



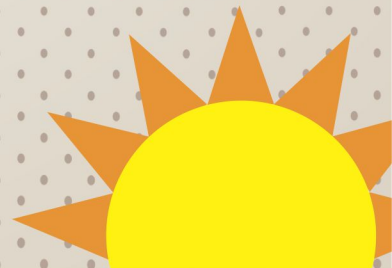
PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
09/12/2016 à 31/12/2016

2016





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 24/04/2017 10:51

Responsável: BRUNO DE CARVALHO CARDOZO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Período de Exercício: 09/12/2016 à 31/12/2016

Município: CHAVAL

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10132417



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

(09/12/2016 a 31/12/2016)

Contas de Gestão

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

INDICE

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(09/12/2016 a 31/12/2016)

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

Chaval, 30 de março de 2017.

Of. N° 20170330-1/FMS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** atinente ao exercício financeiro **2016 (09/12/2016 a 31/12/2016)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
Ex-Secretário de Saúde
CPF: 920.905.833-04

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



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

PORTARIA Nº 21092016

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **BRUNO DE CARVALHO CARDOZO**, CPF nº 920.905.833-04, para o Cargo de Secretário de Saúde / Gestão Financeira das Receitas e Ordenamento de Despesas do Fundo Municipal de Saúde (FMS) do Município de Chaval-CE.

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

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 09 de Dezembro de 2016.

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará

FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PORTARIA Nº 20161231-01

O Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, Cidadão FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO, no uso competente de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal – LOM, etc.

RESOLVE:

I. EXONERAR das funções de Secretário/Ordenador de Despesas os seguintes agentes públicos/políticos:

UNIDADE GESTORA	AGENTE PÚBLICO/POLÍTICO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Maria do Socorro dos Santos
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Maria do Socorro dos Santos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Maria do Socorro dos Santos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Bruno de Carvalho Cardozo
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Herivelton Pereira Oliveira
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Herivelton Pereira Oliveira
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL	Francisco das Chagas Pereira de Brito

II. Esta Portaria entra em vigor nesta data, com imediata publicação nos meios disponíveis.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CHAVAL – ESTADO DO CEARÁ

Em, 31 de dezembro de 2016

FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Ex-Prefeito Municipal
CPF: 008.886.673-45



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(09/12/2016 a 31/12/2016)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

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

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 10.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Nome do Servidor (Gestor): BRUNO DE CARVALHO CARDOZO			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE SAÚDE		CPF: 920.905.833-04	
Matrícula: 3637		Período da Gestão: 09/12/2016 a 31/12/2016	
0Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 21092016	Data do Ato: 09/12/2016	Data da Publicação: 09/12/2016	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 09/12/2016	Data da Publicação: 09/12/2016	Data da Comunicação ao TCM: 09/12/2016
Endereço Residencial: RUA TENENTE MANOEL OLIMPIO, S/N			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: CHAVAL			
UF: CE		CEP: 62.420-000	
Telefones: (88) 3625.1330			

Elaborado por: BRUNO DE CARVALHO CARDOZO		Período da Gestão: 09/12/2016 a 31/12/2016	
0Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 21092016	Data do Ato: 09/12/2016	Data da Publicação: 09/12/2016	

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira

MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Bruno de Carvalho Cardozo

MAT.: 3637



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(09/12/2016 a 31/12/2016)

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	15.280.810,50	13.053.454,42
Recitas Derivadas e Originárias	8.633,80	15.924,56
Transferências Correntes Recebidas	2.626.520,90	2.557.380,25
Outros Ingressos Operacionais	12.645.655,80	10.480.149,61
Desembolsos	14.892.222,68	13.151.189,07
Pessoal e Demais Despesas	5.976.073,93	5.216.931,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	8.916.148,75	7.934.257,60
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	388.587,82	-97.734,65
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	359.695,10	24.532,37
Aquisição de Ativo Não Circulante	359.695,10	24.532,37
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-359.695,10	-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: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	28.892,72	-122.267,02
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	77.695,84	199.962,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	106.588,56	77.695,84
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.633,80	13.324,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	2.600,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.633,80	15.924,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	2.626.520,90	2.557.380,25
da União	2.626.520,90	2.557.380,25
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.626.520,90	2.557.380,25
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Saúde	5.976.073,93	5.216.931,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.976.073,93	5.216.931,47



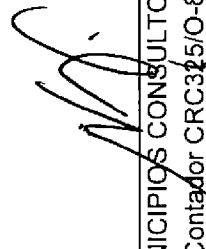
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Demonstração dos Fluxos de Caixa
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

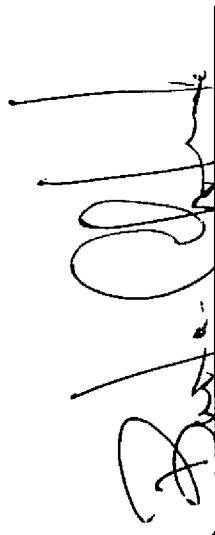
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

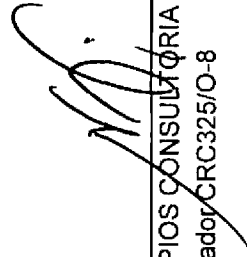
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

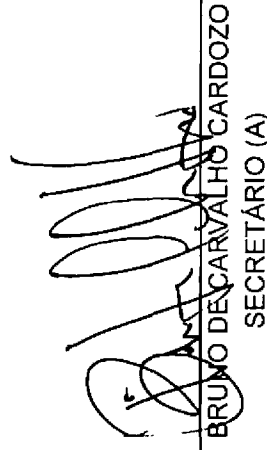
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

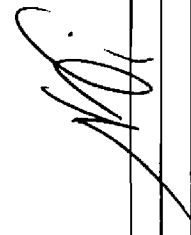
Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	388.587,82
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-359.695,10
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	28.892,72
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	77.695,84
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	106.588,56


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador/CRC325/O-8


BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
SECRETÁRIO (A)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Receitas Correntes	5.735.852,44	5.735.852,44	2.635.154,70	-3.100.697,74		
Receita Patrimonial	15.000,00	15.000,00	8.633,80	-6.366,20		
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	8.633,80	-6.366,20		
Transferências Correntes	5.720.852,44	5.720.852,44	2.626.520,90	-3.094.331,54		
Transferências Intergovernamentais	5.720.852,44	5.720.852,44	2.626.520,90	-3.094.331,54		
Subtotal das Receitas (I)	5.735.852,44	5.735.852,44	2.635.154,70	-3.100.697,74		
Refinanciamento (II)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	5.735.852,44	5.735.852,44	2.635.154,70	-3.100.697,74		
Déficit (IV)			4.241.522,13			
Total (V) = (III + IV)	5.735.852,44	5.735.852,44	6.876.676,83	1.140.824,39		
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.401.554,40	7.340.054,40	6.484.399,45	6.484.399,45	5.976.073,93	855.654,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.049.000,00	3.326.400,00	3.085.947,18	3.085.947,18	2.876.197,03	240.452,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.352.554,40	4.013.654,40	3.398.452,27	3.398.452,27	3.099.876,90	615.202,13
DESPESAS DE CAPITAL	652.500,00	519.590,00	392.277,38	392.277,38	359.695,10	127.312,62
INVESTIMENTOS	652.500,00	519.590,00	392.277,38	392.277,38	359.695,10	127.312,62
Subtotal das Despesas (VI)	8.054.054,40	7.859.644,40	6.876.676,83	6.876.676,83	6.335.769,03	982.967,57
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária	8.054.054,40	7.859.644,40	6.876.676,83	6.876.676,83	6.335.769,03	982.967,57
Outras Dívidas						0,00
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	8.054.054,40	7.859.644,40	6.876.676,83	6.876.676,83	6.335.769,03	982.967,57





