

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

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

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

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.573.304,81
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		13.324,56	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	13.324,56		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	13.324,56		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	13.324,56		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	13.324,56		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.600,00	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	2.600,00		
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	2.600,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.557.380,25	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.557.380,25		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.557.380,25		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.755.681,17		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	325.556,00		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	783.988,17		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	408.642,00		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	237.495,00		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	655.806,56		
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	655.806,56		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	99.338,52		
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	99.338,52		
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	42.000,00		
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	42.000,00		
1721.33.99.00.00	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	4.554,00		
			Total Geral:	2.573.304,81

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

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

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

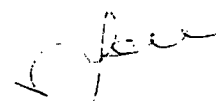
Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 10	Secretaria de Saúde			
U.O.: 10.01	Secretaria de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.811.079,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.242.719,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.242.719,81		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	154.142,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.052.252,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	34.876,32		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.449,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		568.359,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	568.359,24		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	113.135,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.110,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.412,10		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	290,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.389,68		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	261.657,87		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	355,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.434,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.434,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.434,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.434,32		
Total da Unidade Orçamentária:		1.816.513,37	1.816.513,37	1.816.513,37

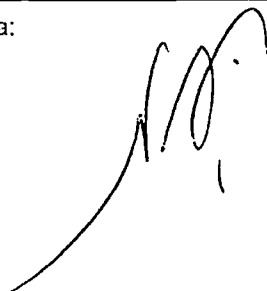
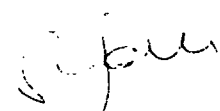
Orgão: 10	Secretaria de Saúde			
U.O.: 10.02	Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.302.037,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		729.200,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	729.200,10		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.182,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	725.017,70		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.572.837,26	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	312.947,18		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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


3.3.70.41.00	Contribuições	312.947,18		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.259.890,08		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	394.559,20		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	35.420,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	531.839,49		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	266.471,35		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	31.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.370,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.370,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.370,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.370,98		
Total da Unidade Orçamentária:		2.320.408,34	2.320.408,34	2.320.408,34
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			2.060.551,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		801.129,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	801.129,19		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	96.913,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	704.215,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.259.422,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.259.422,18		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	332.940,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	470,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	451.341,62		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	227.918,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	246.751,93		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.563,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.563,07	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.563,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.563,07		
Total da Unidade Orçamentária:		2.064.114,44	2.064.114,44	2.064.114,44

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: 6.201.036,15



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.173.667,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.773.049,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.773.049,10		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	255.238,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.481.485,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	34.876,32		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.449,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.400.618,68	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	312.947,18		
3.3.70.41.00	Contribuições	312.947,18		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.087.671,50		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	446.076,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.580,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	874.312,92		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	35.710,04		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	856.147,17		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	774.881,15		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	31.955,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.368,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.368,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.368,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.368,37		
Total Geral:				6.201.036,15

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

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

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

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.816.513,37	1.816.513,37
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.781.347,05	1.781.347,05
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.781.347,05	1.781.347,05
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	290,00	290,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	290,00	290,00
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	34.876,32	34.876,32
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.876,32	34.876,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.816.513,37	1.816.513,37

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

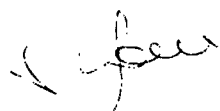
U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.320.408,34	2.320.408,34
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.965.798,11	1.965.798,11
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	1.934.198,11	1.934.198,11
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	312.947,18	312.947,18
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	312.947,18	312.947,18
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	35.420,04	35.420,04
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	35.420,04	35.420,04
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	6.243,01	6.243,01
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	6.243,01	6.243,01
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.320.408,34	2.320.408,34

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

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


Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.064.114,44	2.064.114,44
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.063.231,44	2.063.231,44
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.063.231,44	2.063.231,44
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	883,00	883,00
10.302.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	883,00	883,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.064.114,44	2.064.114,44

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	0,00	6.201.036,15	6.201.036,15
---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



ANTONIO JURISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

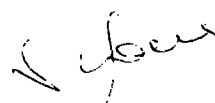
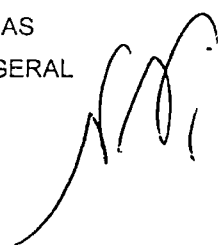
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	6.201.036,15	6.201.036,15
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.844.578,49	3.844.578,49
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	3.844.578,49	3.844.578,49
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	290,00	290,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	290,00	290,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.965.798,11	1.965.798,11
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	1.934.198,11	1.934.198,11
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	313.830,18	313.830,18
10.302.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	883,00	883,00
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	312.947,18	312.947,18
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	35.420,04	35.420,04
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	35.420,04	35.420,04
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	6.243,01	6.243,01
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	6.243,01	6.243,01
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	34.876,32	34.876,32
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.876,32	34.876,32
Total Geral:		0,00	0,00	6.201.036,15	6.201.036,15

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CROICE:325

ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

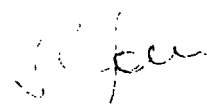
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00
04.062.0021	APOIO AO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.122.0064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E	0,00	0,00	0,00
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	0,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08.244.0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00



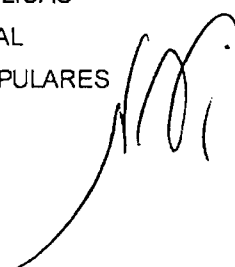
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
 Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
08.244.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08.306.0234	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
08.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08.333.0203	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
08.422.0016	CONSELHOR MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
10.000.0000	Saúde	0,00	6.201.036,15	6.201.036,15
10.122.0000	Administração Geral	0,00	3.844.578,49	3.844.578,49
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	3.844.578,49	3.844.578,49
10.122.0016	CONSELHOR MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	290,00	290,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	290,00	290,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.965.798,11	1.965.798,11
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.934.198,11	1.934.198,11
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	31.600,00	31.600,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0188	MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	313.830,18	313.830,18
10.302.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA	0,00	883,00	883,00
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	312.947,18	312.947,18
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	35.420,04	35.420,04
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	35.420,04	35.420,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	6.243,01	6.243,01
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	6.243,01	6.243,01
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	34.876,32	34.876,32
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.876,32	34.876,32
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11.333.0205	ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00

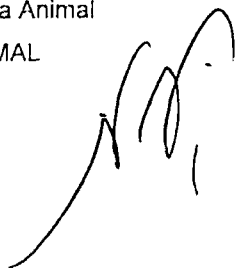
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	0,00
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12.363.0223	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0230	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	0,00	0,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
12.368.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
12.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	0,00
13.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
13.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	0,00



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

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



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0402	APOIO A ASSENTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25.752.0482	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
25.752.0483	ELETRIFICAÇÃO URBANA E ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	6.201.036,15	6.201.036,15

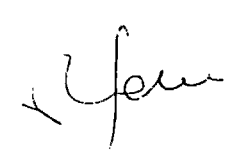
MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

ANTONIO URÍSVALDO MACIEL
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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Saúde	0,00	1.816.513,37	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.320.408,34	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	2.064.114,44	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	6.201.036,15	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

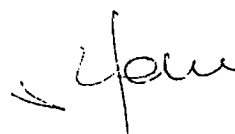
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

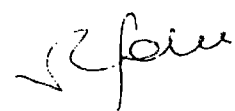
Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

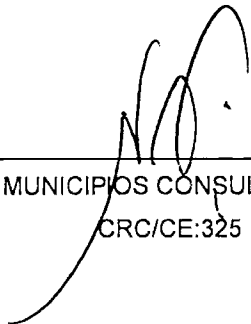
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.513,37
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.408,34
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.114,44
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201.036,15



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

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

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

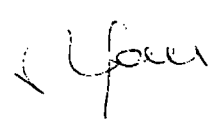
Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.765.000,00	2.573.304,81	191.695,19 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	13.324,56	3.324,56 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	13.324,56	3.324,56 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	13.324,56	3.324,56 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	10.000,00	13.324,56	3.324,56 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	7.500,00	13.324,56	5.824,56 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	70.000,00	2.600,00	67.400,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	70.000,00	2.600,00	67.400,00 (-)
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	70.000,00	2.600,00	67.400,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.685.000,00	2.557.380,25	127.619,75 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.580.000,00	2.557.380,25	22.619,75 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.580.000,00	2.557.380,25	22.619,75 (-)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.675.000,00	1.755.681,17	80.681,17 (+)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	315.000,00	325.556,00	10.556,00 (+)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	750.000,00	783.988,17	33.988,17 (+)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	195.000,00	408.642,00	213.642,00 (+)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	165.000,00	237.495,00	72.495,00 (+)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	580.000,00	655.805,56	75.805,56 (+)
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	580.000,00	655.805,56	75.805,56 (+)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	170.000,00	99.338,52	70.661,48 (-)
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	90.000,00	99.338,52	9.338,52 (+)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	75.000,00	42.000,00	33.000,00 (-)
1721.33.04.01.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	75.000,00	42.000,00	33.000,00 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	70.000,00	4.554,00	65.446,00 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	305.000,00	0,00	305.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	305.000,00	0,00	305.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	230.000,00	0,00	230.000,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)





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 +/-
Total Geral:		3.070.000,00	2.573.304,81	496.695,19 (-)


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ORC/CE:325


ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

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

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

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 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	2.425.912,00	0,00	2.425.912,00	1.811.079,05	614.832,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.444.912,00	0,00	1.444.912,00	1.242.719,81	202.192,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.444.912,00	0,00	1.444.912,00	1.242.719,81	202.192,19
3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	155.900,00	0,00	155.900,00	154.142,15	1.757,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.064.700,00	0,00	1.064.700,00	1.052.252,02	12.447,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	209.312,00	0,00	209.312,00	34.876,32	174.435,68
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	1.449,32	3.550,68
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	981.000,00	0,00	981.000,00	568.359,24	412.640,76
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	974.000,00	0,00	974.000,00	568.359,24	405.640,76
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	113.500,00	0,00	113.500,00	113.135,97	364,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.500,00	0,00	17.500,00	14.110,00	3.390,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.000,00	0,00	105.000,00	28.412,10	76.587,90
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	50.000,00	0,00	50.000,00	290,00	49.710,00
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 -	155.000,00	0,00	155.000,00	96.389,68	58.610,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	301.000,00	0,00	301.000,00	261.657,87	39.342,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	355,00	4.645,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	8,62	4.991,38
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72.500,00	0,00	72.500,00	5.434,32	67.065,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.500,00	0,00	72.500,00	5.434,32	67.065,68
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	72.500,00	0,00	72.500,00	5.434,32	67.065,68
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	62.500,00	0,00	62.500,00	5.434,32	57.065,68
Total da Unidade Orçamentária:		2.498.412,00	0,00	2.498.412,00	1.816.513,37	681.898,63

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

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

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 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	DESPEAS CORRENTES	2.704.460,00	0,00	2.704.460,00	2.302.037,36	402.422,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	790.000,00	0,00	790.000,00	729.200,10	60.799,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	790.000,00	0,00	790.000,00	729.200,10	60.799,90
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	27.500,00	0,00	27.500,00	4.182,40	23.317,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	760.000,00	0,00	760.000,00	725.017,70	34.982,30
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 DESPEAS	1.914.460,00	0,00	1.914.460,00	1.572.837,26	341.622,74
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	314.900,00	0,00	314.900,00	312.947,18	1.952,82
3.3.70.41.00	Contribuições	314.900,00	0,00	314.900,00	312.947,18	1.952,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.599.560,00	0,00	1.599.560,00	1.259.890,08	339.669,92
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	477.500,00	0,00	477.500,00	394.559,20	82.940,80
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	35.550,00	0,00	35.550,00	35.420,04	129,96
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 -	546.000,00	0,00	546.000,00	531.839,49	14.160,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	375.510,00	0,00	375.510,00	266.471,35	109.038,65
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	120.000,00	0,00	120.000,00	31.600,00	88.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	95.000,00	0,00	95.000,00	18.370,98	76.629,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.000,00	0,00	95.000,00	18.370,98	76.629,02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	18.370,98	76.629,02
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	80.000,00	0,00	80.000,00	18.370,98	61.629,02
Total da Unidade Orçamentária:		2.799.460,00	0,00	2.799.460,00	2.320.408,34	479.051,66

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	DESPEAS CORRENTES	2.379.200,00	0,00	2.379.200,00	2.060.551,37	318.648,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	876.800,00	0,00	876.800,00	801.129,19	75.670,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	876.800,00	0,00	876.800,00	801.129,19	75.670,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	98.400,00	0,00	98.400,00	96.913,48	1.486,52

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	746.400,00	0,00	746.400,00	704.215,71	42.184,29
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
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.502.400,00	0,00	1.502.400,00	1.259.422,18	242.977,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.502.400,00	0,00	1.502.400,00	1.259.422,18	242.977,82
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	333.900,00	0,00	333.900,00	332.940,63	959,37
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	470,00	14.530,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	475.500,00	0,00	475.500,00	451.341,62	24.158,38
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 -	355.800,00	0,00	355.800,00	227.918,00	127.882,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	290.200,00	0,00	290.200,00	246.751,93	43.448,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	3.563,07	26.436,93
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	3.563,07	26.436,93
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	3.563,07	26.436,93
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	20.000,00	0,00	20.000,00	3.563,07	16.436,93
Total da Unidade Orçamentária:		2.409.200,00	0,00	2.409.200,00	2.064.114,44	345.085,56
Total Geral:		7.707.072,00	0,00	7.707.072,00	6.201.036,15	1.506.035,85

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE:325

ANTÔNIO URISVALDO MACIEL
 SECRETÁRIO (A)

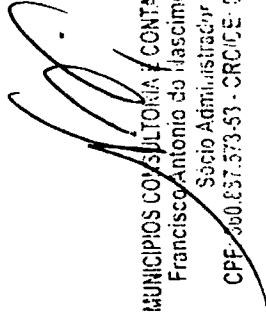
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Página.: 1

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

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



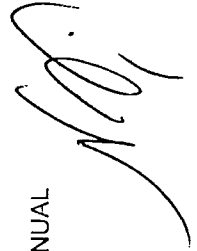
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 060.837.573-53 - CRC/CE: 91064810-5



Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

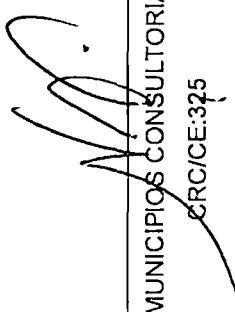
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.189.599,50	0,00	880.813,31	803.411,41	0,00	1.267.001,40
Restos a Pagar Não Processados	402.504,71	0,00	78.759,00	291.160,14	0,00	190.103,57
	SubTotal:	1.592.104,21	959.572,31	1.094.571,55		1.457.104,97
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	3.966,55	28.537,06	32.818,64	8.248,13	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	50.607,48	0,00	334.399,84	266.465,43	0,00	118.541,89
ISS	36,00	0,00	20.276,15	20.237,55	0,00	74,60
IRRF	0,00	191,16	168.403,47	168.212,31	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.084,72	71.511,58	62.426,86	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00
Sindicato Apeoc	1.076,80	0,00	0,00	1.076,80	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	22.039,44	22.039,44	0,00	0,00
SEST/SENAT	1.466,64	0,00	263,74	0,00	0,00	1.730,38
CONTRIBUICAO APEOC	304,08	0,00	349,48	0,00	0,00	653,56
SINDSAUDE	1.890,63	0,00	2.610,30	169,50	0,00	4.331,43
FETAMCE	0,00	130,57	130,57	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	15.727,29	99.502,81	83.775,52	0,00	0,00
SINDSPMC	1.424,77	0,00	2.625,31	260,48	0,00	3.789,60
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	12.771,80	0,00	8.787,41	6.327,05	0,00	15.232,16

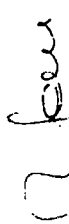



Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:		1.661.682,41	1.719.502,97	1.758.775,13	1.601.458,59	


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325


ANTÔNIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(04/05/2015 a 31/12/2015)

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 **2015 (04/05/2015 a 31/12/2015)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2015.

ANTONIO URISVALDO MACIAL
Secretário de Saúde
CPF: 000.514.183-47



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. N° 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2015

Período: 04/05/2015 a 31/12/2015

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo N°		Data	Processo N°		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Tesoureiro:

Contador:

Ordenador da Despesa:

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

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

ASS:
NOME: Antônio Urivaldo Maciel
MAT.: 1751



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 5

(04/05/2015 a 31/12/2015)

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: 62.420-000 - 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 **2015 (04/05/2015 a 31/12/2015)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2015.

ANTONIO URISVALDO MACIAL
Secretário de Saúde
CPF: 000.514.183-47



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 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2015

Período: 04/05/2015 a 31/12/2015


Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

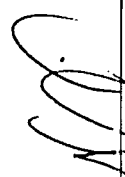
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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


Tesoureiro:

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

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Antonio Urisvaldo Maciel
MAT.: 1751



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(04/05/2015 a 31/12/2015)

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2015** (04/05/2015 a 31/12/2015), nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2015.

ANTONIO URISVALDO MACIAL
Secretário de Saúde
CPF: 000.514.183-47



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2015

Período: 04/05/2015 a 31/12/2015

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

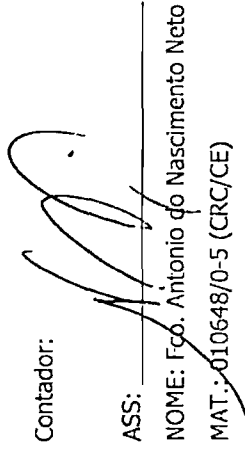
Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira

MAT.: 0029

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel

MAT.: 1751



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(04/05/2015 a 31/12/2015)

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

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1001		SECRETARIA DE SAUDE		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04050172	04/05/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORII	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
04050036	04/05/2015	Global	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	
01040175	01/04/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORII	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
02030116	02/03/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORII	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
02020149	02/02/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORII	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
02010160	02/01/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORII	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
02010132	02/01/2015	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAG	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
02010007	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA F. ESGOTO DO C	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	6.224,95	0,00	6.224,95	
01090098	01/09/2015	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAG	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.04.00	6.660,00	2.820,00	0,00	2.820,00	
28120024	28/12/2015	Ordinário	PARNAIBA GAS LTDA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	855,00	0,00	855,00	855,00	
02100001	02/10/2015	Ordinário	MARIA ROSA DE SOUSA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	120,00	120,00	0,00	120,00	
01090051	01/09/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.162,52	10,20	0,00	10,20	
03080207	03/08/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORII	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
03080222	03/08/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	
01070173	01/07/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00	
01070153	01/07/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORII	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
01070177	01/07/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	
01060230	01/06/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORII	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
01060072	01/06/2015	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	581,00	581,00	0,00	581,00	
01090206	01/09/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	73,75	0,00	73,75	
01090220	01/09/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00	
01090202	01/09/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORII	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
01090216	01/09/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	
01100143	01/10/2015	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAG	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.04.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
01100195	01/10/2015	Global	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	14.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
01100223	01/10/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00	
03110032	03/11/2015	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	1.097,00	1.097,00	0,00	1.097,00	
01100203	01/10/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORII	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
01100208	01/10/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	
01100219	01/10/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	
01100200	01/10/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
03110038	03/11/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
01100177	10/11/2015	Ordinário	ANTONIO RIHEIRO AGUIAR	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
03110208	03/11/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00	
01120018	01/12/2015	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
03110012	03/11/2015	Ordinário	SFRVCON - SERVICOS DE ASSESSORII	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
03110196	03/11/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	
03110212	03/11/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	
03110186	03/11/2015	Ordinário	JOSE HONORATO DOS SANTOS	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	1.577,00	1.577,00	0,00	1.577,00	
03110164	03/11/2015	Ordinário	CONTRATATOS TEMPORARIOS - FOPAG	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.04.00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	
03110157	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONTRA	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.04.00	9.126,00	9.126,00	0,00	9.126,00	
03110154	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONTI	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.04.00	11.505,73	11.505,73	0,00	11.505,73	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria de Saúde										Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
03110156	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONCUR	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	2.128,00	2.128,00	0,00	2.128,00				
03110158	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - SLC. DE SAUDE (MOTORISTAS)	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	2.564,00	2.564,00	0,00	2.564,00				
25120001	25/12/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.011,00	1.011,00	0,00	1.011,00				
15120004	15/12/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.026,60	1.026,60	0,00	1.026,60				
01120063	01/12/2015	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00				
23120004	23/12/2015	Ordinário	JOSE PINDAIRA PACHECO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00				
01120197	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONC	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	58.200,26	58.200,26	0,00	58.200,26				
01120256	01/12/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00				
01120238	01/12/2015	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00				
01120242	01/12/2015	Ordinário	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00				
01120255	01/12/2015	Ordinário	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00				
01120114	01/12/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAG	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.04.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00				
01120218	01/12/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAG	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.04.00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00				
01120219	01/12/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAG	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.04.00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00				
01120202	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONTRA	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.04.00	9.126,00	9.126,00	0,00	9.126,00				
01120220	01/12/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAG	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.04.00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00				
01120199	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONTI	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.04.00	11.547,20	11.547,20	0,00	11.547,20				
01120201	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONCUR	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	2.028,00	2.028,00	0,00	2.028,00				
01120198	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMIS	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
01120200	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE COMIS	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	7.364,00	7.364,00	0,00	7.364,00				
01120203	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - SEC. DE SAUDE (MOTORISTAS)	10.122.0007.2.057-0000	3.1.90.11.00	2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00				
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						271.043,31	189.394,69	56.205,00	245.599,69				

Órgão: 10 - Secretaria de Saúde										Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
05030019	05/03/2015	Ordinário	V M N GOMES - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	1.004,00	1.004,00	0,00	1.004,00				
05030020	05/03/2015	Ordinário	V M N GOMES - ME	10.301.0020.2.061-0000	4.4.90.52.00	2.836,00	2.836,00	0,00	2.836,00				
02030159	02/03/2015	Ordinário	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT. HOSP	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	4.301,30	4.301,30	0,00	4.301,30				
02030160	02/03/2015	Ordinário	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT. HOSP	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	5.015,55	5.015,55	0,00	5.015,55				
02020039	02/02/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	3.309,00	131,20	0,00	131,20				
22010006	22/01/2015	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALH	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	7.150,00	5.958,40	0,00	5.958,40				
17090005	17/09/2015	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	2.184,00	825,40	0,00	825,40				
01120103	01/12/2015	Ordinário	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - N	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00				
03080004	03/08/2015	Global	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - N	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	22.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00				
01060212	01/06/2015	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA 13	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	17.040,00	17.040,00	0,00	17.040,00				
03110159	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00				
03110162	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	20.848,80	20.848,80	0,00	20.848,80				
03110160	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA COI	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	31.760,00	31.760,00	0,00	31.760,00				
03110170	03/11/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAG	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00				
03110166	03/11/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAG	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	37.910,00	37.910,00	0,00	37.910,00				
28120019	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	140,00	140,00	0,00	140,00				
28120021	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	151,30	151,30	0,00	151,30				
28120020	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	704,00	704,00	0,00	704,00				
28120017	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	1.186,86	1.186,86	0,00	1.186,86				
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						271.043,31	189.394,69	56.205,00	245.599,69				

Handwritten mark

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 Secretaria de Saúde										Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
28120018	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	1.668,00	1.668,00	0,00	1.668,00				
21120005	21/12/2015	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	3.165,58	3.165,58	0,00	3.165,58				
01120068	01/12/2015	Ordinário	A FONS R ICARDO DA SILVA	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00				
01120066	01/12/2015	Ordinário	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE OLIVEIRA	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00				
01120067	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO ALDEMIR MAGALHAES DE OLIVEIRA	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00				
01120090	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA 13	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	15.630,00	15.630,00	0,00	15.630,00				
01120112	01/12/2015	Ordinário	PONTE BRITO LTDA - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00				
23120010	23/12/2015	Ordinário	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	2.617,00	2.617,00	0,00	2.617,00				
21120011	21/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C I ONTENELE - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	2.816,00	2.816,00	0,00	2.816,00				
01120118	01/12/2015	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	6.673,63	6.673,63	0,00	6.673,63				
01120117	01/12/2015	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	7.123,94	7.123,94	0,00	7.123,94				
23120007	23/12/2015	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	18.081,26	18.081,26	0,00	18.081,26				
10120010	10/12/2015	Ordinário	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - N	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	8.554,00	0,00	8.554,00	8.554,00				
10120011	10/12/2015	Ordinário	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00				
01120204	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	1.216,80	1.216,80	0,00	1.216,80				
01120206	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	20.348,80	20.348,80	0,00	20.348,80				
01120205	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA COI	10.301.0020.2.061-0000	3.1.90.11.00	31.260,00	31.260,00	0,00	31.260,00				
01120221	01/12/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - F OPAG	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00				
01120224	01/12/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAG	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	5.372,50	5.372,50	0,00	5.372,50				
01120222	01/12/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAG	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	33.293,00	33.293,00	0,00	33.293,00				
01120223	01/12/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAG	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.36.00	37.440,00	37.440,00	0,00	37.440,00				
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						376.599,32	344.317,32	8.554,00	352.871,32				

Órgão: 10 Secretaria de Saúde										Unidade Orçamentária: 1003 HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACI			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
02030097	02/03/2015	Ordinário	MESQUITA IRMAOS LTDA - ARMAZEM M	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	7.796,40	7.796,40	0,00	7.796,40				
28090005	28/09/2015	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	2.519,20	1.982,20	0,00	1.982,20				
28090002	28/09/2015	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	7.801,96	1.833,92	0,00	1.833,92				
03080217	03/08/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00				
01070178	01/07/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	400,00	0,00	400,00				
01060250	01/06/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAG	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00				
01060069	01/06/2015	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICC	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	28.262,02	28.262,02	0,00	28.262,02				
01060055	01/06/2015	Ordinário	LIJIA NAZANA ALVES DA SILVA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00				
04110001	04/11/2015	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	10.175,08	365,90	0,00	365,90				
01090213	01/09/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00				
01100147	01/10/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAG	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00				
01100148	01/10/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAG	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00				
01100149	01/10/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAG	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00				
20110010	20/11/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	2.875,60	1.875,60	0,00	1.875,60				
01100214	01/10/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00				
03110043	03/11/2015	Ordinário	JOSE MARIA MOREIRA JUNIOR	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00				
19110004	19/11/2015	Ordinário	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	5.010,00	5.010,00	0,00	5.010,00				
03110204	03/11/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SFRVICOS LTDA - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00				
03110169	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	10.122.0007.2.068-0000	3.1.90.11.00	5.876,00	5.876,00	0,00	5.876,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL


Período:


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

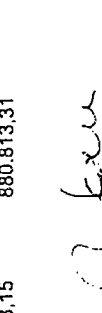
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 Secretaria de Saúde Unidade Orçamentária: 1003 HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACI

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110172	03/11/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03110175	03/11/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00
03110173	03/11/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
03110167	03/11/2015	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.122.0007.2.068-0000	3.1.90.04.00	12.765,60	12.765,60	0,00	12.765,60
03110174	03/11/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00
03110176	03/11/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00
28120014	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	352,00	352,00	0,00	352,00
28120015	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	490,00	490,00	0,00	490,00
28120011	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	736,00	736,00	0,00	736,00
28120022	28/12/2015	Ordinário	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	889,05	889,05	0,00	889,05
28120012	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00
28120016	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	1.142,81	1.142,81	0,00	1.142,81
28120013	28/12/2015	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	1.472,00	1.472,00	0,00	1.472,00
22120002	22/12/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	1.596,70	1.596,70	0,00	1.596,70
01120111	01/12/2015	Ordinário	EDSON DE PAULA PASSOS	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
15120005	15/12/2015	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	3.777,10	3.777,10	0,00	3.777,10
17120001	17/12/2015	Ordinário	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	5.573,00	5.573,00	0,00	5.573,00
01120116	01/12/2015	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	8.263,01	3.263,01	0,00	3.263,01
23120001	23/12/2015	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	9.074,90	9.074,90	0,00	9.074,90
08120002	08/12/2015	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	10.103,30	10.103,30	0,00	10.103,30
23120005	23/12/2015	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	14.791,00	14.791,00	0,00	14.791,00
23120008	23/12/2015	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
23120006	23/12/2015	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.30.00	25.900,00	25.900,00	0,00	25.900,00
01120248	01/12/2015	Ordinário	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - ME	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
21120010	21/12/2015	Ordinário	RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	730,00	730,00	0,00	730,00
15120007	15/12/2015	Ordinário	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	1.177,00	1.177,00	0,00	1.177,00
21120009	21/12/2015	Ordinário	JOSE VICTOR LEAL ROCHA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00
30120002	30/12/2015	Ordinário	JOSE VICTOR LEAL ROCHA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	5.653,00	5.653,00	0,00	5.653,00
01120209	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	10.122.0007.2.068-0000	3.1.90.11.00	5.576,00	5.576,00	0,00	5.576,00
01120207	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	10.122.0007.2.068-0000	3.1.90.11.00	43.416,19	43.416,19	0,00	43.416,19
01120225	01/12/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120227	01/12/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00
01120208	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.122.0007.2.068-0000	3.1.90.04.00	12.765,60	12.765,60	0,00	12.765,60
01120226	01/12/2015	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.04.00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00
23120012	23/12/2015	Ordinário	MARILIA MENDES DE SOUSA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.36.00	5.010,00	5.010,00	0,00	5.010,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						385.815,52	347.101,30	14.000,00	361.101,30
Totais R\$:						1.033.458,15	880.813,31	78.759,00	959.572,31


 MUNICIPIOS CONSULTORIA
 Contador CRC/CE:325


 RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
 Tesoureiro


 ANTONIO JRISVALDO MACIEL
 Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Yfau

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
26/01/2015	02060138	02/06/2014	ARLETE MARIA MIRANDA ADRIAO A	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	4.900,00	700,00	0,00	S/NF	
27/01/2015	18120009	18/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	2.083,57	2.083,57	0,00	586	
22/01/2015	18120008	18/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.226,25	1.226,25	0,00	587	
10/02/2015	01120188	01/12/2014	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CON	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	4984	
25/02/2015	01080146	01/08/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	785	
05/03/2015	01090132	01/09/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	789	
15/04/2015	01100151	01/10/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	863	
07/05/2015	03110148	03/11/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	884	
08/05/2015	03020134	03/02/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	35	
08/05/2015	03030125	03/03/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	36	
08/05/2015	01040149	01/04/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	37	
08/05/2015	02050145	02/05/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	38	
08/05/2015	01070135	01/07/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	39	
08/05/2015	16070007	16/07/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	40	
08/05/2015	01080150	01/08/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	41	
08/05/2015	01090136	01/09/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	42	
08/05/2015	01100155	01/10/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	43	
08/05/2015	03110152	03/11/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	44	
08/05/2015	01120177	01/12/2014	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	45	
09/06/2015	04120003	04/12/2013	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA I	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	433.212,15	100.871,85	0,00	99	B. Imóvel
24/06/2015	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	1506240001	
10/07/2015	01120173	01/12/2014	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSO	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	983	
10/07/2015	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	1507100004	
30/10/2015	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	1510300006	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						147.671,67				