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Orçamentário

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

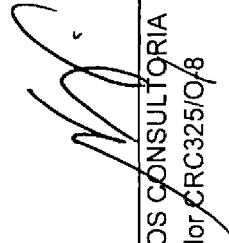
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Restos a Pagar Não Processados					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESpesas CORRENTES	4.414,34	78.759,00	34.639,00	29.859,00	48.534,34	4.780,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414,34	78.759,00	34.639,00	29.859,00	48.534,34	4.780,00
DESpesas DE CAPITAL	106.930,23	0,00	15.443,00	0,00	91.487,23	15.443,00
INVESTIMENTOS	106.930,23	0,00	15.443,00	0,00	91.487,23	15.443,00
Total	111.344,57	78.759,00	50.082,00	29.859,00	140.021,57	20.223,00

	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESpesas CORRENTES	380.939,11	877.977,31	762.625,34	75.802,05	420.489,03	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.671,92	338.944,98	338.944,98	40.825,00	10.846,92	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.267,19	539.032,33	423.680,36	34.977,05	409.642,11	
DESpesas DE CAPITAL	5.248,98	2.836,00	0,00	0,00	8.084,98	
INVESTIMENTOS	5.248,98	2.836,00	0,00	0,00	8.084,98	
Total	386.188,09	880.813,31	762.625,34	75.802,05	428.574,01	


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O/8


BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Orçamentário

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 2.635.154,70 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 45,94% da previsão inicial.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 87,49 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares	Créditos Especiais	Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
8.054.054,40	3.614.050,00	0,00	3.808.460,00	7.859.644,40	6.876.676,83	982.967,57



Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.635.154,70	2.573.304,81	Despesa Orçamentária (VI)	6.876.876,83	6.201.036,15
Ordinária	78.081,39	0,00	Ordinária	2.630.407,04	0,00
Vinculada	2.557.073,31	2.573.304,81	Vinculada	4.246.269,79	6.201.036,15
Outras Transferências Federais	0,00	106.492,52	Outras Transferências Federais	0,00	3.402.764,58
Recursos exclusivos do SUS	0,00	2.466.812,29	Recursos exclusivos do SUS	0,00	2.798.271,57
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.557.073,31	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.246.269,79	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.822.669,12	9.720.218,95	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.255.624,06	6.362.941,57
Fundo Municipal de Saúde	2.620.271,57	2.123.280,02	Fundo Municipal de Saúde	2.635.442,34	2.573.304,81
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	1.958.039,51	1.666.264,09	Secretaria de Saúde	4.620.181,72	3.789.636,76
Secretaria de Saúde	7.244.358,04	5.930.664,84			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.363.894,48	1.719.502,97	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.660.524,69	1.571.316,03
CONTRIBUICAO APEOC	314,04	349,48	CONTRIBUICAO APEOC	364,08	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	9.656,45	8.787,41	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	10.271,22	6.327,05
CONTRIBUICAO SSPMI	0,00	99,50	Contribuicao Previdenciaria - INSS	458.375,33	266.465,43
Contribuicao Previdenciaria - INSS	392.260,67	334.399,84	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	83.775,52
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	99.502,81	IRRF	217.903,89	169.212,31
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	78.759,00	ISS	41.174,02	20.237,55
Empenhado a Pagar Processado	540.907,80	880.813,31	Outras Restituições	18.822,96	22.039,44
FETAMCE	0,00	130,57	PENSÃO ALIMENTICIA	68.016,77	62.426,86
IRRF	217.903,89	168.403,47	Restos a Pagar 2012	1.437,99	4.620,00
ISS	41.099,42	20.276,15	Restos a Pagar 2013	0,00	104.229,97
Outras Restituições	18.822,96	22.039,44	Restos a Pagar 2014	3.175,52	798.262,48
PENSÃO ALIMENTICIA	76.819,65	71.511,58	Restos a Pagar 2015	787.870,83	0,00
SEGURO M.A	2.985,33	0,00	SINDSAUDE	0,00	169,50
SEST/SENAT	252,18	263,74	SINDSPMC	3.757,68	260,48
SINDSAUDE	2.457,75	2.610,30	Salario Familia	31.066,76	32.818,64
SINDSPMC	2.811,81	2.625,31	Salario Maternidade	18.000,00	394,00
Salario Familia	39.314,89	28.537,06	Sindicato Apeoc	287,64	1.076,80
Salario Maternidade	18.000,00	394,00			
Sindicato Apeoc	287,64	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Orçamentário

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

BRUNILDA DE CARVALHO CARDOZO
SECRETÁRIO (A)

Ingressos		Dispendios	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
Saldo do Exercício Anterior (IV)	77.695,84	199.962,86	Saldo para Exercício Seguinte (IX)
Caixa e Equivalente de Caixa	16,22	13.466,01	Caixa e Equivalente de Caixa
B.B 5.915-3 (F M SAUDE)	16,22	13.466,01	B.B 5.915-3 (F M SAUDE)
B.B 6.963-9 (MS/PIPI/TFVS)	863,27	793,58	B.B 6.963-9 (MS/PIPI/TFVS)
B.B 7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA)	257,70	236,89	B.B 7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA)
B.B 7.518-3 (FNS/SUS/IMAC)	228,45	210,00	B.B 7.518-3 (FNS/SUS/IMAC)
B.B 7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)	1.160,92	1.067,20	B.B 7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)
B.B 7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS)	159,00	284,76	B.B 7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS)
B.B 8.659-2 (FMSAUADE-FECOP)	1.964,56	1.805,95	B.B 8.659-2 (FMSAUADE-FECOP)
B.B 8.821-8 (FNS-BLAFB)	17.852,81	10.718,15	B.B 8.821-8 (FNS-BLAFB)
B.B 8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB)	63,55	316,08	B.B 8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB)
B.B 8.823-4 (FNS BLGES/CAPS)	0,06	0,05	B.B 8.823-4 (FNS BLGES/CAPS)
B.B 8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL)	21,65	286,49	B.B 8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL)
B.B 8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS)	725,50	4.285,72	B.B 8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS)
B.B 9.081-6 (PMCHAVAL/FMS)	6.667,82	4.839,51	B.B 9.081-6 (PMCHAVAL/FMS)
B.B 9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR)	3.982,55	3.661,02	B.B 9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR)
B.B 9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	1.289,52	1.185,41	B.B 9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)
B.B 9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO)	15.376,81	111.725,54	B.B 9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO)
B.B 9.902-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV)	56,08	55,99	B.B 9.902-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV)
B.B 10.007-2 (FMSAUADE/CHAVAL - EST)	5.540,68	907,02	B.B 10.007-2 (FMSAUADE/CHAVAL - EST)
B.B 10.041-2 (FMS - FECOP)	20.528,33	43.244,35	B.B 10.041-2 (FMS - FECOP)
B.B 16.973-0 (UNID MISTA SAUDE)	219,30	201,60	B.B 16.973-0 (UNID MISTA SAUDE)
B.B 58.044-9 (MS/PAB)	151,12	138,92	B.B 58.044-9 (MS/PAB)
CEF 624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS)	569,94	532,52	CEF 624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Total (V) = (I + II + III + IV)	15.899.414,14	14.212.989,59	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)
			15.899.414,14
			14.212.989,59

(Handwritten signature)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

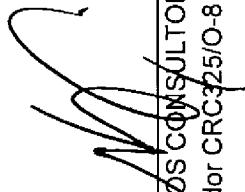
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

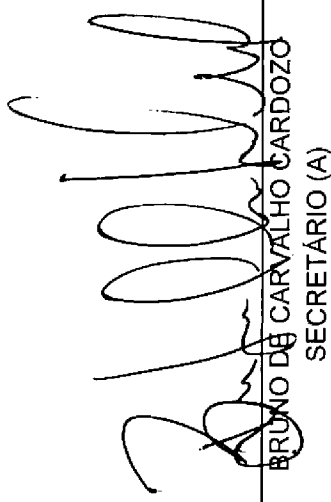
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

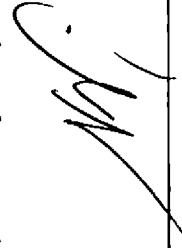
- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

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



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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 2.635.154,70 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS).

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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





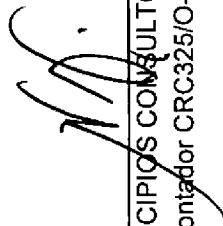
Notas Explicativas

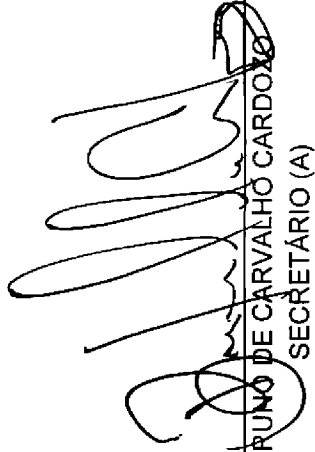
Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	2.635.154,70	Saúde	6.876.676,83
- Receita Patrimonial	8.633,80		
- Transferências Correntes	2.626.520,90		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
- Transferências de Capital	0,00		
EMPENHADO A PAGAR	540.907,80		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	822.986,68	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.660.524,69
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões	7.255.624,06
- RECEBIDAS	11.822.669,12	- CONCEDIDAS	106.588,56
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	77.695,84	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL	15.899.414,14
TOTAL	15.899.414,14	TOTAL	15.899.414,14

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


BRUNO DE CARVALHO CARDOSO
SECRETARIO (A)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	106.588,56	85.943,97	PASSIVO CIRCULANTE	1.060.533,63	1.411.355,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.588,56	77.695,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	209.750,15	338.944,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.588,56	77.695,84	PESSOAL A PAGAR	209.750,15	338.944,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	106.588,56	77.695,84	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	209.750,15	338.944,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.588,56	77.695,84	PESSOAL A PAGAR	209.750,15	338.944,98
Banco do Brasil	105.974,59	77.125,90	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	209.750,15	338.944,98
Caixa Econômica Federal	813,97	569,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	759.731,66	928.056,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.248,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	759.731,66	928.056,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.248,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	759.731,66	928.056,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.248,13	FORNECEDORES NACIONAIS	759.731,66	928.056,42
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	8.248,13	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	759.731,66	928.056,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.189.692,37	1.781.971,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.051,82	144.353,62
IMOBILIZADO	2.189.692,37	1.781.971,99	VALORES RESTITUIVEIS	91.051,82	144.353,62
BENS MOVEIS	834.907,55	812.455,47	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.051,82	144.353,62
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	834.907,55	812.455,47	CONSIGNAÇÕES	88.066,49	144.353,62
DEMAIS BENS MÓVEIS	834.907,55	812.455,47	INSS	52.427,23	118.541,89
OUTROS BENS MÓVEIS	834.907,55	812.455,47	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.982,56	1.730,38
BENS IMÓVEIS	1.354.784,82	969.516,52	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	24.853,82	24.006,75
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.354.784,82	969.516,52	ISS	0,00	74,60
			PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.802,88	0,00
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.985,33	0,00
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	291.738,48
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	291.738,48
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	291.738,48
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	291.738,48
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	291.738,48
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	291.738,48
			Total do Passivo	1.060.533,63	1.703.093,50
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.235.747,30	164.822,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	812.441,25	53.477,89
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	812.441,25	53.477,89



Ativo		Passivo			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Total do Passivo			1.060.533,63		
1.867.915,96			1.703.093,50		
Patrimônio Líquido					
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
				758.963,36	-143.087,43
SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
				53.477,89	196.565,32
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS					
				423.306,05	111.344,57
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
				423.306,05	111.344,57
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
				423.306,05	111.344,57
Total do Patrimônio Líquido			1.235.747,30		
2.296.280,93			1.867.915,96		
Total					
2.296.280,93			1.867.915,96		

Ativo Financeiro	106.588,56	85.943,97	Passivo Financeiro	1.060.533,63	1.411.355,02
Ativo Permanente	2.189.692,37	1.781.971,99	Passivo Permanente	0,00	291.738,48
Saldo Patrimonial			Saldo dos Atos Potenciais Passivos	1.235.747,30	164.822,46

Compensações

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos					
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
Outros Atos Potenciais do Passivo					
	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total			Total		
0,00			0,00		

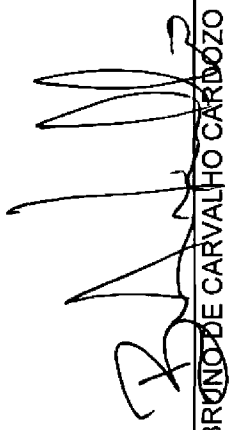


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Balanço Patrimonial
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