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.
02/01/2015	18120001	18/12/2014	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	3.372,00	3.372,00	0,00	001049	B. Móvel
05/01/2015	22120001	22/12/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS I	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	6.648,64	6.648,64	0,00	028163	B. Móvel
12/01/2015	17120001	17/12/2014	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PROD	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	3.315,88	3.315,88	0,00	001041	B. Móvel
19/01/2015	18120002	18/12/2014	INDUSTRIA E CCMERCIO DE MOVEI	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.420,00	1.420,00	0,00	004624	B. Móvel
20/01/2015	29120016	29/12/2014	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.39.00	2.530,00	2.530,00	0,00	129	
22/01/2015	22120029	22/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	1.114,20	1.114,20	0,00	584	
22/01/2015	22120030	22/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.221,20	2.221,20	0,00	585	
23/01/2015	19120003	19/12/2014	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESI	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.020,17	1.020,17	0,00	36747	B. Móvel
26/01/2015	29120009	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.110,40	3.110,40	0,00	001918	
02/02/2015	02050068	02/05/2014	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE	10.305.0187.2.065-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	300,00	0,00	S/NF	
02/02/2015	29120011	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.508,20	3.508,20	0,00	001917	
10/02/2015	02060139	02/06/2014	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUI	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	5.850,00	650,00	0,00	S/NF	
10/02/2015	02060139	02/06/2014	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUI	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	5.850,00	650,00	0,00	S/NF	
02/03/2015	17120002	17/12/2014	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRES	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	5.650,00	5.650,00	0,00	332	B. Móvel

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

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

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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.
10/04/2015	02060139	02/06/2014	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUI	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	5.850,00	650,00	0,00	S/ NF	
10/04/2015	02060139	02/06/2014	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUI	10.301.0020.2.060-0000	3.3.90.36.00	5.850,00	650,00	0,00	S/ NF	
27/07/2015	19120001	19/12/2014	LANCO LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.280,00	1.280,00	0,00	044141	B. Móvel
27/07/2015	19120002	19/12/2014	LANCO LTDA	10.301.0020.2.060-0000	4.4.90.52.00	1.940,00	1.940,00	0,00	044115	B. Móvel
03/08/2015	01100129	01/10/2012	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	2.700,00	0,00	1508C30001	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 42.730,69

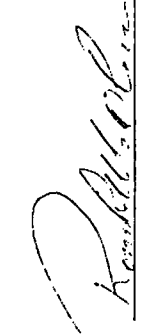
Unidade Oçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

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.
08/01/2015	29120006	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.346,02	2.346,02	0,00	1879	
08/01/2015	29120014	29/12/2014	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	231,00	231,00	0,00	081	
08/01/2015	29120015	29/12/2014	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.134,00	1.134,00	0,00	080	
14/01/2015	29120005	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.216,40	2.216,40	0,00	001890	
20/01/2015	29120017	29/12/2014	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	2.520,00	2.520,00	0,00	128	
22/01/2015	17120007	17/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	290,50	290,50	0,00	589	
22/01/2015	15120021	15/12/2014	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.602,34	2.602,34	0,00	588	
23/01/2015	29120013	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	4.765,80	4.765,80	0,00	001914	
24/03/2015	29120012	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	3.681,80	3.681,80	0,00	001916	
01/04/2015	29120010	29/12/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	4.961,10	4.961,10	0,00	001915	

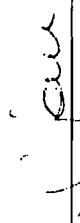
Totais por Unidade Oçamentária R\$: 24.748,96

Total por Unidade Gestora R\$: 215.151,32

Totais Gerais R\$: 215.151,32



 MUNICIPIOS CONSULTORIA
 Contador CRC/CE:325
 RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
 Tesoureiro



 ANTONIO URISVALDO MACIEL
 Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

RESTOS A PAGAR PAGOS

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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



Digitally signed by ANTONIO JURISVALDO MACIEL:00051418347 Date: 2016.04.01 16:03:53 GMT-03:00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014	02010001	03110086	02/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	1.448,00	1.448,00
					FOLHA - AG. COMUNITARIOS -		0,00
2014	02010003	03110090	02/01/2015	31901100	10.02.10.301.0020.2060.0000	14.380,80	14.380,80
					FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS		0,00
2014	02010005	03110091	02/01/2015	31901100	10.03.10.122.0007.2066.0000	43.157,50	43.157,50
					FOLHA - HOSPITAL CONCUSADOS		0,00
2014	02010009	22120019	02/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	378,00	378,00
					OSWALDELIO C FONTENELE - ME		0,00
2014	02010010	22120018	02/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	2.802,70	2.802,70
					F. R. S. DE LIMA - ME		0,00
2014	02010011	22120017	02/01/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	129,00	129,00
					OSWALDELIO C FONTENELE - ME		0,00
2014	02010012	22120016	02/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	378,00	378,00
					OSWALDELIO C FONTENELE - ME		0,00
2014	02010013	22120015	02/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	1.331,40	1.331,40
					F. R. S. DE LIMA - ME		0,00
2014	07010001	03110082	07/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	48.954,08	48.954,08
					FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE		0,00
2014	07010004	01120095	07/01/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	2.900,00	2.900,00
					M. A. DA SILVA FERREIRA - ME		0,00
2014	07010008	22120032	07/01/2015	33903600	10.03.10.122.0007.2066.0000	1.460,00	1.460,00
					JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS		0,00
2014	07010013	22120033	07/01/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	715,00	715,00
					K. P. DE OLIVEIRA - ME		0,00
2014	07010014	17120009	07/01/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	2.055,90	2.055,90
					K. P. DE OLIVEIRA - ME		0,00
2014	09010021	29120006	09/01/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	2.346,02	0,00
					A. A. E SILVA CARVALHO		2.346,02
2014	09010030	01120151	09/01/2015	31901100	10.02.10.301.0020.2060.0000	1.937,60	1.937,60
					FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS		0,00
2014	09010032	01120152	09/01/2015	31901100	10.02.10.301.0020.2060.0000	14.380,80	14.380,80
					FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS		0,00
2014	09010037	01120153	09/01/2015	31901100	10.03.10.122.0007.2066.0000	43.048,90	43.048,90
					FOLHA - HOSPITAL CONCUSADOS		0,00
2014	09010039	01120144	09/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	48.324,32	48.324,32
					FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE		0,00
2014	09010047	01120056	09/01/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	856,00	856,00
					JOSE HERMES DA SILVA MOTA		0,00
2014	12010001	03110109	12/01/2015	33903900	10.02.10.301.0020.2060.0000	9.433,60	9.433,60
					CONTRATOS TEMPORÁRIOS -		0,00
2014	12010002	01120148	12/01/2015	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	1.448,00	1.448,00
					FOLHA - AG. COMUNITARIOS -		0,00
2014	12010004	01120092	12/01/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	895,00	895,00
					ANTONIO RIBEIRO AGUIAR		0,00
2014	13010001	01120191	13/01/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	11.900,00	11.900,00
					CONTRATOS TEMPORÁRIOS -		0,00
2014	13010002	03110107	13/01/2015	33903900	10.02.10.301.0020.2060.0000	54.390,00	54.390,00
					CONTRATOS TEMPORÁRIOS -		0,00
2014	13010003	03110089	13/01/2015	31901100	10.02.10.301.0020.2060.0000	48.650,00	48.650,00
					FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		0,00
2014	13010004	22120031	13/01/2015	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	300,00	300,00
					ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS -		0,00
2014	13010005	03110112	13/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	2.400,00	2.400,00
					AFONSO RICARDO DA SILVA		0,00
2014	13010006	03110113	13/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	2.400,00	2.400,00
					JONAS ALVES DE OLIVEIRA FILHO		0,00
2014	13010007	03110111	13/01/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	2.650,00	2.650,00
					CARLOS ALBERTO MAGALHÃES DE		0,00
2014	13010008	01120058	13/01/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	4.701,06	4.701,06
					H A MAGALHÃES - EPP		0,00
2014	13010009	01120059	13/01/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	4.892,68	4.892,68
					H A MAGALHÃES - EPP		0,00

Handwritten signature and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
2014	13010010	22120022	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	217,00	217,00	0,00
2014	13010011	22120020	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.087,70	1.087,70	0,00
2014	13010012	22120021	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	718,00	718,00	0,00
2014	13010013	29120001	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	952,00	952,00	0,00
2014	13010014	22120023	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	388,80	388,80	0,00
2014	14010007	24120001	33903600	10.03.10.122.0007.2066.0000	RAIMUNDO ÂNGELO MAGALHÃES	1.314,00	1.314,00	0,00
2014	14010008	29120005	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	2.216,40	0,00	2.216,40
2014	14010009	24120002	33903600	10.03.10.122.0007.2066.0000	RAIMUNDO ÂNGELO MAGALHÃES	2.680,00	2.680,00	0,00
2014	15010002	15120025	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	K. P. DE OLIVEIRA - ME	2.307,40	2.307,40	0,00
2014	20010019	02060138	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	ARLETE MARIA MIRANDA ADRIÃO	700,00	0,00	700,00
2014	20010020	01120057	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	EDSON DE PAULA PASSOS	2.160,00	2.160,00	0,00
2014	20010021	24120002	33903600	10.03.10.122.0007.2066.0000	RAIMUNDO ÂNGELO MAGALHÃES	1.700,00	1.700,00	0,00
2014	20010027	29120017	33903900	10.03.10.122.0007.2066.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	2.520,00	0,00	2.520,00
2014	20010028	29120016	33903900	10.02.10.301.0020.2060.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	2.530,00	0,00	2.530,00
2014	26010001	01120056	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	JOSÉ PINDAIRA PACHECO	1.500,00	1.500,00	0,00
2014	26010002	01120089	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE	2.650,00	2.650,00	0,00
2014	26010003	01120088	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	JONAS ALVES DE OLIVEIRA FILHO	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	26010006	01120087	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	AFONSO RICARDO DA SILVA	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	27010007	22120001	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	6.648,64	0,00	6.648,64
2014	27010008	17120001	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE	3.315,88	0,00	3.315,88
2014	27010009	18120001	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	3.372,00	0,00	3.372,00
2014	30010041	03110093	31901100	10.03.10.122.0007.2066.0000	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	3.448,00	3.448,00	0,00
2014	30010042	03110092	31901100	10.03.10.122.0007.2066.0000	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.401,46	10.401,46	0,00
2014	30010043	03110110	33903900	10.03.10.122.0007.2066.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	5.640,00	5.640,00	0,00
2014	30010044	03110085	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	7.172,00	7.172,00	0,00
2014	30010046	03110083	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	30010047	03110084	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	11.294,40	11.294,40	0,00
2014	30010050	03110105	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	6.040,00	6.040,00	0,00
2014	30010051	01120149	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - AG. COMUNITARIOS -	7.240,00	7.240,00	0,00
2014	30010053	01120193	33903900	10.02.10.301.0020.2060.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	5.389,00	5.389,00	0,00
2014	30010054	01120155	31901100	10.03.10.122.0007.2066.0000	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	3.448,00	3.448,00	0,00