- IMOBILIZADO: R\$ 2.189.692,37 (DOIS MILHOES CENTO E OITENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	812.455,47	22.452,08	0,00	0,00	834.907,55
BENS IMÓVEIS	969.516,52	385.268,30	0,00	0,00	1.354.784,82
TOTAL	1.781.971,99	407.720,38	0,00	0,00	2.189.692,37

Notas Explicativas

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

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

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

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

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 209.750,15 (DUZENTOS E NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 759.731,66 (SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 91.051,82 (NOVENTA E UM MIL CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Patrimonial

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

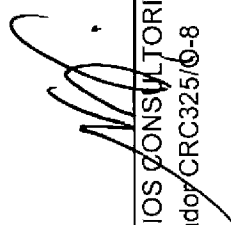
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

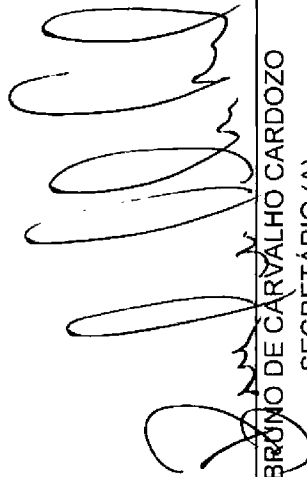
Notas Explicativas

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 1.235.747,30 (UM MILHAO DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador/CRC325/0-8


BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
SECRETÁRIO (A)



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.533.625,87	12.494.395,70	13.774.662,51	12.547.483,13
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.600,00	3.085.945,61	2.773.049,10
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.600,00	3.057.464,84	2.736.723,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	2.600,00	3.057.464,84	2.736.723,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	2.600,00	3.057.464,84	2.736.723,46
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.600,00	3.057.464,84	2.736.723,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.633,80	13.324,56	3.057.464,84	2.736.723,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	8.633,80	13.324,56	28.480,77	34.876,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.633,80	13.324,56	28.480,77	34.876,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.633,80	13.324,56	28.480,77	34.876,32
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	8.633,80	13.324,56	28.480,77	34.876,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.449.190,02	12.277.599,20	0,00	1.449,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.822.669,12	9.720.218,95	0,00	1.449,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.822.669,12	9.720.218,95	0,00	1.449,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	11.822.669,12	9.720.218,95	0,00	1.449,32
REPASSE RECEBIDO	11.822.669,12	9.720.218,95	1.749.760,17	2.566.505,06
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.626.520,90	2.557.380,25	730.780,18	936.106,74
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.626.520,90	2.557.380,25	683.201,18	900.396,70
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	2.626.520,90	2.557.380,25	683.201,18	900.396,70
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.626.520,90	2.557.380,25	683.201,18	900.396,70
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	75.802,05	110.871,94	47.579,00	35.710,04
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.802,05	110.871,94	47.579,00	35.710,04
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	75.802,05	110.871,94	47.579,00	35.710,04
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.802,05	110.871,94	1.018.999,99	1.630.398,32

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	671.523,20		671.523,20	865.387,17
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	334.596,79		334.596,79	750.431,15
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	334.596,79		334.596,79	750.431,15
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	334.596,79		334.596,79	750.431,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.593.730,90		7.593.730,90	6.675.886,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.255.624,06		7.255.624,06	6.362.941,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	7.255.624,06		7.255.624,06	6.362.941,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	7.255.624,06		7.255.624,06	6.362.941,57
REPASSE CONCEDIDO	7.255.624,06		7.255.624,06	6.362.941,57
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	338.106,84		338.106,84	312.947,18
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - COI	338.106,84		338.106,84	312.947,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.345.205,83		1.345.205,83	532.040,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.345.205,83		1,345.205,83	532,040,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.345.205,83		1,345.205,83	532,040,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	1.345.205,83		1,345.205,83	532,040,22
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.345.205,83		1,345.205,83	532,040,22
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit	758.963,36		758.963,36	143.087,43

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	407.720,38		407.720,38	27.368,37
Desincorporação de Passivo	0,00		0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00		0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00		0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

BRUNA DE CARVALHO CARDOZO

SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

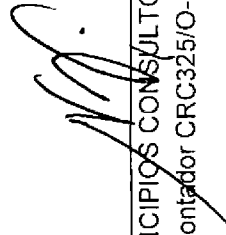
Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 14.533.625,87(QUATORZE MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E TRES MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 13.774.662,51(TREZE MILHOES SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
26/02/2016	24020006	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.122.0007.2.056-0000	4.4.90.52.00	19128	1.399,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAVAL - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
18283	COMPUTADOR SI CH+INTEL CELERON DC. 2GB. 500GB.DVD	1.399,000	1	1.399,000
04/03/2016 01030047	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.122.0007.2.056-0000	4.4.90.52.00	19269
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.			359,00
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
20323	IMPRESSORA BROTHER LASER	359,000	1	359,000

Total por Unidade Oçamentária R\$: 1.758,00

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
06/01/2016	04010156	R FONTENELE GOMES - ME	10.301.0020.2.059-0000	4.4.90.52.00	501	768,00	B. Móvel

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

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
10238	CADERNO BROCHURA C/ 48 FLS - EDUC	159,000	2	318,000
18417	BIRO 1,20 X 0,60 C/2GAV.SOFT	225,000	2	450,000
03/03/2016 01030024	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.301.0020.2.059-0000	4.4.90.52.00	288
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF V SALA DE ODONTOLOGIA, NESTE MUNICIPIO.			1.134,68
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
13815	UNID. EXTERNA PHILCO PH9000FM 9K 220V-BRANCO	771,490	1	771,490
13816	UNID. INTERNA PHILCO PH9000FM HW 9K 220V-BRANCO	363,190	1	363,190
04/03/2016 01030048	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0020.2.059-0000	4.4.90.52.00	19268
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, FICANDO A DISPOSIÇÃO PARA CARTÃO DO SUS DESTA MUNICIPALIDADE.			699,00
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
20324	IMPRESSORA HP LASER P 1606DN	699,000	1	699,000
07/04/2016 05040005	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0020.2.059-0000	4.4.90.52.00	19776
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SALA DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA, DESTA MUNICIPALIDADE.			999,00
				B. Móvel

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

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.
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	15248	IMPRESSORA HP LASER P1102W	999,000	1	999,000		

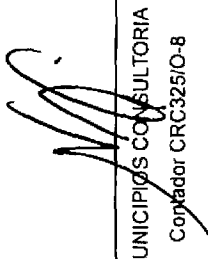
Total por Unidade Oçamentária R\$: 3.600,68

Unidade Oçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
16/03/2016	15020010	CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIP. HOSP. LTDA ME	10.122.0007.2.066-0000	4.4.90.52.00	8	16.850,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UNIDADE SELADA 22 X 47 (AMPOLA), COM CALIBRAÇÃO DOS PARÂMETROS DE FABRICAÇÃO DO APARELHO DE RAIOS - X PARA ATENDER A NECESSIDADE PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO PASSOS PACHECO DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
18499	UNIDADE SELADA 22 X 47 (AMPOLA), COM CALIBRAÇÃO DOS PARÂMETROS	16.850,000	1	16.850,000		
12/04/2016	11040003 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.122.0007.2.066-0000	4.4.90.52.00	291	243,40	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NESSIDADE DA SALA DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO PASSOS PACHECO NO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.						

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
20801	VENT. MALLORY TURBO SIL. COL C/CONT 40CM 220V-PRETO/CINZA	243,400	1	243,400
Total por Unidade Oçamentária R\$:				17.093,40
Total por Unidade Gestora R\$:				22.452,08
Total Geral R\$:				22.452,08


 MUNICIPIOS CONSULTORIA
 Contador CRC325/O-8


 RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
 Tesoureiro


 BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
 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

AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Total por Unidade Oçamentária R\$: 324.874,95

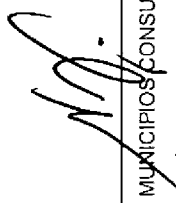
Unidade Oçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

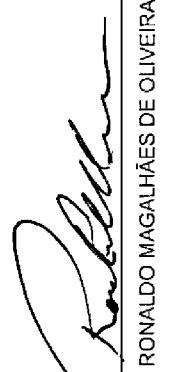
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
25/05/2016	18050009	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	10.302.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	0132	22.416,46	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE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


Total por Unidade Oçamentária R\$: 44.950,35

Total por Unidade Gestora R\$: 369.825,30

Total Geral R\$: 369.825,30


 MUNICIPIOS CONSULTORIA
 Contador CRC325/O-8


 RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
 Tesoureiro


 BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
 Gestor

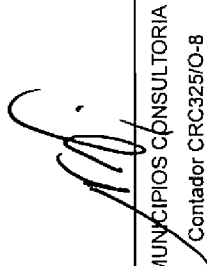
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Liquidações - Aquisição/Construção de Bens Imóveis

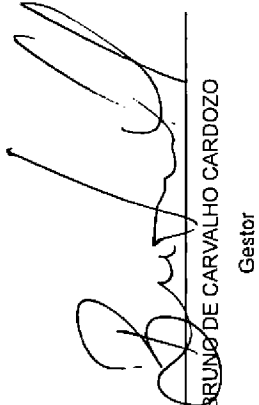
Período:

(01/01/2016 a 31/12/2016)

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.
30/12/2016	04120003	04/12/2013	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA I	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	433.212,15	15.443,00	0,00		147
Histórico: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1 - LOCAL: LOCALIDADE DE MUCAMBO - MUNICÍPIO DE CHAVAL - CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.										
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						15.443,00				
Total por Unidade Gestora R\$:						15.443,00				
Totais Gerais R\$:						15.443,00				


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Tesoureiro


BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(09/12/2016 a 31/12/2016)

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

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

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	2.635.154,70	Despesas Correntes	6.484.399,45
Receita Patrimonial	8.633,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.085.947,18
Transferências Correntes	2.626.520,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.398.452,27
DEFICIT Corrente	3.849.244,75	Despesas de Capital	392.277,38
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	392.277,38
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	392.277,38		
R E S U M O			
Receitas Correntes	2.635.154,70	Despesas	6.484.399,45
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	392.277,38
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	4.241.522,13		
Total Geral do Anexo 01:	6.876.676,83		6.876.676,83

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
SECRETÁRIO (A)

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.635.154,70
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		8.633,80	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	8.633,80		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.633,80		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.633,80		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS FMS	8.633,80		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.626.520,90	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.626.520,90		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.626.520,90		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	384.748,00		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	446.155,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	295.581,00		
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	224.115,00		
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	260.000,00		
1721.33.11.40.00	Assistência Financeira Complementar – Acs – 95%	251.353,80		
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	553.407,00		
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	303,30		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	142.817,80		
1721.33.14.10.00	FAEC – CAPS – Assistência de Saúde Mental	13.140,00		
1721.33.15.10.00	Componente Básico da Assistência Farmaceutica	24.000,00		
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	30.900,00		

Total Geral: 2.635.154,70

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

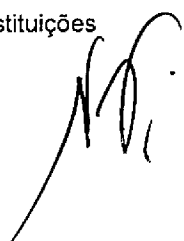
BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 10	Secretaria de Saúde			
U.O.: 10.01	Secretaria de Saúde			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			2.045.154,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.424.760,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.424.760,63		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	317.375,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.078.902,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	28.480,77		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		620.394,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	620.394,04		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	280.668,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.690,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.048,54		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.280,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.879,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	132.378,72		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	12.448,92		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			1.758,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.758,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.758,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.758,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.046.912,67	2.046.912,67	2.046.912,67

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 10	Secretaria de Saúde			
U.O.: 10.02	Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			2.369.758,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		718.695,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	718.695,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23.687,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	695.007,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		1.651.063,79	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	338.106,84		
3.3.70.41.00	Contribuições	338.106,84		



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

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
 Página.: 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.312.956,95		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	576.094,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	366.789,89		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	46.299,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152.994,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	109.323,79		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	51.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	9.155,77		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			328.475,63
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		328.475,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	328.475,63		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	324.874,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.600,68		
Total da Unidade Orçamentária:		2.698.234,43	2.698.234,43	2.698.234,43

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			2.069.485,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		942.491,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	942.491,54		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	192.217,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	750.274,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.126.994,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.126.994,44		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	356.315,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	890,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	278.953,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416.670,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	68.644,28		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	5.520,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			62.043,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		62.043,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	62.043,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	44.950,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.093,40		
Total da Unidade Orçamentária:		2.131.529,73	2.131.529,73	2.131.529,73



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 6.876.676,83



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8



BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
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			6.484.399,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.085.947,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.085.947,18		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	533.280,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.524.184,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	28.480,77		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.398.452,27	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	338.106,84		
3.3.70.41.00	Contribuições	338.106,84		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.060.345,43		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.213.079,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.880,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	673.792,18		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	47.579,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	670.543,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	310.346,79		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	51.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	27.125,11		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			392.277,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		392.277,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	392.277,38		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	369.825,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.452,08		

Total Geral: 6.876.676,83

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

BRUNO DE CARVALHO CARDOZO

SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.046.912,67	2.046.912,67
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.045.632,67	2.045.632,67
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.045.632,67	2.045.632,67
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.046.912,67	2.046.912,67

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

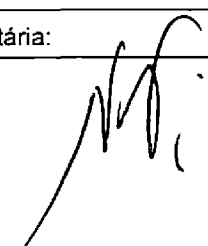
U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	324.874,95	2.373.359,48	2.698.234,43
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	324.874,95	1.963.074,75	2.287.949,70
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	1.912.074,75	1.912.074,75
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	324.874,95	0,00	324.874,95
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	338.106,84	338.106,84
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	338.106,84	338.106,84
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	46.299,00	46.299,00
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	46.299,00	46.299,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	25.878,89	25.878,89
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	25.878,89	25.878,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	324.874,95	2.373.359,48	2.698.234,43