Super



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014	30010055	01120154	31901100	30/01/2015	10.03.10.122.0007.2066.0000	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.136,00	10.136,00
2014	30010057	01120195	33903900	30/01/2015	10.03.10.122.0007.2066.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	5.640,00	5.640,00
2014	30010058	01120150	31901100	30/01/2015	10.02.10.301.0020.2060.0000	FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	43.900,00	43.900,00
2014	30010059	01120194	33903900	30/01/2015	10.02.10.301.0020.2060.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	51.420,00	51.420,00
2014	30010060	01120147	31901100	30/01/2015	10.01.10.122.0037.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	6.448,00	6.448,00
2014	30010062	01120146	31901100	30/01/2015	10.01.10.122.0037.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	12.307,99	12.307,99
2014	30010064	01120192	33903900	30/01/2015	10.01.10.122.0037.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	6.040,00	6.040,00
2014	30010065	01120145	31901100	30/01/2015	10.01.10.122.0037.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	3.000,00	3.000,00
2014	30010067	01100087	31901100	30/01/2015	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	11.294,40	11.294,40
2014	30010069	01100107	33903900	30/01/2015	10.01.10.122.0037.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	6.040,00	6.040,00
2014	30010070	01120190	33903900	30/01/2015	10.01.10.122.0037.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	1.300,00	1.300,00
2014	30010073	18120009	33903000	30/01/2015	10.01.10.122.0037.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.083,57	0,00
2014	30010074	22120029	33903000	30/01/2015	10.02.10.301.0020.2060.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.114,20	0,00
2014	30010075	22120030	33903000	30/01/2015	10.02.10.301.0020.2060.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.221,20	2.221,20
2014	30010076	17120007	33903000	30/01/2015	10.03.10.122.0007.2066.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	209,50	209,50
2014	30010077	17120004	33903600	30/01/2015	10.02.10.301.0020.2060.0000	RONIVAL DO DOS SANTOS EVARISTO	1.412,00	1.412,00
2014	30010078	11110009	33903000	30/01/2015	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	5.963,90	5.963,90
2014	30010079	26120004	33903000	30/01/2015	10.02.10.301.0020.2060.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.423,20	1.423,20
2014	30010080	01120168	33903600	30/01/2015	10.01.10.122.0007.2057.0000	DIANA ALVES GALVÃO	223,10	223,10
2014	30010081	01070009	33903600	30/01/2015	10.01.10.122.0007.2057.0000	DIANA ALVES GALVÃO	983,80	983,80
2014	30010082	29120014	33903000	30/01/2015	10.03.10.122.0007.2066.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	231,00	0,00
2014	30010083	29120015	33903000	30/01/2015	10.03.10.122.0007.2066.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.134,00	1.134,00
2014	30010084	11080016	33903000	30/01/2015	10.03.10.122.0007.2066.0000	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT.	1.845,30	1.845,30
2014	30010085	18120008	33903000	30/01/2015	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.226,25	1.226,25
2013	30010136	17040006	33903000	30/01/2015	10.01.10.302.0181.2080.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.758,12	1.758,12
2014	30010140	01100111	33903900	30/01/2015	10.03.10.122.0007.2066.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	5.640,00	5.640,00
2014	02020001	02050068	33903600	02/02/2015	10.02.10.305.0187.2065.0000	ANTONIO CARLOS MAGALHAES DE	300,00	300,00
2014	02020003	01090146	33903900	02/02/2015	10.01.10.122.0007.2057.0000	AJS-ASSESSORIA & CONSULTORIA	3.500,00	3.500,00
2014	02020012	10110009	33903000	02/02/2015	10.02.10.301.0020.2060.0000	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT.	961,17	961,17
2014	02020013	15120022	33903900	02/02/2015	10.01.10.122.0007.2057.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	2.900,00	2.900,00
2014	03020007	11080015	33903000	03/02/2015	10.02.10.301.0020.2060.0000	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT.	1.400,00	1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	03020008	12110005	03/02/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT.		519,00	519,00	0,00
2014	10020007	01090020	10/02/2015	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA		4.500,00	4.500,00	0,00
2014	10020008	01100015	10/02/2015	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA		4.500,00	4.500,00	0,00
2014	10020009	03110027	10/02/2015	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA		4.500,00	4.500,00	0,00
2014	10020028	18120002	10/02/2015	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		1.420,00	0,00	1.420,00
2014	10020029	19120003	10/02/2015	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000	PROHOSPITAL COMERCIO		1.020,17	0,00	1.020,17
2014	10020033	29120013	10/02/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO		4.765,80	0,00	4.765,80
2014	10020039	02060139	10/02/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO		650,00	0,00	650,00
2014	10020040	02060139	10/02/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO		650,00	0,00	650,00
2014	10020160	01120188	10/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E		1.100,00	0,00	1.100,00
2014	10020172	02010160	10/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE		1.700,00	1.700,00	0,00
2014	10020173	01040150	10/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE		1.700,00	1.700,00	0,00
2014	10020174	02050128	10/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE		1.700,00	1.700,00	0,00
2014	10020175	15050003	10/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE		1.700,00	1.700,00	0,00
2014	10020176	01070155	10/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE		1.700,00	1.700,00	0,00
2014	20020019	29120009	20/02/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	A. A. E SILVA CARVALHO		3.110,40	0,00	3.110,40
2014	20020021	12110005	20/02/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT.		1.826,53	1.826,53	0,00
2014	25020003	01120180	25/02/2015	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA		4.500,00	4.500,00	0,00
2014	25020032	01080146	25/02/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE		1.700,00	0,00	1.700,00
2014	27020025	15120021	27/02/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	F. R. S. DE LIMA - ME		2.602,34	0,00	2.602,34
2014	27020043	29120011	27/02/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	A. A. E SILVA CARVALHO		3.508,20	0,00	3.508,20
2014	10030004	21050004	10/03/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO		2.378,40	2.378,40	0,00
2014	10030005	21050001	10/03/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	A. A. E SILVA CARVALHO		778,06	778,06	0,00
2014	13030010	17120002	13/03/2015	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000	ATAS BRASIL COMERCIO E		5.650,00	0,00	5.650,00
2014	20030013	03110012	20/03/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	FRANCISCO SALUSTIANO DOS		980,00	980,00	0,00
2014	24030007	29120012	24/03/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO		3.681,80	0,00	3.681,80
2014	01040027	29120010	01/04/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO		4.961,10	0,00	4.961,10
2014	10040041	02060139	10/04/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO		650,00	0,00	650,00
2014	10040042	02060139	10/04/2015	33903600	10.02.10.301.0020.2060.0000	IVANA MARIA CARNEIRO EUSTAQUIO		650,00	0,00	650,00
2014	10040046	11080014	10/04/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	INOCÊNCIO PEREIRA DOS SANTOS		1.892,00	1.892,00	0,00
2014	17040007	13110002	17/04/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO		3.000,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
2014	30043006	01090132		30/04/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00	1.700,00
2014	05050007	12110005		05/05/2015	33903000	10.02.10.301.0020.2060.0000	DISMAHC - COM. E REP. DE MAT.	1.481,00	1.481,00	0,00
2014	07050011	13110002		07/05/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	1.147,60	1.147,60	0,00
2014	07050012	09050011		07/05/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	538,00	538,00	0,00
2014	07050013	21050005		07/05/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	380,20	380,20	0,00
2014	07050014	04040006		07/05/2015	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	0,06	0,06	0,00
2014	08050029	03020134		08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050030	03030125		08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050031	01040149		08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050032	02050145		08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050033	01070135		08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050034	16070007		08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050035	01080150		08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	426,25	0,00	426,25
2014	08050036	01080150		08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.323,75	0,00	2.323,75
2014	08050037	01090136		08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050038	01100155		08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050039	03110152		08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050040	01120177		08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2014	08050059	01100151		08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00	1.700,00
2014	08050063	03110148		08/05/2015	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00	1.700,00
2014	21050009	03110012		21/05/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	FRANCISCO SALUSTIANO DOS	980,00	980,00	0,00
2013	10060078	04120003		10/06/2015	44905100	10.01.10.301.0068.1018.0000	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA	100.871,85	0,00	100.871,85
2013	15060012	30010011		15/06/2015	33903000	10.01.10.302.0181.2080.0000	M.N. ARAUJO-GAS	1.600,00	1.600,00	0,00
2014	24060001	03110012		24/06/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	FRANCISCO SALUSTIANO DOS	717,22	0,00	717,22
2014	10070108	03110012		10/07/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	FRANCISCO SALUSTIANO DOS	562,72	0,00	562,72
2014	22070009	03110012		22/07/2015	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	FRANCISCO SALUSTIANO DOS	200,00	0,00	200,00
2014	27070005	19120001		27/07/2015	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000	LANCO LTDA	1.280,00	0,00	1.280,00
2014	27070006	19120002		27/07/2015	44905200	10.02.10.301.0020.2060.0000	LANCO LTDA	1.940,00	0,00	1.940,00
2012	12080002	01100129		12/08/2015	33903600	10.02.10.301.0181.2073.0000	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE	2.700,00	0,00	2.700,00
2012	02090016	10120006		02/09/2015	33903000	10.02.10.302.0181.2076.0000	M.N. ARAUJO-GAS	1.400,00	1.400,00	0,00
2012	02090018	17100007		02/09/2015	33903000	10.02.10.302.0181.2076.0000	M.N. ARAUJO-GAS	520,00	520,00	0,00

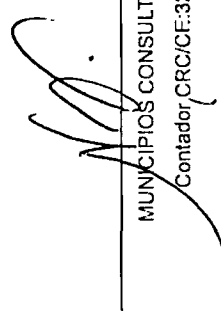


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

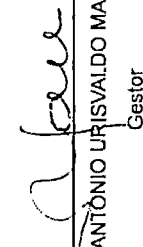
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2014	30090097	02120006	02120006	30/09/2015	33903600 10.03.10.122.0007.2066.0000	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS	2.835,54	2.835,54 0,00	
2014	30100078	03110012	03110012	30/10/2015	33903600 10.01.10.122.0007.2057.0000	FRANCISCO SALUSTIANO DOS	217,28	217,28 0,00	
2014	30100080	03110012	03110012	30/10/2015	33903600 10.01.10.122.0007.2057.0000	FRANCISCO SALUSTIANO DOS	245,44	245,44 0,00	
2014	10110021	01120173	01120173	10/11/2015	33903900 10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00 0,00	
2014	02120050	03110012	03110012	02/12/2015	33903600 10.01.10.122.0007.2057.0000	FRANCISCO SALUSTIANO DOS	500,00	500,00 0,00	
							907.112,45	692.539,47	214.572,98


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CF:325

RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Tesoureiro


ANTÔNIO URISVALDO MACIEL
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Orçamentária: 10.01 Secretária de Saúde						
03.03.0035	03/03/2008	PEDRO ALVES DE SOUSA	10.301.0182.2054.0000.33903600	Processado	31/12/2015	4.200,00
03.04.0002	03/04/2008	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	10.301.0182.2054.0000.33903600	Processado	31/12/2015	4.200,00
02.05.0004	02/05/2008	SERGIO THOMAZ CAJUBA DE BRITO COSTA	10.122.0061.2052.0000.33903600	Processado	31/12/2015	2.300,00
02.05.0107	02/05/2008	GENILSON DE ALMEIDA RIOS	10.122.0061.2052.0000.33903600	Processado	01/12/2015	1.600,00
06.05.0008	06/05/2008	CATETO CONSTRUÇÕES LTDA	10.301.0068.1023.0000.44905100	Processado	31/12/2015	30.000,00
01.09.0028	01/09/2008	MARCELINO DO NASCIMENTO VALE SEGUNDO	10.122.0061.2052.0000.33903600	Processado	01/12/2015	5.200,00
01.10.0010	01/10/2008	SEAFH - ASSESSORIA LTDA	10.122.0061.2052.0000.33903900	Processado	31/12/2015	3.600,00
01.12.0032	01/12/2008	FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0061.2052.0000.31901100	Processado	31/12/2015	3.400,00
01.12.0033	01/12/2008	FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0061.2052.0000.31901100	Processado	31/12/2015	22.805,00
01.12.0071	01/12/2008	FOLHA - 13º SEC. DE SAÚDE	10.122.0061.2052.0000.31901100	Processado	31/12/2015	2.000,00
30.12.0006	30/12/2008	EVANDRO PONCE DE LEON	10.302.0181.2057.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.050,00
30.12.0007	30/12/2008	MARIA DE LURDES CARNEIRO BRANDÃO	10.302.0181.2057.0000.33903600	Processado	31/12/2015	2.200,00
30.12.0008	30/12/2008	PEDRO ALVES DE SOUSA	10.302.0181.2057.0000.33903600	Processado	31/12/2015	2.300,00
02.05.0013	02/05/2013	FRANCISCO SALUSTIANO DOS SANTOS	10.122.0061.2072.0000.33903600	Processado	04/05/2015	900,00
Total da Unidade Orçamentária:						85.755,00
Unidade Orçamentária: 10.02 Fundo Municipal de Saúde						
02.02.0108	02/02/2009	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	10.302.0181.2050.0000.33903036	Processado	31/12/2015	2.410,57
16.02.0018	16/02/2009	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE	10.302.0181.2050.0000.33903048	Processado	31/12/2015	402,99
05.08.0011	05/08/2009	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE	10.303.0192.2051.0000.33903048	Processado	31/12/2015	2.676,77
10.08.0010	10/08/2009	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE	10.302.0181.2050.0000.33903036	Processado	31/12/2015	144,45
20.08.0022	20/08/2009	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0181.2050.0000.33903048	Processado	31/12/2015	3.125,58
02.09.0008	02/09/2009	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0181.2050.0000.33903048	Processado	31/12/2015	447,27
23.09.0012	23/09/2009	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0181.2050.0000.33903048	Processado	31/12/2015	27,20
01.10.0065	01/10/2009	FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0061.2045.0000.31901100	Processado	31/12/2015	9.517,71

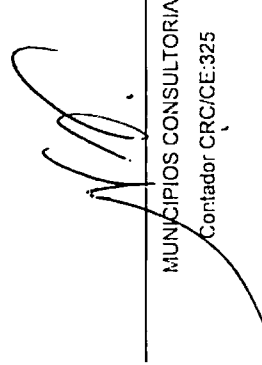
Handwritten signature

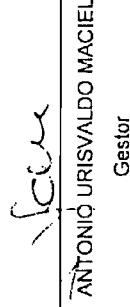


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
21.12.0005	21/12/2009	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0182.2047.0000.33903048	Processado	31/12/2015	650,94
15.01.0004	15/01/2010	CAETANA ALVES DE CARVALHO	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	31/12/2015	215,00
16.04.0007	16/04/2010	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0181.2074.0000.33903000	Processado	31/12/2015	62,66
02.08.0130	02/08/2010	EVANDRO MENDES DA SILVA	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	31/12/2015	2.150,00
17.08.0005	17/08/2010	EDUARDO DE PAULO PASSOS	10.302.0181.2074.0000.33903000	Processado	31/12/2015	452,00
29.11.0009	29/11/2010	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.302.0181.2074.0000.33903000	Processado	31/12/2015	913,80
01.12.0168	01/12/2010	PAULO SÁVIO FONTENELE MAGALHÃES	10.302.0181.2074.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.920,00
Total da Unidade Orçamentária:						25.116,94
Total da Unidade Gestora:						110.871,94
Total Geral:						110.871,94


RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Tesoreroiro


ANTÔNIO URISVALDO MACIEL
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

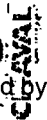
Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Yan

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados





Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária:	10.01	Secretaria de Saúde				
06.05.0008	06/05/2008	CATETO CONSTRUÇÕES LTDA	10.301.0068.1023.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	9.372,00
01.07.0041	01/07/2008	DANILO LIMA SOUSA	10.302.0181.2057.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	5.500,00
09.08.0005	09/08/2013	LARISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	10.302.0181.2080.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	1,00
14.08.0007	14/08/2013	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0181.2077.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	8,00
02.01.0170	02/01/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
02.01.0172	02/01/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
03.02.0143	03/02/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
03.02.0145	03/02/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
03.03.0128	03/03/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
03.03.0131	03/03/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
01.04.0037	01/04/2014	ANETE DE SOUSA DE ARAUJO	10.122.0007.2057.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	700,00
01.04.0141	01/04/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
01.04.0144	01/04/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
02.05.0148	02/05/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
02.05.0151	02/05/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
03.06.0010	03/06/2014	MAURO MONÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	04/05/2015	2.200,00
01.07.0159	01/07/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
16.07.0010	16/07/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
01.08.0153	01/08/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
01.09.0139	01/09/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
01.10.0157	01/10/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
03.11.0154	03/11/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00
01.12.0185	01/12/2014	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURÍDICA	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.100,00

Total da Unidade Orçamentária: 53.981,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Orçamentária: 10.02 Fundo Municipal de Saúde						
02.02.0109	02/02/2009	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	10.302.0181.2050.0000.33903048	Não Processado	31/12/2015	2.887,00
20.05.0020	20/05/2009	EDUARDO DE PAULO PASSOS	10.302.0181.2050.0000.33903099	Não Processado	31/12/2015	901,30
03.08.0162	03/08/2009	CLEOVALDO DOS SANTOS CARNEIRO	10.122.0061.2045.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	400,00
01.12.0172	01/12/2011	ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.122.0061.2070.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.000,00
01.02.0017	01/02/2012	MOACIR MORAIS ALBUQUERQUE	10.122.0061.2070.0000.33909200	Não Processado	31/12/2015	0,50
01.06.0119	01/06/2012	CARLOS BATISTA DE BRITO	10.301.0181.2073.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	300,00
02.07.0098	02/07/2012	CARLOS BATISTA DE BRITO	10.301.0181.2073.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	300,00
01.08.0029	01/08/2012	CONTACE - CONTABILIDADE PÚBLICA DO CEARÁ	10.122.0061.2070.0000.33903500	Não Processado	31/12/2015	5.000,00
01.08.0152	01/08/2012	CARLOS BATISTA DE BRITO	10.301.0181.2073.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	300,00
03.09.0125	03/09/2012	CARLOS BATISTA DE BRITO	10.301.0181.2073.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	300,00
26.09.0006	26/09/2012	JOÃO BATISTA SOUSA	10.122.0061.2070.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	940,00
01.10.0122	01/10/2012	CARLOS BATISTA DE BRITO	10.301.0181.2073.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	300,00
Total da Unidade Orçamentária:						14.628,80
Unidade Orçamentária: 10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco						
07.04.0006	07/04/2014	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2066.0000.33903000	Não Processado	02/03/2015	7.977,36
Total da Unidade Orçamentária:						7.977,36
Total da Unidade Gestora:						76.587,16
Total Geral:						76.587,16
 RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA Tesoureiro			 ANTÔNIO URISVALDO MACIEL Gestor			



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(04/05/2015 a 31/12/2015)

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 **2015 (04/05/2015 a 31/12/2015)**, contatamos:

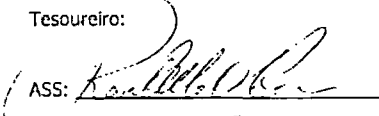
	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>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

OBSERVAÇÕES:

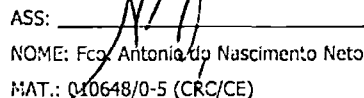
O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

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

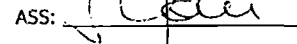
Tesoureiro:

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

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Antonio Urisvaldo Maciel
MAT.: 1751



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3525.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(04/05/2015 a 31/12/2015)