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	44.950,35	2.086.579,38	2.131.529,73
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.086.579,38	2.086.579,38
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.086.579,38	2.086.579,38
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	44.950,35	0,00	44.950,35
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	44.950,35	0,00	44.950,35
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	44.950,35	2.086.579,38	2.131.529,73



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	369.825,30	6.506.851,53	6.876.676,83
---------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8



BRUNO DE CARVALHO CARDOZO

SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	369.825,30	6.506.851,53	6.876.676,83
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.132.212,05	4.132.212,05
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	4.132.212,05	4.132.212,05
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	324.874,95	1.963.074,75	2.287.949,70
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	1.912.074,75	1.912.074,75
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	324.874,95	0,00	324.874,95
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	44.950,35	338.106,84	383.057,19
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	44.950,35	0,00	44.950,35
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	338.106,84	338.106,84
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	46.299,00	46.299,00
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	46.299,00	46.299,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	25.878,89	25.878,89
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	25.878,89	25.878,89
Total Geral:		0,00	369.825,30	6.506.851,53	6.876.676,83

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	2.630.407,04	4.246.269,79	6.876.676,83
10.122.0000	Administração Geral	2.016.460,82	2.115.751,23	4.132.212,05
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.016.460,82	2.115.751,23	4.132.212,05
10.244.0000	Assistência Comunitária	1.280,00	0,00	1.280,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.280,00	0,00	1.280,00
10.301.0000	Atenção Básica	229.609,03	2.058.340,67	2.287.949,70
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.912.074,75	1.912.074,75
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	51.000,00	51.000,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	229.609,03	95.265,92	324.874,95
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	383.057,19	0,00	383.057,19
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	44.950,35	0,00	44.950,35
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	338.106,84	0,00	338.106,84
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	46.299,00	46.299,00
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	46.299,00	46.299,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	25.878,89	25.878,89
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	25.878,89	25.878,89
Total Geral:		2.630.407,04	4.246.269,79	6.876.676,83

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
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	2.046.912,67	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.698.234,43	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	2.131.529,73	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	6.876.676,83	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	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.912,67
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.234,43
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.529,73
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876.676,83


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
SECRETÁRIO (A)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	5.735.852,44	2.635.154,70	3.100.697,74 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15.000,00	8.633,80	6.366,20 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	8.633,80	6.366,20 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	8.633,80	6.366,20 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	15.000,00	8.633,80	6.366,20 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados RENDIMENTOS FMS	15.000,00	8.633,80	6.366,20 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.720.852,44	2.626.520,90	3.094.331,54 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	5.720.852,44	2.626.520,90	3.094.331,54 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	5.720.852,44	2.626.520,90	3.094.331,54 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	250.000,00	384.748,00	134.748,00 (+)
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	2.610.852,44	446.155,00	2.164.697,44 (-)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	250.000,00	295.581,00	45.581,00 (+)
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	190.000,00	224.115,00	34.115,00 (+)
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	500.000,00	260.000,00	240.000,00 (-)
1721.33.11.40.00	Assistência Financeira Complementar – Acs – 95%	110.000,00	251.353,80	141.353,80 (+)
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	460.000,00	553.407,00	93.407,00 (+)
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	70.000,00	303,30	69.696,70 (-)
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	110.000,00	142.817,80	32.817,80 (+)
1721.33.14.10.00	FAEC – CAPS – Assistência de Saúde Mental	80.000,00	13.140,00	66.860,00 (-)
1721.33.15.10.00	Componente Básico da Assistência Farmaceutica	60.000,00	24.000,00	36.000,00 (-)
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	300.000,00	30.900,00	269.100,00 (-)
Total Geral:		5.735.852,44	2.635.154,70	3.100.697,74 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

BRUNO DE CARVALHO CARDOZO

SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	2.332.200,00	0,00	2.332.200,00	2.045.154,67	287.045,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.501.800,00	0,00	1.501.800,00	1.424.760,63	77.039,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.501.800,00	0,00	1.501.800,00	1.424.760,63	77.039,37
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	318.150,00	0,00	318.150,00	317.375,91	774,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.140.150,00	0,00	1.140.150,00	1.078.902,38	61.247,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	28.500,00	0,00	28.500,00	28.480,77	19,23
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	1,57	4.998,43
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	830.400,00	0,00	830.400,00	620.394,04	210.005,96
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	823.400,00	0,00	823.400,00	620.394,04	203.005,96
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	281.500,00	0,00	281.500,00	280.668,66	831,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.700,00	0,00	20.700,00	10.690,00	10.010,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.200,00	0,00	89.200,00	28.048,54	61.151,46
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	1.280,00	3.720,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	110.000,00	54.000,00	56.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	106.000,00	0,00	106.000,00	100.879,20	5.120,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	139.000,00	0,00	139.000,00	132.378,72	6.621,28
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	60.000,00	0,00	60.000,00	12.448,92	47.551,08
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	42.500,00	0,00	42.500,00	1.758,00	40.742,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.500,00	0,00	42.500,00	1.758,00	40.742,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.500,00	0,00	42.500,00	1.758,00	40.742,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	32.500,00	0,00	32.500,00	1.758,00	30.742,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.374.700,00	0,00	2.374.700,00	2.046.912,67	327.787,33

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

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.697.310,00	0,00	2.697.310,00	2.369.758,80	327.551,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	805.000,00	0,00	805.000,00	718.695,01	86.304,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	805.000,00	0,00	805.000,00	718.695,01	86.304,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	32.500,00	0,00	32.500,00	23.687,04	8.812,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	745.000,00	0,00	745.000,00	695.007,97	49.992,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.892.310,00	0,00	1.892.310,00	1.651.063,79	241.246,21
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	338.700,00	0,00	338.700,00	338.106,84	593,16
3.3.70.41.00	Contribuições	338.700,00	0,00	338.700,00	338.106,84	593,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.553.610,00	0,00	1.553.610,00	1.312.956,95	240.653,05
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	586.500,00	0,00	586.500,00	576.094,50	10.405,50
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	1.300,00	13.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	438.500,00	0,00	438.500,00	366.789,89	71.710,11
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	47.100,00	0,00	47.100,00	46.299,00	801,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	164.000,00	0,00	164.000,00	152.994,00	11.006,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	126.510,00	0,00	126.510,00	109.323,79	17.186,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	60.000,00	0,00	60.000,00	9.155,77	50.844,23
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	379.000,00	0,00	379.000,00	328.475,63	50.524,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	379.000,00	0,00	379.000,00	328.475,63	50.524,37
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	379.000,00	0,00	379.000,00	328.475,63	50.524,37
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	330.000,00	0,00	330.000,00	324.874,95	5.125,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	24.000,00	0,00	24.000,00	3.600,68	20.399,32
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.076.310,00	0,00	3.076.310,00	2.698.234,43	378.075,57