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



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

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

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

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

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

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
108	B.B	5.915-3	(F M SAUDE)	16,22
111	B.B	6.963-9	(MS/PPI/TEVS)	863,27
112	B.B	7.065-3	(PMC/VIG SANITARIA)	257,70
113	B.B	7.518-3	(FNS/SUS/MAC)	228,45
114	B.B	7.545-0	(PMC PAC COOP FINANCE)	1.160,92
117	B.B	7.928-6	(F.M.S. - EVENTOS)	159,00
125	B.B	8.659-2	(FMSAUDE-FECOP)	1.964,56
174	B.B	8.821-8	(FNS-BLAFB)	17.852,61
127	B.B	8.822-6	(PMC/FMS/FNS/BLATB)	63,55
136	B.B	8.823-4	(FNS BLGES/CAPS)	0,06
128	B.B	8.824-2	(PMC/FNS/MAC/HOSPITAL)	21,65
130	B.B	8.825-0	(FMS/FNS/BLVGS)	725,50
138	B.B	9.081-6	(PMCHAVAL/FMS)	6.667,82
151	B.B	9.573-7	(FMSCHAVALFNSQLFAR)	3.982,55
196	B.B	9.748-9	(SALA ESTABILIZAÇÃO)	1.289,52
211	B.B	9.837-X	(CONST. UBS MUCAMBO)	15.376,81
212	B.B	9.902-3	(FMS/CHAVAL - FNS INV)	56,08
219	B.B	10.007-2	(FMSAUDE/CHAVAL - EST)	5.540,68
223	B.B	10.041-2	(FMS - FECOP)	20.528,33
115	B.B	16.973-0	(UNID MISTA SAUDE)	219,30
116	B.B	58.044-9	(MS/PAB)	151,12
126	CEF	624.001-1	(PMC - CONSTRUÇÃO UBS)	569,94
Total da Und.				77.695,84
Total da Unidade Gestora:				77.695,84



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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 77.695,84 (Setenta e Sete Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	108	B.B	5.915-3 (F M SAUDE)		
						Saldo Inicial:	16,22	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1556	Out	1556 -	16,22 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	111	B.B	6.963-9 (MS/PPI/TFVS)		
						Saldo Inicial:	863,27	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1619	Out	1619 -	863,27 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	112	B.B	7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA)		
						Saldo Inicial:	257,70	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1620	Out	1620 -	257,70 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	113	B.B	7.518-3 (FNS/SUS/MAC)		
						Saldo Inicial:	228,45	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1621	Out	1621 -	228,45 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	114	B.B	7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)		
						Saldo Inicial:	1.160,92	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1621	Out	1621 -	1.160,92 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	115	B.B	16.973-0 (UNID MISTA SAUDE)		
						Saldo Inicial:	219,30	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1654	Out	1654 -	219,30 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	116	B.B	58.044-9 (MS/PAB)		
						Saldo Inicial:	151,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1655	Out	1655 -	151,12 (C	0,00	(D)



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

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	117	B.B	7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS		
						Saldo Inicial:	159,00	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1622	Out	1622	-	159,00	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	125	B.B	8.659-2 (FMSAUDE-FECOP		
						Saldo Inicial:	1.964,56	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1623	Out	1623	-	1.964,56	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	126	CEF	624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS		
						Saldo Inicial:	569,94	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1204	Out	1204	-	519,94	(C	50,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	127	B.B	8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB		
						Saldo Inicial:	63,55	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1116	Out	1116	-	63,55	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	128	B.B	8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL		
						Saldo Inicial:	21,65	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1634	Out	1634	-	4,30	(C	17,35 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	130	B.B	8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS		
						Saldo Inicial:	725,50	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1635	Out	1635	-	725,50	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	136	B B	8.823-4 (FNS BLGES/CAPS		
						Saldo Inicial:	0,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1630	Out	1630	-	0,06	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	138	B.B	9.081-6 (PMCHAVAL/FMS		
						Saldo Inicial:	6.667,82	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1119	Out	1119	-	153,34	(C	6.514,48 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	151	B B	9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR		
						Saldo Inicial:	3.982,55	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1638	Out	1638	-	3.982,55	(C	0,00 (D)



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

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	174	B.B	8.821-8 (FNS-BLAFB)		
						Saldo Inicial:	17.852,81	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1629	Out	1629 -	17.852,81	{C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	196	B.B	9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO		
						Saldo Inicial:	1.289,52	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1135	Out	1135 -	1.289,52	{C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	211	B.B	9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO		
						Saldo Inicial:	15.376,81	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1642	Out	1642 -	15.376,81	{C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	212	B.B	9.902-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV		
						Saldo Inicial:	56,08	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1644	Out	1644 -	1,08	{C	55,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	219	B.B	10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL - EST		
						Saldo Inicial:	5.540,68	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1652	Out	1652 -	986,68	{C	4.554,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	223	B.B	10.041-2 (FMS - FECOP		
						Saldo Inicial:	20.528,33	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1653	Out	1653 -	20.528,33	{C	0,00 (D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE-325

RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Tesoureiro

ANTONIO JURISVALDO MACIEL
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(04/05/2015 a 31/12/2015)

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	53.600,00 C	
				02/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	552.087.000.012.394	750,55 D	
				02/01 2087 12394-3 FRANCISCO TADE			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	2.802,70 D	
				02/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	1.331,40 D	
				02/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	36.734,49 D	
				02/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	163,20 D	
				02/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	12.187,22 D	
				02/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D	
				02/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.265,21 D	
				02/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
				02/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	378,00 D	
				02/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	378,00 D	
				02/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
02/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	129,00 D	
				02/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
02/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.180,97 C	0,00 C
05/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.774	200,00 D	
				05/01 3971 6774-1 MARIA ROSA DE			
05/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
06/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.101.579	270,00 D	
				06/01 0023 101579-6 CENTRO MEDICO			
06/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
07/01/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.693.741	-46.000,00 C	
				104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.007.413	459,13 D	
				07/01 0023 7413-6 CLAUDINO SA LO			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	43.708,26 D	
				07/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	193,80 D	
				07/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.929	2.055,90 D	
				07/01 3971 8929-X K. P. DE OLIVE			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.929	715,00 D	
				07/01 3971 8929-X K. P. DE OLIVE			
07/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.701	30,37 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.702	16,96 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			

07/01/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.703	11,93 D ✓
07/01/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.704	1 787,25 D ✓
07/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.705	321,94 D ✓
07/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.706	107,65 D ✓
07/01/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.439	482,40 D ✓
07/01/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.890,59 C 0,00 C ✓
08/01/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.175,57 C ✓
08/01/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	38,36 C ✓
08/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 08/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	57,92 D ✓
08/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 08/01 3971 10081-1 ANTONIO J FERR	553.971.000.010.081	200,00 D ✓
08/01/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.955,01 D 0,00 C ✓
09/01/2015	3971	99015 870 Transferência on line 09/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	6.000,00 C ✓
09/01/2015	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1 87 C ✓
09/01/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.660,09 C ✓
09/01/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	127 66 C ✓
09/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 09/01 1369 8370-4 ESCOSSIA & PIT	551.369.000.008.370	1.224,00 D f ✓
09/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 09/01 3971 5046-6 JOSE HERMES DA	553.971.000.005.046	680,00 D ✓
09/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 09/01 3971 7136-6 RONIVALDO SANT	553.971.000.007.136	1.000 45 D ✓
09/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	43.611,05 D ✓
09/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	193 80 D ✓
09/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	22.740,30 D f ✓
09/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	163,20 D ✓
09/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 09/01 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	6.300 00 D ✓
09/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 09/01 3971 10017-X MARIA DO CARMO	553.971.000.010.017	580,00 D ✓
09/01/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	2 345,02 D ✓
09/01/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.902	2.985,15 D ✓
09/01/2015	0000	13113 31C Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2015	840.090.900.089.577	7,80 D ✓
09/01/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.043,15 C 0 00 C ✓
12/01/2015	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.208	2.457,10 D ✓
12/01/2015	0000	13013 807 Estorno de Débito	40.208	2.457,10 C 0 00 C ✓
14/01/2015	3971	99015 870 Transferência on line 14/01 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	5.200,00 C ✓
14/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 14/01 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL	553.971.000.006.900	900,09 D ✓
14/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 14/01 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL	553.971.000.006.900	1 300,30 D ✓
14/01/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	2.216,40 D ✓
14/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/01/2015	830.140.900.066.333	7,80 D ✓
14/01/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	775,41 D 0,00 C ✓
15/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	11.501	49,37 D ✓

15/01/2015	0000	13105	361	Pgto conta água CAGECE	11.502	48,13 D ✓
15/01/2015	0000	13105	361	Pgto conta água CAGECE	11.503	89,17 D ✓
15/01/2015	0000	13105	361	Pgto conta água CAGECE	11.504	67,91 D ✓
15/01/2015	0000	13105	361	Pgto conta água CAGECE	11.505	68,19 D ✓
15/01/2015	0000	13105	361	Pgto conta água CAGECE	11.506	159,31 D ✓
15/01/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	482,08 C 0,00 C ✓
16/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line 16/01 3137 6679-6 V M CIA LTDA C	553.137.000.000.679	30,00 D ✓
16/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line 16/01 3137 6679-6 V M CIA LTDA C	553.137.000.006.679	59,00 D ✓
16/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line 16/01 3971 10081-1 ANTONIO J FERR	553.971.000.010.081	200,00 D ✓
16/01/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	289,00 C 0,00 C ✓
20/01/2015	3971	99015	870	Transferência on line 20/01 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	4.000,00 C ✓
20/01/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	24.418,31 C ✓
20/01/2015	0000	14011	953	IPI/EXPORTAÇÃO	350	98,72 C ✓
20/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line 20/01 0023 38356-2 MARIA CONSOLAC	550.023.000.038.356	156,33 D ✓
20/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line 20/01 1041 33583-8 IAGO GOIS VERA	551.041.000.039.583	724,00 D ✓
20/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line 20/01 3137 18811-5 ARLETE MARIA M	553.137.000.018.811	700,00 D ✓
20/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line 20/01 3971 5813-0 IVANDA MIRANDA	553.971.000.005.813	145,40 D ✓
20/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line 20/01 3971 6256-1 LUCIENE OLIVEI	553.971.000.006.256	108,60 D ✓
20/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line 20/01 3971 6410-6 JOSINEUDA SANT	553.971.000.006.410	124,09 D ✓
20/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line 20/01 3971 8080-2 LUIZA VIRGINIA	553.971.000.008.080	150,01 D ✓
20/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line 20/01 3971 8834-X JOSELITA BARRO	553.971.000.008.834	100,00 D ✓
20/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line 20/01 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	16.000,00 D ✓
20/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line 20/01 3971 9624-5 EDSON DE PAULA	553.971.000.009.624	2.160,00 D ✓
20/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line 20/01 3971 9646-6 ANA CRISTINA S	553.971.000.009.646	171,44 D ✓
20/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line 20/01 3971 9678-4 SIDNILCIA DE S	553.971.000.009.678	217,20 D ✓
20/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line 20/01 3971 9823-X MARIA IOLANDA	553.971.000.009.823	362,00 D ✓
20/01/2015	3971	99015	470	Transferência on line 20/01 4323 14528-9 ENEIDES SAMPAI	554.323.000.014.528	1.641,50 D ✓
20/01/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	12.001	144,80 D ✓
20/01/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	12.002	144,80 D ✓
20/01/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	12.003	86,88 D ✓
20/01/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.004	1.363,92 D ✓
20/01/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/01/2015	800.201.000.005.777	7,80 D ✓
20/01/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/01/2015	800.201.000.005.778	7,80 D ✓
20/01/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.000.005.779	7,80 D ✓

Tarifa referente a 20/01/2015					
20/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.992,66 D 0,00 C
21/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	1.600,00 D
21/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F					
21/01/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.264,84 D
21/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.210.900.066.368	7,80 D
Tarifa referente a 21/01/2015					
21/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.872,64 D 0,00 C
26/01/2015	0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior	890.260.800.788.312	5,00 D
Tarifa referente a 12/01/2015					
26/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D 0,00 C
30/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.032	50.000,00 C
30/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA					
30/01/2015	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.083	5.000,00 C
30/01 3971 7083-1 PM - CHAVAL -					
30/01/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.665,12 C
30/01/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	27,52 C
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	550.085.000.082.049	210,00 D
30/01 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.219.000.005.290	3.500,00 D
30/01 3219 5290-6 TEC ODONT LTDA					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	9.399,12 D
30/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	1.226,25 D
30/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	2.083,57 D
30/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.669	1.423,20 D
30/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.669	1.753,12 D
30/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	44,20 D
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3.135,21 D
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10.637,50 D
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	44,20 D
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5.439,63 D
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	4.911,29 D
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5.439,63 D
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.879,33 D
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10.637,50 D
30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	44,20 D

			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	6.219,36 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	1.879,83 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	5.553,28 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	11.594,64 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	51,00 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	5.148,43 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.081	8.200,00 D
			30/01 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS		
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.530	140,60 D ✓
			30/01 3971 9530-3 DIANA ALVES GA		
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.530	648,66 D ✓
			30/01 3971 9530-3 DIANA ALVES GA		
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	554.272.000.021.978	157,00 D ✓
			30/01 4272 21978-9 A C GOMES MOUT		
30/01/2015	3971	99015 470	Transferência on line	558.176.000.000.241	231,00 D ✓
			30/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F		
30/01/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Dispniv	13.001	5.963,90 D ✓
30/01/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.200.298.029	7,80 D ✓
			Tarifa referente a 30/01/2015		
30/01/2015	0000	13013 240	Pgto Mensalidade Internet	20.420	21,35 D ✓
30/01/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	56,55 C ✓
31/01/2015	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N19111758681007
19/02/2015 11:28 19

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5915-3 PM CHAVAL -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	13.616,01			4.838,315062		
02/01/2015	RESGATE	3.180,97			1.130,011188	2,814389829	3.708,303874
	Aplicação 22/12/2014	1.150,68			408,769376		
	Aplicação 24/12/2014	1.321,84			469,570236		
	Aplicação 30/12/2014	708,45			251,671576		
05/01/2015	RESGATE	200,00			71,028753	2,815761118	3.637,275121
	Aplicação 30/12/2014	200,00			71,028753		
06/01/2015	RESGATE	270,00			95,862436	2,816535993	3.541,412685
	Aplicação 30/12/2014	270,00			95,862436		
07/01/2015	RESGATE	3.890,59			1.380,964814	2,817298429	2.160,447871
	Aplicação 30/12/2014	3.890,59			1.380,964814		
08/01/2015	APLICAÇÃO	19.956,01			7.081,487531	2,818053398	9.241,935402
09/01/2015	RESGATE	26.043,15			9.238,981302	2,818833500	2,954100
	Aplicação 30/12/2014	5.037,27			1.787,006606		
	Aplicação 31/12/2014	1.052,67			373,441265		
	Aplicação 08/01/2015	19.953,21			7.078,533431		
14/01/2015	APLICAÇÃO	775,41			274,856518	2,821144665	277,810618
15/01/2015	RESGATE	482,08			170,835158	2,821901556	106,975460
	Aplicação 08/01/2015	8,34			2,954100		
	Aplicação 14/01/2015	473,74			167,881058		
16/01/2015	RESGATE	289,00			102,385015	2,822678660	4,590445
	Aplicação 14/01/2015	289,00			102,385015		
20/01/2015	APLICAÇÃO	3.992,66			1.413,712591	2,824237419	1.418,303036
21/01/2015	RESGATE	3.872,64			1.370,833360	2,825026085	47,469676
	Aplicação 14/01/2015	12,97			4,590445		
	Aplicação 20/01/2015	3.859,67			1.368,242915		
26/01/2015	RESGATE	5,00			1,768404	2,827408233	45,701272
	Aplicação 20/01/2015	5,00			1,768404		
30/01/2015	RESGATE	56,66			20,015953	2,830742052	25,685319
	Aplicação 20/01/2015	56,66			20,015953		
30/01/2015	SALDO ATUAL	72,71			25,685319		25,685319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.616,01
APLICAÇÕES (+)	24.724,08
RESGATES (-)	38.290,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,71
IMPPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,71
SALDO ATUAL =	72,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5668

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	ECD FNS MS CHAVAL		CNPJ	07.146.301/0001-77		Posição	Janeiro / 2015	Data da emissão	20.02.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	07	Conta nº / dv		6.963-9				
3971-3	Data de abertura		24.09.2001						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor, R\$	Saldo, R\$
02.08.2012		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 6.963 - 9 PM CHAVAL

23/02/2015 Pag.: 1

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	793,58						281,989382
31/01/2015	Saldo atual	798,24						281,989382

Correntista

Nome	VIG/MS-CHAVAL	CNPJ	07.146.301/0001-77	Posição	Janeiro / 2015	Data da emissão	20.02.2015
Agência (prefixo/dv)	GS 07	Conta nº / dv	7.065-3	Data da abertura	13.12.2006		
	3971-3						

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLI,ES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

23/02/2015 Pag.: 1

Conta: 7.065 - 3 VIG/MS-CHAVAL

CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

Correntista

Nome	PM/CHAVAL - FNS BLMAC	CNPJ	07.146.301/0001-77	Posição	Janeiro / 2015	Data da emissão	20.02.2015
Agência (prefixo/dv)	3971-3	Conta nº / dv	07 / 7.518-3	Data da abertura	02.04.2008		

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

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

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

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	210,00						74,622033
31/01/2015	Saldo atual	211,24						74,622033

Correntista

Nome	P. M. CHAVAL PCF PACTO DE C		CNPJ	07.146.301/0001-77		Posição	Janeiro / 2015		Data da emissão	20.02.2015	
Agência (prefixo/dv)	GS	07	Data da abertura		19.05.2008						
3971-3			Conta nº / dv		7.545-0						

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191117586811011
19/02/2015 11:30:34

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8825-0 FMS/CHAVAL -FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	4.285,72			1.522,890004		
08/01/2015	APLICAÇÃO	28.227,63			10.016,712252	2,818053398	11.539,602256
09/01/2015	RESGATE	14.382,80			5.102,394306	2,816833500	6.437,207950
	Aplicação 10/11/2014	4.292,77			1.522,890004		
	Aplicação 08/01/2015	10.090,03			3.579,504302		
12/01/2015	RESGATE	28,75			10,196501	2,819594785	6.427,011449
	Aplicação 08/01/2015	28,75			10,196501		
14/01/2015	RESGATE	180,20			63,874782	2,821144565	6.363,136667
	Aplicação 03/01/2015	180,20			63,874782		
16/01/2015	RESGATE	2.625,60			930,180264	2,822678680	5.432,956403
	Aplicação 08/01/2015	2.625,60			930,180264		
26/01/2015	APLICAÇÃO	5.615,29			1.986,020247	2,827408233	7.418,976650
27/01/2015	RESGATE	44,01			15,560879	2,828246464	7.403,415771
	Aplicação 08/01/2015	44,01			15,560879		
30/01/2015	SALDO ATUAL	20.957,16			7.403,415771		7.403,415771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.285,72
APLICAÇÕES (+)	33.842,92
RESGATES (-)	17.251,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,88
SALDO ATUAL =	20.957,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5588

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta investimento 9081-6 PM CHAVAL FMS
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			5 042,41 C
05/01/2015		3971	19197	002 Cheque	850.293	352,75 D	4.689,66 C
06/01/2015		3971	19197	002 Cheque	850.292	200,00 D	
06/01/2015		3971	19197	002 Cheque	850.294	50,00 D	4 439,66 C
07/01/2015		3971	19197	002 Cheque	850.296	406,00 D	
07/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.297	1.000,00 D	
07/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.298	197,53 D	2 336,03 C
09/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.915	6.300,00 C	
				09/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.005.046	586,36 D	3 549,67 C
				09/01 3971 5046-6 JOSE HERMES DA			
13/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.822	4.838,45 C	
				13/01 3971 8822-6 FMS-CHAVAL -FN			
13/01/2015		3971	19197	002 Cheque	850.300	800,70 D	
13/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.007.413	1.113,22 D	
				13/01 0023 7413-6 CLAUDINO SA LO			
13/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	1.087,70 D	
				13/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
13/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	718,00 D	
				13/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
13/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	952,00 D	
				13/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
13/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	388,80 D	
				13/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
13/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	217,00 D	
				13/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
13/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.790	300,00 D	7.810,71 C
				13/01 3971 9790-X ARNALDO PEREIR			
14/01/2015		3971	19197	002 Cheque	850.301	200,45 D	
14/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.781	320,45 D	
				14/01 3971 9781-0 COSMO ALVES DE			
14/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.068	160,00 D	7.129,81 C
				14/01 3971 10068-4 RAIMUNDA M PAS			
15/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.064.000.078.013	753,55 D	
				15/01 3064 78013-8 CIA ENERG CEAR			
15/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.929	2.307,40 D	4 068,86 C
				15/01 3971 8929-X K. P. DE OLIVE			
16/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.137.000.006.679	80,00 D	
				16/01 3137 6679-6 V M CIA LTDA C			
16/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.299	750,75 D	3.228,11 C
19/01/2015		3971	19197	002 Cheque	850.302	200,00 D	
19/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.054	260,00 D	2.768,11 C
				19/01 3971 10054-4 ANAILTON FELIX			
20/01/2015		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.005.915	16.000,00 C	
				20/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
20/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	552.255.000.009.982	2.520,00 D	
				20/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
20/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.137.000.051.316	860,00 D	
				20/01 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L			
20/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.140.000.050.956	1.150,00 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191117586811012
19/02/2015 11:31:10

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9081-6 PM CHAVAL FMS
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	349,85			124,315057		
26/01/2015	APLICAÇÃO	4.736,61			1.675,248004	2,827408233	1.799,563061
26/01/2015	RESGATE	432,75			153,055365	2,827408233	1.646,507696
	Aplicação 17/10/2014	351,49			124,315057		
	Aplicação 26/01/2015	81,26			28,740308		
27/01/2015	RESGATE	382,91			135,387776	2,828246464	1.511,119920
	Aplicação 26/01/2015	382,91			135,387776		
29/01/2015	RESGATE	750,00			265,026509	2,8299035594	1.246,093411
	Aplicação 26/01/2015	750,00			265,026509		
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.527,37			1.246,093411		1.246,093411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349,85
APLICAÇÕES (+)	4.736,61
RESGATES (-)	1.565,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	3.527,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por 194145067761101276585095464615094

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta investimento 9573-7 FMS-CHAVAL -FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191117586811018
19/02/2015 11:41:35

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9573-7 FMS/CHAVAL -FNS QLFAR
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3.661,02			1.300,908503		
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.682,54			1.300,908503		1.300,908503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.661,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,52
SALDO ATUAL =	3.682,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9748-9 FMS-CHAVAL -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331241055613492007
24/02/2015 11:01:25

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9748-9 FMS/CHAVAL -FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.185,41			421,223822		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.192,38			421,223822		421,223822

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9837-X FMS-CHAVAL -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191117586811014
19/02/2015 11:32:44

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9937-X FMS/CHAVAL -FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	111.725,64			39.700,613670		
30/01/2015	SALDO ATUAL	112.382,20			39.700,613670		39.700,613670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.725,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,56
IMPÓSITO DE RENDIDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,56
SALDO ATUAL =	112.382,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 9902-3 FMS-CHAVAL -FNS INVAN
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			55,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			55,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

Agência 3971-3
Conta 9902-3 FMS/CHAVAL -FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,99			0,351896		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1,00			0,351896		0,351896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR
Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191117586811015
19/02/2015 11:33:38

Cliente

Agência	3971-3
Conta	10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	907,02			322,301911		
30/01/2015	SALDO ATUAL	912,35			322,301911		322,301911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	907,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	912,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.222,94 C
08/01/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	23.222,94 D	0,00 C
27/01/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.336,52 C	
27/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	552.812.000.106.070	6.648,64 D	f
				27/01 2812 106070-8 N COM PROD MED			
27/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.160.000.035.736	3.372,00 D	f
				27/01 3140 36216-6 APB COMERCIO D			
27/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.471.000.011.512	3.315,88 D	f 0,00 C
				27/01 3471 11512-6 DIST MUNDIAL L			
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191117586811005
19/02/2015 11:25:05

Ciente

Agência 3971-3
Conta 10041-2 FMS CHAVAL/FECOP
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	20.021,41			7.114,413198		
09/01/2015	APLICAÇÃO	23.222,94			8.240,773583	2,818053398	15.355,186781
27/01/2015	RESGATE	13.336,52			4.715,473057	2,828246464	10.639,713724
	Aplicação 15/08/2014	13.336,52			4.715,473057		
30/01/2015	SALDO ATUAL	30.118,29			10.639,713724		10.639,713724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.021,41
APLICAÇÕES (+)	23.222,94
RESGATES (-)	13.336,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,46
SALDO ATUAL =	30.118,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	PREF MUNIC DE CHAVAL FUND			CNPJ	07.146.301/0001-77	Posição	Janeiro / 2015	Data da emissão	20.02.2015
Agência (prefixo/dv)	CS	Conta nº / dv	Data da abertura						
3971-3	07	16.973-0	24.09.2001						

Data cãmbil	Data lançamento	Histórico	Letr	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.05.2014		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

23/02/2015 Pag.: 1

Conta: 16.973 - 0 PREFEITURA M CHAVAL FAE

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	201,60						71,635049
31/01/2015	Saldo atual	202,78						71,635049

Correntista

Nome	PABMS/CHAVAL	CNPJ	07.146.301/0001-77	Posição	Janeiro / 2015	Data da emissão	20.02.2015
Agência (prefixo/dv)	3971-3	Conta nº / dv	GS 07 58.044-9	Data da abertura	24.09.2001		

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLIS VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

23/02/2015 Pag.: 1

Conta: 58.044 - 9 PM CHAVAL

CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

**:: 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: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 20/02/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,5115	0,5115	5,5620	4,777024	4,801458

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 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	482,52C	101,008621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	484,99C	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!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

A CAIXA tem um fundo feito para você!

Digitally signed by

ANTONIO

JRISSVALDO

MACIEL:00519418947

Date: 2016.04.01

16:04:30 GMT-03:00

http://extrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvesti... 20/02/2015



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

Sfern



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5015-3 PM CHAVAL -FUS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 01/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002 633	23,64 D	
01/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 01/12 2285 19047-0 J E A CISNE	552.285.000.019 047	440,00 D	
01/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 01/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007 436	17,00 D	
01/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 01/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009 081	5.563,00 D	
01/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.048,64 C	0,00 C
02/12/2015		3971	99015 870 Transferência on line 02/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006 033	3.000,00 C	
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971 000.007.436	3,40 D	
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971 000 007.436	10.379,20 D	
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000 007.436	3,40 D	
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	44,20 D	
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 02/12 3971 10235-0 FRANCISCO S SA	553.971.000.010.235	500,00 D	
02/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.530,20 C	0,00 C
03/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 13/12/2015 07:58:00 42 A A F SILVA C.	120.301	1.950,76 D	
03/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2015	853.371.200.168 064	7,85 D	
03/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1 958,51 C	0,00 C
04/12/2015		3971	99015 870 Transferência on line 04/12 3971 7083-1 PM - CHAVAL -	553.971.000.007.083	1.000,00 C	
04/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2015		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.439	246,94 D	
07/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	246,94 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.325,73 C	
09/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 09/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009 081	750,00 D	
09/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	62.575,73 D	0,00 C
10/12/2015		3971	99015 870 Transferência on line 10/12 3971 6032-1 PREF MUN.CHAVA	553.971.000.006 032	100.000,00 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.269,51 C	
10/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	121,00 C	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3140 50956-6 VILMA CARIDAD	553.140.000.050 956	1 500,00 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 5862-9 ANTONIO URISVA	553 971.000.005 862	500,00 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971 000.006.312	3.544,17 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	6.267,44 D	
10/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000 007.436	54.222,62 D	

10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	204,00 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.595,69 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	9.370,71 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	23,80 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.066,32 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	11.061,79 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	11.909,22 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	44,20 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3.494,40 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.167,43 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	17.381,29 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	10,20 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.092,24 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	13,60 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.066,32 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	21.905,00 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	149,60 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	26.634,00 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	197,00 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	7.714,80 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	54,40 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	10.950,00 D
10/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 10/12 3971 10017-7 MARIA DO CARMO	553.971.000.010.017	580,00 D
10/12/2015	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.208	3.006,76 D
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	59.593,73 C 0 00 C
11/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line 11/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	1.000,00 D
11/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line 11/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	3.750,00 D
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.750,00 C 0 00 C

14/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.000,00 D
		237 0715 020260772000170 MORAES & SOLZ		
14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC.TED Eletrônico	873.481 200 035.134	7,85 D
		Tarifa referente a 14/12/2015		
14/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.097,85 C 0,55 C
16/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.033	9.000,00 C
		16/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C		
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.669	2.463,00 D
		16/12 3971 6669-9 I C DE CARVALH		
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.669	537,00 D
		16/12 3971 6659-9 I C DE CARVALH		
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.077,76 D
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	783,00 C
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,60 D
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,60 D
		16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.000,00 D
		104 0030 007687073000142 A A E SILVA C		
16/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC.TED Eletrônico	863.500 900 090.832	7,55 D
		Tarifa referente a 16/12/2015		
16/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	112,79 D 0,00 C
18/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.032	5.000,00 C
		18/12 3971 6032-1 PREF.MUN CHAVA		
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43 727,28 C
16/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	50,26 C
16/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	550.023.000.038.356	168,04 D
		18/12 0023 38356-2 MARIA CONSOLAC		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.046	700,00 D
		18/12 3971 5046-6 JOSE HERMES DA		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.813	157,60 D
		18/12 3971 5813-0 IVANDA MIRANDA		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.256	116,20 D
		18/12 3971 6256-1 LUCIENE OLIVEI		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.410	135,00 D
		18/12 3971 6410-6 JOSINEUDA SANT		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.900	3 750,50 D
		18/12 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.900	1.200,20 D
		18/12 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3.494,40 D
		18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D
		18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	17 877,75 D
		18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	149,60 D
		18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10.488,86 D
		18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	47,60 D
		18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.008.060	163,27 D
		18/12 3971 8080-2 LUIZA VIRGINIA		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.008.834	100,00 D
		18/12 3971 8834-7 JOSÉLITA BARRO		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.051	2.250,00 C
		18/12 3971 9081-6 PAUCHAVAI. EMS		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.624	2.340,00 D
		18/12 3971 9624-5 EDSON DE PAULA		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.646	155,15 D
		18/12 3971 9646-6 ANA CRISTINA S		
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.678	236,40 D

			18/12 3971 9578-4 SIDNILCIA DE S		
18/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.823	394,00 D
			18/12 3971 9823-7 MARIA IOLANDA		
18/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.232	560,66 D
			18/12 3971 10232-6 MATHEUS FONTEN		
18/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	554.323.000.014.528	1.541,50 D
			18/12 4323 14528-9 ENEIDES SAMPAI		
18/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.801	94,56 D
			104 0745 00630496358 ELIZABETE VIEIRA		
18/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.802	157,60 D
			104 0745 02924175356 FRANCISCA DAS CHA		
18/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.803	157,60 D
			104 1047 03726986383 MARIA DE LOURDES		
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.804	400,29 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.805	47,25 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.806	397,99 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.807	48,32 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.808	387,59 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.809	60,08 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.810	46,79 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.811	122,72 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.812	48,38 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.813	86,50 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.814	198,19 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.815	70,91 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.816	47,78 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.817	48,57 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.818	65,11 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.819	48,79 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.820	59,21 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.821	48,39 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.822	61,22 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.823	18,62 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TEl Eletrônico	873.521.200.128.659	6,96 D
			Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	0000	00000 855	BB CP Adm.n Supremo	70	115,56 C 0,00 C
23/12/2015	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.006.033	12.700,00 C
			23/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C		
23/12/2015	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.006.033	2.000,00 C
			23/12 3971 6033-7 PREFEITURA M C		
23/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	101,96 D
			23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
23/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D
			23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
23/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	1.859,00 D