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

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
 Página.: 3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

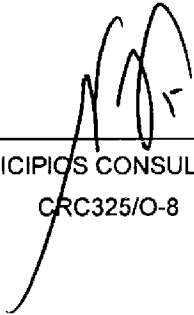
U.O.: 10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.310.544,40	0,00	2.310.544,40	2.069.485,98	241.058,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.019.600,00	0,00	1.019.600,00	942.491,54	77.108,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.019.600,00	0,00	1.019.600,00	942.491,54	77.108,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	203.100,00	0,00	203.100,00	192.217,05	10.882,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	782.500,00	0,00	782.500,00	750.274,49	32.225,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.290.944,40	0,00	1.290.944,40	1.126.994,44	163.949,96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.290.944,40	0,00	1.290.944,40	1.126.994,44	163.949,96
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	409.794,40	0,00	409.794,40	356.315,99	53.478,41
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	890,00	6.110,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	320.000,00	0,00	320.000,00	278.953,75	41.046,25
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	432.250,00	0,00	432.250,00	416.670,00	15.580,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	89.300,00	0,00	89.300,00	68.644,28	20.655,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.600,00	0,00	10.600,00	5.520,42	5.079,58
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	98.090,00	0,00	98.090,00	62.043,75	36.046,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	98.090,00	0,00	98.090,00	62.043,75	36.046,25
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	98.090,00	0,00	98.090,00	62.043,75	36.046,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.590,00	0,00	55.590,00	44.950,35	10.639,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	42.500,00	0,00	42.500,00	17.093,40	25.406,60
Total da Unidade Orçamentária:		2.408.634,40	0,00	2.408.634,40	2.131.529,73	277.104,67

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)

Total Geral:	7.859.644,40	0,00	7.859.644,40	6.876.676,87	982.967,57
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8



BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

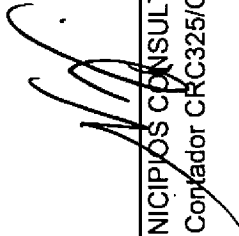
Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	8.248,13	39.314,89	31.066,76	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	8.248,13	39.314,89	31.066,76	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
INSS	118.541,89	0,00	392.260,67	458.375,33	0,00	52.427,23
Contribucao Previdenciaria - INSS	118.541,89	0,00	392.260,67	458.375,33	0,00	52.427,23
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.730,38	0,00	252,18	0,00	0,00	1.982,56
SEST/SENAT	1.730,38	0,00	252,18	0,00	0,00	1.982,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	217.903,89	217.903,89	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	217.903,89	217.903,89	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.822,96	18.822,96	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	18.822,96	18.822,96	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	24.006,75	0,00	15.527,69	14.680,62	0,00	24.853,82
CONTRIBUICAO APEOC	653,56	0,00	314,04	364,08	0,00	603,52
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	15.232,16	0,00	9.656,45	10.271,22	0,00	14.617,39
SINDSAUDE	4.331,43	0,00	2.457,75	0,00	0,00	6.789,18
SINDSPMC	3.789,60	0,00	2.811,81	3.757,68	0,00	2.843,73
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	287,64	287,64	0,00	0,00
ISS	74,60	0,00	41.099,42	41.174,02	0,00	0,00
ISS	74,60	0,00	41.099,42	41.174,02	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	76.819,65	68.016,77	0,00	8.802,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	76.819,65	68.016,77	0,00	8.802,88
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	2.985,33	0,00	0,00	2.985,33
SEGURO M.A	0,00	0,00	2.985,33	0,00	0,00	2.985,33
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.457.104,97	0,00	540.907,80	1.008.307,96	0,00	989.704,81
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	190.103,57	0,00	0,00	169.880,57	0,00	20.223,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.267.001,40	0,00	540.907,80	838.427,39	0,00	969.481,81
Total Geral:	1.601.458,59	8.248,13	1.363.894,48	1.876.348,31	0,00	1.080.756,63



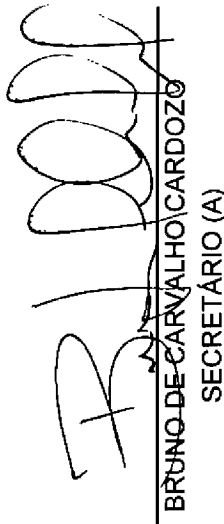
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



BRUNO DE CARVALHO CARDOSO
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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(09/12/2016 a 31/12/2016)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2016 (09/12/2016 a 31/12/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira

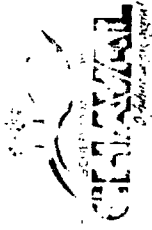
MAT.: 0029

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Bruno de Carvalho Cardozo

MAT.: 3637



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 09/12/2016 a 31/12/2016

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador:

ASS:

Nome: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 019648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS:

Nome: Ronaldo Magalhães de Oliveira

MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS:

Nome: BRUNO DE CARVALHO CARDOZO

MAT.: 3637



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(09/12/2016 a 31/12/2016)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2016 (09/12/2016 a 31/12/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Bruno de Carvalho Cardozo
MAT.: 3637



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 09/12/2016 a 31/12/2016


Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

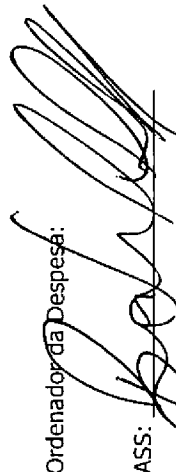
Contador:

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

Tesoureiro:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Bruno de Carvalho Cardozo
MAT.: 3637



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(09/12/2016 a 31/12/2016)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2016 (09/12/2016 a 31/12/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Bruno de Carvalho Cardozo
MAT.: 3637



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 09/12/2016 a 31/12/2016

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

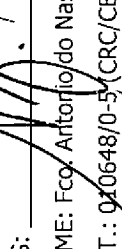
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS


RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor RS	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

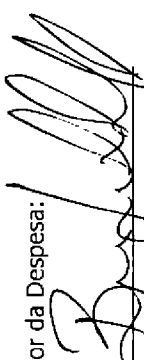
Contador:

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

Tesoureiro:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Bruno de Carvalho Cardozo
MAT.: 3637



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(09/12/2016 a 31/12/2016)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Órgão: 10 - Secretária de Saúde