			23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
23/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	119,00 D
			23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.800.110.951	0,89 D
			Cobr parc tarf pend ref a 18/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.800.110.952	7,85 D
			Tarifa pendente referente a 18/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	543.570.800.110.953	7,85 D
			Tarifa pendente referente a 18/12/2015		
23/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.454,45 D 0,00 C
24/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.000,00 D
			237 0715 020260772000170 MCRAES & SOUZ		
24/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.700.064.704	7,85 D
			Tarifa referente a 24/12/2015		
24/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.007,85 C 0,00 C
25/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.081	440,00 D
			28/12 3971 9381-6 PM CHAVAL FMS		
26/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.020.000.1130.994	6,50 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
26/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	446,50 C 0,00 C
30/12/2015	3971	99015 670	Transferência on line	553.971.000.006.032	25.000,00 C
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2015	0000	14011 952	FPE/IFPM	350	43.588,70 C
30/12/2015	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	24,43 C
30/12/2015	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	135,21 C
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	550.023.000.032.948	2.000,00 D
			30/12 0023 32948-7 MAX ALVES RIOS		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.880.000.016.959	3.000,00 D
			30/12 3880 16959-5 EVANDRO MENDES		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.312	5.000,00 D
			30/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	1.500,00 D
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	5.167,43 D
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	11.725,22 D
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	44,20 D
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	23.834,38 D
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	204,00 D
			30/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/12/2015	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.081	12.240,00 D
			30/12 3971 9381-6 PM CHAVAL FMS		
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.000,00 D
			104 0020 007667973000142 A A E SILVA C		
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.268.004	7,85 D
			Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13013 240	Uol Universo Online	20.420	22,17 D
30/12/2015	0000	13013 807	Estorno de Debito	20.420	22,17 C
30/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,05 D 0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA248915 ANTONIO LUIS VALDO MACIEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 8676

Operadora BB 0800 720 8676
Para deficientes auditivos 0800 720 8676



Cliente
Agência 3971-3
Conta 5915-3 PM CHAVAL -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BANCO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.919,47			5.241,973093		
01/12/2015	RESGATE	6.040,64			1.968,334560	3,038040037	3.253,636533
	Aplicação 20/11/2015	7,94			2,615068		
	Aplicação 30/11/2015	6.032,70			1.935,719492		
02/12/2015	RESGATE	7.930,20			2.609,347867	3,039150165	644,290666
	Aplicação 30/11/2015	7.930,20			2.609,347867		
03/12/2015	RESGATE	1.958,61			644,225560	3,040255030	3,065106
	Aplicação 30/11/2015	1.958,61			644,225560		
04/12/2015	APLICAÇÃO	1.000,00			328,799532	3,041366356	328,664638
07/12/2015	RESGATE	246,94			81,164002	3,042481830	247,700636
	Aplicação 30/11/2015	0,20			0,265106		
	Aplicação 04/12/2015	246,74			81,098896		
09/12/2015	APLICAÇÃO	62.575,73			20.552,325140	3,044703194	20.800,026770
10/12/2015	RESGATE	59.593,73			19.565,911082	3,045793766	1.234,114694
	Aplicação 04/12/2015	754,45			247,700636		
	Aplicação 09/12/2015	58.839,28			19.318,210446		
11/12/2015	RESGATE	2.750,00			902,569698	3,046659488	331,545996
	Aplicação 09/12/2015	2.750,00			902,569698		
14/12/2015	RESGATE	1.007,85			330,663399	3,047963586	0,882567
	Aplicação 09/12/2015	1.007,85			330,663399		
16/12/2015	APLICAÇÃO	112,79			36,977861	3,050203392	37,860459
18/12/2015	RESGATE	115,56			37,860458	3,052415141	
	Aplicação 09/12/2015	2,69			0,882567		
	Aplicação 16/12/2015	112,87			36,977861		
23/12/2015	APLICAÇÃO	2.454,45			803,217113	3,055774035	803,217113
24/12/2015	RESGATE	2.007,85			656,829867	3,056879872	146,387246
	Aplicação 23/12/2015	2.007,85			656,829867		
28/12/2015	RESGATE	446,50			146,009744	3,058015089	0,377502
	Aplicação 23/12/2015	446,50			146,009744		
30/12/2015	APLICAÇÃO	15,06			4,921174	3,060245071	5,258676
31/12/2015	SALDO ATUAL	16,22			5,258676		5,258676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.919,47
APLICAÇÕES (+)	66.158,03
RESGATES (-)	82.097,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,60
SALDO ATUAL =	16,22

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362690

Rentabilidade

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



A331181238171832008
18/01/2016 13:03:34

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6963-9 PM CHAVAL
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



A33G191030615645035
19/01/2016 10:36:11

Cliente
Agência 3971-3
Conta 6963-9 PM CHAVAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	856,38			281,989382		
31/12/2015	SALDO ATUAL	863,27			281,989382		281,989382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCISÕES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,89
SALDO ATUAL =	863,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A331181238171832011
18/01/2016 13:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7065-3 VIG-MS-CHAVAL
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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



A33G191036640784005
19/01/2016 10:42:18

Cliente
Agência 3971-3
Conta 7065-3 VIG/MS-CHAVAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	255,64			84,178064		
31/12/2015	SALDO ATUAL	257,70			84,178064		84,178064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	257,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A331181238171832014
18/01/2016 13:04:59

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7518-3 PM -CHAVAL -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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



A33G191036640784006
19/01/2016 10:43:37

Cliente
Agência 3971-3
Conta 7518-3 PM /CHAVAL - FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Pre)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	226,62				74,622033		
31/12/2015	SALDO ATUAL	228,45				74,622033		74,622033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	228,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A331181236171832017
18/01/2016 13:06:02

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7545-0 P M C PAC COOP FINANCEIRA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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



A33G191036640784008
19/01/2016 10:44:45

Ciente
Agência 3971-3
Conta 7545-0 P M C PAC COOP FINANCEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.151,66			379,218376		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.160,92			379,218376		379,218376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.151,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,26
SALDO ATUAL =	1.160,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A331181238171832019
18/01/2016 13:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7928-6 PM-CHAVAL -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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



A33G191036640784099
19/01/2016 10:45:32

Cliente
Agência 3971-3
Conta 7928-6 PM /CHAVAL -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor [R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	157,73			51,937833		
31/12/2015	SALDO ATUAL	159,00			51,937833		51,937833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	159,00

Valor da Cota

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

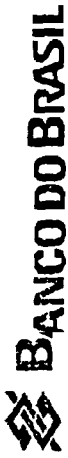
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

FMSAUDE SECOP
Agência (grupos/div)

397-1-3

GS

07

Conta nº / dv

8.659-2

CNPJ

07.146.301/0002-58

Posição

Dezembro / 2015

Data da emissão

19.01.2016

Data da abertura

18.02.2010

Data Contabil

22.12.2011

Histórico

Saldo anterior

Loze

Banco

Origem

Documento

Valor - RJ

Saldo - RJ

0,00

A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SÍMBOLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 4 CHAVAL

Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

19/01/2016 Pag.: 1

Conta: 8.659 - 2 FMSAUDE SECOP

CNPJ: 07.146.301/0002-58

Data	Histórico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	1.948,87						641,726074
31/12/2015	Saldo atual	1.964,56						641,726074



A33O180918321652011
18/01/2016 09:45:29

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8821-8 FMS-CHAVAL -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.100,00 D	
				01/12/2015 3971 7436-5 P.M.C. PAGAMENT			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
16/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.539	500,65 D	
				16/12/2015 3971 9539-7 EDIVAR CARVALH			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,65 C	0,00 C
17/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.116.509.000.032	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		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



A33G191036640784010
19/01/2016 10:46:47

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8821-8 FMS/CHAVAL -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.336,63			4.391,494110		
01/12/2015	RESGATE	1.100,00			362,075544	3,038040037	4.029,418566
	Aplicação 19/02/2015	896,75			295,173746		
	Aplicação 08/05/2015	203,25			66,901798		
16/12/2015	RESGATE	500,65			164,136595	3,050203392	3.865,281971
	Aplicação 08/05/2015	500,65			164,136595		
17/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.966,373559	3,051302230	5.831,655521
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.852,81			5.831,655521		5.831,655521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.336,63
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	1.600,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,83
SALDO ATUAL =	17.852,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8822-6 FMS-CHAVAL -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.770.665.000.037	23.322,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.770.918.000.046	44.085,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.770.952.000.039	20.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.771.021.000.046	20.070,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.771.953.000.035	7.706,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.023.000.049.741	4.500,00 D	
			02/12 0023 49741-7 ANTONIO FRANCI			
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.312	2.882,48 D	
			02/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.312	5.468,76 D	
			02/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.312	4.316,08 D	
			02/12 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.158	2.424,45 D	
			02/12 3971 7158-7 CARLOS A M OLI			
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	4.657,17 D	
			02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	25.554,54 D	
			02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2.492,81 D	
			02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.210	32.888,56 C	
			02/12 3971 9210-7 AFONSO RICARDO			
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.695	2.209,20 D	
			02/12 3971 9556-4 ERLON MEMORIA			
02/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.010.196	600,10 D	
			02/12 3971 10196-6 FRANCISCO A M			
02/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.201	1.041,15 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.346,46 D	0,00 C
03/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.023.000.027.808	5.480,00 D	
			03/12 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
03/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	12.158,39 D	
			104 0030 007687073000142 A A E SILVA C			
03/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	5.890,56 D	
			104 0030 007687073000142 A A E SILVA C			
03/12/2015		0000	00000 655 BB CP Admin Supremo	70	24.528,86 C	0,00 C
07/12/2015		3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.008.825	8.400,00 C	
			07/12 3971 8825-0 FMS-CHAVAL -FN			
07/12/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.435	8.386,00 C	
			07/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			

07/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4,00 D	0,00 C
22/12/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.219.421.000.038	23.322,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.220.069.000.030	7.706,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.220.352.000.030	405,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.434,00 D	0,00 C
23/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	31.434,00 D	
		23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
23/12/2015	0000	00000 655 BB CP Admin Supremo	70	31.434,00 C	0,00 C
31/12/2015	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 0086



A33M181147981651012
18/01/2016 11:57:06

Cliente
Agência 3971-3
Conta 8822-6 FMS/CHAVAL -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	220,92			72,743819		
02/12/2015	APLICAÇÃO	24.346,46			8.010,943414	3,039150165	8.083,687233
03/12/2015	RESGATE	24.528,86			8.068,027109	3,040255030	15.660,124
	Aplicação 12/11/2015	221,16			72,743819		
	Aplicação 02/12/2015	24.307,70			7.995,283290		
07/12/2015	APLICAÇÃO	4,00			1,314716	3,042481830	10,974540
22/12/2015	APLICAÇÃO	31.434,00			10.290,538218	3,054650722	10.307,513058
23/12/2015	RESGATE	31.434,00			10.286,755382	3,055774035	20,757676
	Aplicação 02/12/2015	47,85			15,660124		
	Aplicação 07/12/2015	4,02			1,314716		
	Aplicação 22/12/2015	31.382,13			10.269,780542		
31/12/2015	SALDO ATUAL	63,55			20,757676		20,757676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,92
APLICAÇÕES (+)	55.784,46
RESGATES (-)	55.962,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,03
SALDO ATUAL =	63,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A331181238171832027
18/01/2016 13:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8823-4 FMS-CHAVAL -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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



A33G191036640784011
19/01/2016 10:47:51

Ciente

Agência 3971-3
Conta 8823-4 FMS/CHAVAL -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,05			0,018015		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,06			0,018015		0,018015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N180925347534011
18/01/2016 09:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8824-2 FMS-CHAVAL -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			187,14 C
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.233.611.000.045	46.169,75 C	46.356,89 C
				005374930001-71-01R5708A-5555 ITVA			
22/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.336	3.669,20 D	
				22/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
22/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	1.000,00 D	
				22/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
22/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	41.470,34 D	17,35 C
				22/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			17,35 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



A33N180925347534014
15/01/2016 09:40:05

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8825-0 FMS-CHAVAL -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	922,36 D	
				02/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
07/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.822	8.400,00 D	
				07/12 3971 8822-6 FMS-CHAVAL -FN			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 C	0,00 C
15/12/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.539	500,65 D	
				16/12 3971 9539-7 EDIVAR CARVALH			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,65 C	0,00 C
31/12/2015		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



Cliente

Agência 3971-3
Conta 8825-0 FMS/CHAVAL -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.524,51			3.465,517804		
02/12/2015	RESGATE	922,36			303,492736	3,039150165	3.162,025068
	Aplicação 16/10/2015	922,36			303,492736		
07/12/2015	RESGATE	8.400,00			2.760,903917	3,042481830	401,121151
	Aplicação 16/10/2015	2.887,61			949,097894		
	Aplicação 04/11/2015	5.512,39			1.811,806023		
10/12/2015	RESGATE	500,65			164,136595	3,050203392	236,984556
	Aplicação 04/11/2015	500,65			164,136595		
31/12/2015	SALDO ATUAL	725,50			236,984556		236,984556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.524,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.823,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,00
SALDO ATUAL =	725,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.035.135	7.85 D	3.779,92 C	
		Tarifa referente a 14/12/2015				
15/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	550.023.000.039.282	940,00 D		
		15/12 0023 39282-0 M. N. ARAUJO -				
15/12/2015	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.839,92 D	0,00 C	
16/12/2015	3971	19197 002 Cheque	850.408	255,00 D		
16/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	255,00 C	0,00 C	
18/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.005.915	2.250,00 C		
		18/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS				
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.862	750,00 D		
		18/12 3971 5852-0 ANTONIO URISVA				
18/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.365	443,48 D	1.050,52 C	
		18/12 3971 9366-1 FRANCISCA PERE				
21/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.010.081	120,00 D		
		21/12 3971 10081-1 ANTONIO J FERR				
21/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.010.207	220,00 D	716,52 C	
		21/12 3971 10207-5 BENEDITO PEREI				
22/12/2015	3971	19197 002 Cheque	850.411	250,00 D		
22/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	550.023.000.049.266	430,00 D		
		22/12 0023 49266-3 DIEGO DE ALMEI				
22/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.435	153,00 D		
		22/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
22/12/2015	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.405,56 D		
22/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.472,04 C	0,00 C	
23/12/2015	3971	19197 002 Cheque	850.412	250,00 D		
23/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	552.285.000.019.047	266,00 D		
		23/12 2285 19047-0 J E A CISNE				
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	536,00 C	0,00 C	
24/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.008.021	572,00 D		
		24/12 3971 8021-7 FRANCISCO GIMO				
24/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	572,00 C	0,00 C	
28/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.005.915	440,00 C	440,00 C	
		28/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS				
30/12/2015	3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.005.915	12.240,00 C		
		30/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS				
30/12/2015	3971	19197 002 Cheque	850.415	790,00 D		
30/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.407	4.950,31 D	6.939,69 C	
31/12/2015	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.046	425,21 D		
		31/12 3971 15046-0 JOSE HERMES DA				
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			6.514,48 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 0028



A33N181147581055008
18/01/2016 12:00:24

Cliente
Agência 3971-3
Conta 9081-6 PM CHAVAL FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	141,86			46,711969		
15/12/2015	APLICAÇÃO	2.839,92			931,403472	3,049076029	978,115441
18/12/2015	RESGATE	255,00			83,600982	3,050203392	894,514459
	Aplicação 10/08/2015	142,48			46,711969		
	Aplicação 15/12/2015	112,52			35,889013		
22/12/2015	RESGATE	1.472,04			481,901250	3,054650722	412,513209
	Aplicação 15/12/2015	1.472,04			481,901250		
23/12/2015	RESGATE	536,00			175,405640	3,055774035	237,207569
	Aplicação 15/12/2015	536,00			175,405640		
24/12/2015	RESGATE	572,00			187,118900	3,056879872	50,088669
	Aplicação 15/12/2015	572,00			187,118900		
31/12/2015	SALDO ATUAL	153,34			50,088669		50,088669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,86
APLICAÇÕES (+)	2.839,92
RESGATES (-)	2.835,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	153,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Historico	Valor Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	1.067,20				379,218376
31/01/2015	Saldo atual	1.073,47				379,218376

Correntista

Nome	PM/CHAVAL-FNS.BLGES	CNPJ	07.146.301/0001-77	Posição	Janeiro / 2015	Data da emissão	20.02.2015
Agência (prefixo/div)	3971-3	GS	07	Conta nº / dv	7.928-6	Data de abertura	16.12.2008

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLI,ES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 7.928 - 6 PM /CHAVAL -FNS BLGES

23/02/2015 Pag.: 1

CNPJ: 07.146.301/0001-77

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

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMSAUDE SECOP	07.146.301/0002-58	Janeiro / 2015	20.02.2015
Agência (prefixo/dv)			
3971-3			
GS			
07			
Conta nº / dv			
8.659-2			
Data da abertura			
08.02.2010			

Data corte	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta investimento 8821-8 FMS-CHAVAL -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.300,00 D	
				30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
30/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191117586811013
19/02/2015 11:31:44

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8821-8 FMS/CHAVAL -FNS BLAFB
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	10.718,15			3.808,588503		
30/01/2015	RESGATE	1.300,00			459,243540	2,830742052	3.349,344963
	Aplicação 08/01/2014	1.300,00			459,243540		
30/01/2015	SALDO ATUAL	9.481,13			3.349,344963		3.349,344963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.718,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,98
SALDO ATUAL =	9.481,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta investimento 8822-6 FMS-CHAVAL -FNS BLATB
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	39.946.000.046	31.434,00 C ✓	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	9.433,60 D ✓	
			12/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	108,80 D ✓	
			12/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.265,21 D ✓	
			12/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
12/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D ✓	20.619,59 C
			12/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
13/01/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	51.716.000.046	44.085,00 C ✓	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/01/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	51.764.000.046	20.070,00 C ✓	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/01/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	51.827.000.033	20.000,00 C ✓	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/01/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária	52.323.000.044	9.800,00 C ✓	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.312	4.892,68 D ✓	
			13/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.312	4.701,06 D ✓	
			13/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.158	2.415,73 D ✓	
			13/01 3971 7158-7 CARLOS A M OLI			
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10.663,42 D ✓	
			13/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	20,40 D ✓	
			13/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	39.741,30 D ✓	
			13/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	34,00 D ✓	
			13/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	42.236,89 D ✓	
			13/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	34,00 D ✓	
			13/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.081	4.838,46 D ✓	
			13/01 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.193	2.200,48 D ✓	
			13/01 3971 9193-6 JONAS ALVES OL			
13/01/2015		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.210	2.200,48 D ✓	595,69 C
			13/01 3971 9210-X AFONSO RICARDO			
15/01/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	11.501	47,93 D ✓	
			CAGECE			
15/01/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	11.502	47,93 D ✓	
			CAGECE			
15/01/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	11.503	47,60 D ✓	
			CAGECE			
15/01/2015		0000	13105 361 Pgto conta água	11.504	48,16 D ✓	

15/01/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	11.505	48,24 D ✓	
15/01/2015	0000	CAGECE 13105 351 Pgto conta água	11.506	47,83 D ✓	
15/01/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	11.507	48,30 D ✓	
15/01/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	11.508	48,30 D ✓	
15/01/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	11.509	48,90 D ✓	162.50 C
26/01/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	212.641.000.046	29.596,00 C ✓	
26/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 26/01 3971 7158-7 CARLOS A M OLI	553.971.000.007.158	2.415,73 D ✓	
26/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 26/01 3971 9193-6 JONAS ALVES OL	553.971.000.009.193	2.200,48 D ✓	
26/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 26/01 3971 9210-X AFONSO RICARDO	553.971.000.009.210	2.200,48 D ✓	
26/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 26/01 3971 11601-7 JOSE PINDAIRA	553.971.000.011.601	1.404,00 D ✓	21 537 81 C
28/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 28/01 3971 9885-X INOCENCIO PERE	553.971.000.009.885	330,65 D ✓	
28/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 28/01 4272 21978-9 A C GOMES MOUT	554.272.000.021.978	2.800,00 D ✓	
28/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 28/01 4272 21978-9 A C GOMES MOUT	554.272.000.021.978	1.741,00 D ✓	16.656 16 C f
30/01/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	269.371.000.046	31.434,00 C ✓	
30/01/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	269.596.000.046	20.070,00 C ✓	
30/01/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	270.025.000.036	20.000,00 C ✓	
30/01/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	270.220.000.046	44.085,00 C ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 1637 109886-1 DISMAHC COM.E	551.637.000.109.886	1.845,30 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	5.273,14 D f	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES	553.971.000.006.312	7.203,03 D f	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	1.114,20 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	2.221,20 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	30.576,02 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	34,00 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	34,00 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	10.718,05 D f	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	20,40 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	4.835,18 D f	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	39.352,57 D ✓	
30/01/2015	3971	99015 470 Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6.797,55 D ✓	

			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	27,20 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5.296,17 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	4.835,18 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	108,80 D ✓
			30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/01/2015	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.081	3.105,17 D ✓
			30/01 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS		
30/01/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.690,00 D ✓ 6 144,20 C
31/01/2015	0000	00000	999 S A L D O		6.144,20 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191117586811008
19/02/2015 11:29:04

Ciente

Agência 3971-3
Conta 8822-6 FMS/CHAVAL -FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	316,08			112,314951		
30/01/2015	SALDO ATUAL	317,93			112,314951		112,314951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	317,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VERAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	FMS/CHAVAL-FNS BLGES			CNPJ	11.911.270/0001-70		Posição	Janeiro / 2015		Data da emissão	20.02.2015	
Agência (prefixo/dv)	GS	07	Conta nº / dv	8.823-4		Data de abertura		14.06.2010				
3971-3												

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

23/02/2015 Pag.: 1

Conta: 8.823 - 4 FMS/CHAVAL -FNS BLGES

CNPJ: 11.911.270/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	0,05						0,018015
31/01/2015	Saldo atual	0,05						0,018015



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta investimento 8824-2 FMS-CHAVAL -FNS BLMAC
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			236,49 C
07/01/2015		0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	8.607.000.046	14.069,56 C	14.306,05 C ✓
08/01/2015		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	14.306,05 D ✓	0,00 C
09/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line 09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	14.000,00 D f	
09/01/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C ✓	0,00 C
22/01/2015		0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	175.281.000.046	46.169,75 C ✓	46.169,75 C ✓
26/01/2015		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	46.169,75 D ✓	0,00 C
30/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	4.911,29 D f	
30/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6,80 D ✓	
30/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	9.762,67 D ✓	
30/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	47,60 D ✓	
30/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3.135,21 D ✓	
30/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	10,20 D ✓	
30/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	4.911,29 D ✓	
30/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	9.448,44 D ✓	
30/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line 30/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	44,20 D ✓	
30/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line 30/01 4272 21978-9 A C GOMES MOUT	554.272.000.021.978	1.456,00 D f	
30/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line 30/01 4272 21978-9 A C GOMES MOUT	554.272.000.021.978	788,00 D f	
30/01/2015		3971	99015 470	Transferência on line 30/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	1.134,00 D ✓	
30/01/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	35.655,70 C ✓	0,00 C
31/01/2015		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0028



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N191117586811010
19/02/2015 11:30:01

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8824-2 FMS/CHAVAL -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	50,00			17,768664		
08/01/2015	APLICAÇÃO	14.306,05			5.076,571654	2,818053398	5.094,340318
09/01/2015	RESGATE	14.000,00			4.966,593451	2,818833500	127,746867
	Aplicação 15/09/2014	50,09			17,768664		
	Aplicação 08/01/2015	13.949,91			4.948,824787		
26/01/2015	APLICAÇÃO	46.169,75			16.329,354021	2,827408233	16.457,100888
30/01/2015	RESGATE	35.655,70			12.595,884522	2,830742052	3.861,216365
	Aplicação 08/01/2015	361,62			127,746867		
	Aplicação 26/01/2015	35.294,08			12.468,137655		
30/01/2015	SALDO ATUAL	10.930,11			3.861,216365		3.861,216365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,00
APLICAÇÕES (+)	60.475,80
RESGATES (-)	49.655,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,01
SALDO ATUAL =	10.930,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9414506 OTALICIO VIEIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta investimento 8825-0 FMS-CHAVAL -FNS BLVGS
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.508.530.000.046	79,58 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.508.607.000.046	5.576,87 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.511.549.000.046	5.658,50 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.512.122.000.036	901,27 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.541.625.000.006	20.000,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.544.003.000.036	98,73 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.554.775.000.035	98,73 C ✓	32.411,63 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.675.000.205.234	1.284,00 D ✓	31.127,63 C
				06/01 0675 205234-2 IMPORTEC IMPOR			
07/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.085.000.061.560	2.900,00 D ✓	28.227,63 C
				07/01 0085 61560-9 M A DA SILVA F			
08/01/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	28.227,63 D ✓	0,00 C
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	12.187,22 D ✓	
				09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D ✓	
				09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.834,38 D ✓	
				09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D ✓	
				09/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.014.444	300,00 D ✓	
				09/01 3971 14444-4 ANTONIO CARLOS			
09/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.382,80 C ✓	0,00 C
12/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.201	12,22 D ✓	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	11.202	16,53 D ✓	
				CAGECE			
12/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28,75 C ✓	0,00 C
14/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.781	180,20 D ✓	
				14/01 3971 9781-0 COSMO ALVES DE			
14/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,20 C ✓	0,00 C
16/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.027.808	2.625,60 D ✓	
				16/01 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
16/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.625,60 C ✓	0,00 C
19/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	93.291.000.046	8.145,29 C ✓	8.145,29 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	552.255.000.009.982	2.530,00 D ✓	5.615,29 C
				20/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
26/01/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.615,29 D ✓	0,00 C
27/01/2015		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.027.808	44,01 D ✓	
				27/01 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
27/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,01 C ✓	0,00 C



A33M181147981651007
18/01/2016 11:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9573-7 FMS-CHAVAL -FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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



A33N181147981055306
18/01/2016 11:58:24

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9573-7 FMS/CHAVAL -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.950,76			1.300.908503		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.982,55			1.300.908503		1.300.908503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.950,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,79
SALDO ATUAL =	3.982,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome

FMS/CHAVAL - FMS BLINV

Agência (retirado)

3971-3

GS

01

Conta nº / dv

9.748-9

Data de abertura

04/06/2013

CNPJ

11.911.270/0001-70

Período

Dezembro / 2015

Data de emissão

25.01.2016

Data corte

29.11.2013

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Saldo anterior

Lote

Banco

Documento

Origem

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA

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

25/01/2016 Pag.: 1

9.748 - 9 FMS/CHAVAL - FNS BLINV

CNPJ: 11.911.270/0001-70

Data	Histórico	Valor
30/11/2015	Saldo anterior	1.279,22
31/12/2015	Saldo atual	1.289,52

Documento Prej.Comp. Base Calc. IR
 Quantidade cota Saldo em cota
 421,223822
 421,223822



A33I181238171832040
18/01/2016 13:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9837-X FMS-CHAVAL -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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



A33G191036640784013
19/01/2016 10:50 02

Ciente
Agência 3971-3
Conta 9837-X FMS/CHAVAL -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.254,06			5.022,865556		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.376,81			5.022,865556		5.022,865556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.254,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,75
SALDO ATUAL =	15.376,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A331181238171832043
18/01/2016 13:12:20

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9902-3 FMS-CHAVAL -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ar. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			55,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			55,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G191036640784014
19/31/2016 10:51:53

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9902-3 FMS/CHAVAL -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,07			0,351896		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,08			0,351896		0,351896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A331181238171932046
18/01/2016 13:13:04

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lôta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	8.471	2.277,00 C	2.277,00 C
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
30/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.003	2.277,00 C	4.554,00 C
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			4.554,00 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



A33G191036640784015
19/01/2016 10:53:02

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	978,81			322,301911		
31/12/2015	SALDO ATUAL	986,68			322,301911		322,301911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	978,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,87
SALDO ATUAL =	986,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A331181238171832050
18/01/2016 13:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10041-2 FMS CHAVAL-FECOP
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		0000	00000	000 SALDO			0.00 C

Transação efetuada com sucesso pcr: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G191036640784016
19/01/2016 10:54:13

Cliente
Agência 3971-3
Conta 10041-2 FMS CHAVAL/FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20.364,45			6.705,619134		
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.528,33			6.705,619134		6.705,619134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.364,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,88
SALDO ATUAL =	20.528,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A331181238171832053
18/01/2016 13:15:01

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 16973-0 PREF MUNIC DE CHAVAL FUND
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		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



A33G191036640784018
19/01/2016 10:55:09

Cliete
Agência 3971-3
Conta 16973-0 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	217,55			71,635049		
31/12/2015	SALDO ATUAL	219,30			71,635049		71,635049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	219,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G191036640784019
19/01/2016 10:57:36

Cliente

Agência 3971-3
Conta 58044-9 PM CHAVAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	149,91			49,362998		
31/12/2015	SALDO ATUAL	151,12			49,362998		49,362998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	151,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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 006.00524001-1	Mês/Ano 12/2015	Falha 01/01
Análise ao Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	516,22C	101,008621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	519,94C	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
0,00

IRRF
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(04/05/2015 a 31/12/2015)

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

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



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 005/2015.

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

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

RESOLVE:

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

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

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

Cumpra-se e publique.

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

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval

1-



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 007/2015.

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

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

RESOLVE:

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

PREGOEIRO: ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15

EQUIPE DE APOIO: CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843 714.983-53 e MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS – CPF nº 048.313.843-64.

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

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

Cumpra-se e publique.

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


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5
(04/05/2015 a 31/12/2015)

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 **2015 (04/05/2015 a 31/12/2015)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2015.

ANTONIO URISVALDO MACIAL
Secretário de Saúde
CPF: 000.514.183-47



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2015

Período: 04/05/2015 a 31/12/2015

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

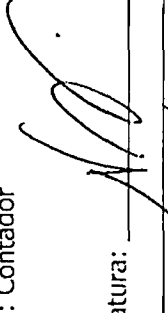
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

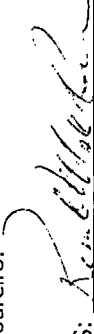
Responsável pelo preenchimento:

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


Cargo: Contador

Assinatura: 

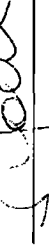
Tesoureiro:

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

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Antonio Urisvaldo Maciel
MAT.: 1751