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120119	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONT	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.04.00	6.218,66	6.218,66	0,00	6.218,66
01120122	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONTRA	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.04.00	10.140,00	10.140,00	0,00	10.140,00
01120117	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE CONC	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	67.332,06	67.332,06	0,00	67.332,06
01120118	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - SEC. DE SAUDE COMISSIONA	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01120121	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - AG. COMUNITARIOS - CONCUJ	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	3.028,00	3.028,00	0,00	3.028,00
01120123	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - SEC. DE SAUDE CONT (MOTOI	10.122.0007.2.056-0000	3.1.90.11.00	880,00	880,00	0,00	880,00
01120155	01/12/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.04.00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
02050074	02/05/2016	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02060004	02/06/2016	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01070021	01/07/2016	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01080018	01/08/2016	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01090011	01/09/2016	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03100111	03/10/2016	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01110012	01/11/2016	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01120021	01/12/2016	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.35.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01030036	01/03/2016	Ordinário	DIANA ALVES GALVAO	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	1.008,00	394,30	0,00	394,30
01060168	01/06/2016	Ordinário	SILVANA MARIA PESSOA SIMPLICIO	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	604,80	0,00	604,80
28090001	28/09/2016	Ordinário	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00
03100079	03/10/2016	Ordinário	JOSE HERMES DA SILVA MOTA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00
04010008	04/01/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	9.998,51	4,20	0,00	4,20
04010150	04/01/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	9.981,06	8.105,65	0,00	8.105,65
25030003	25/03/2016	Ordinário	HM PUBLICIDADE	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	12.500,00	8.050,00	0,00	8.050,00
01090180	01/09/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	3.422,62	3.220,33	0,00	3.220,33
01090193	01/09/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	1.153,98	960,14	0,00	960,14
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						180.997,89	162.473,14	0,00	162.473,14

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120130	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - PISO DE ATENCAO BASICA CC	10.301.0020.2.059-0000	3.1.90.11.00	34.560,00	34.560,00	0,00	34.560,00
01120131	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - F. N. S - CONCURSADOS	10.301.0020.2.059-0000	3.1.90.11.00	21.654,40	21.654,40	0,00	21.654,40
01120157	01/12/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAI	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.04.00	29.220,00	29.220,00	0,00	29.220,00
20090003	20/09/2016	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	8.783,00	2.979,00	0,00	2.979,00
03100119	03/10/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	581,00	581,00	0,00	581,00
03100121	03/10/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	861,80	861,80	0,00	861,80
03100122	03/10/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	2.000,40	2.000,40	0,00	2.000,40
12120008	12/12/2016	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	4.977,00	2.377,00	0,00	2.377,00
12120010	12/12/2016	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	10.287,20	10.287,20	0,00	10.287,20
12120011	12/12/2016	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	6.036,70	6.036,70	0,00	6.036,70
12120012	12/12/2016	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	10.977,20	10.977,20	0,00	10.977,20

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14120001	14/12/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	892,00	892,00	0,00	892,00
04010151	04/01/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02050088	02/05/2016	Global	ACASTEC COMER. E SERV. EM EQUIP.	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00
01060175	01/06/2016	Ordinário	ACASTEC COMER. E SERV. EM EQUIP.	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
01070121	01/07/2016	Ordinário	ACASTEC COMER. E SERV. EM EQUIP.	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
01090181	01/09/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04100001	04/10/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	2.048,00	2.048,00	0,00	2.048,00
01110147	01/11/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	1.378,84	1.378,84	0,00	1.378,84
01120028	01/12/2016	Ordinário	ACASTEC COMER. E SERV. EM EQUIP.	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00
14120002	14/12/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.301.0020.2.059-0000	3.3.90.39.00	1.024,00	1.024,00	0,00	1.024,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						178.961,54	170.557,54	0,00	170.557,54

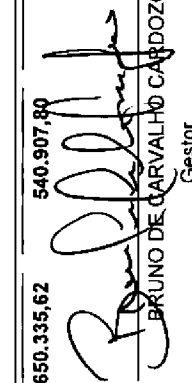
Unidade Oçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110085	01/11/2016	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.04.00	14.549,32	1.114,32	0,00	1.114,32
01120135	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.04.00	11.440,00	11.440,00	0,00	11.440,00
01120134	01/12/2016	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	52.582,71	52.582,71	0,00	52.582,71
01110101	01/11/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.04.00	4.095,99	1.495,99	0,00	1.495,99
01120159	01/12/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.04.00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00
23050019	23/05/2016	Ordinário	M.N. ARAUJO-GAS	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	230,00	230,00	0,00	230,00
28060004	28/06/2016	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	22.386,00	1.826,00	0,00	1.826,00
28060005	28/06/2016	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	17.632,00	4.632,00	0,00	4.632,00
12070007	12/07/2016	Ordinário	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.219,00	451,00	0,00	451,00
29070001	29/07/2016	Ordinário	M.N. ARAUJO-GAS	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.610,00	110,00	0,00	110,00
17100003	17/10/2016	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	15.032,25	15.032,25	0,00	15.032,25
17100004	17/10/2016	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	10.500,80	10.500,80	0,00	10.500,80
17100005	17/10/2016	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	15.338,00	15.338,00	0,00	15.338,00
17100006	17/10/2016	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
17100007	17/10/2016	Ordinário	A. A. E SILVA CARVALHO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	10.770,35	10.770,35	0,00	10.770,35
24030004	24/03/2016	Ordinário	SAMUEL LIMA DE ABREU	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	4.237,00	4.237,00	0,00	4.237,00
04110003	04/11/2016	Ordinário	FRANCISCO PAULO CAMPELO	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	4.244,00	4.244,00	0,00	4.244,00
10110005	10/11/2016	Ordinário	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	5.246,00	750,00	0,00	750,00
25110002	25/11/2016	Ordinário	ANTONIO NIVARDO VIEIRA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00
01020160	01/02/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	22.993,88	7.195,42	0,00	7.195,42
01120026	01/12/2016	Ordinário	ECO CENTRAL LTDA- ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	6.040,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09120007	09/12/2016	Ordinário	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.92.00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00
15020010	15/02/2016	Ordinário	CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQI	10.122.0007.2.066-0000	4.4.90.52.00	16.850,00	16.850,00	0,00	16.850,00
01070141	01/07/2016	Ordinário	ARRUDA CONSTRUCOES E SERVICOS	10.302.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	22.533,89	15.732,28	0,00	15.732,28
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						290.376,19	207.877,12	0,00	207.877,12
Total Empenhado por Órgão R\$:						650.335,62	540.907,80	0,00	540.907,80

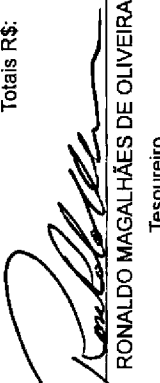
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

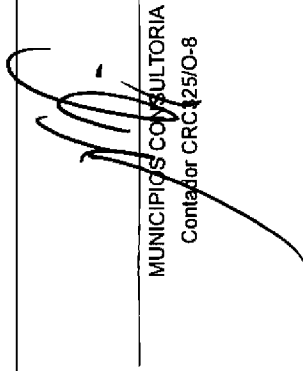
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

 BRUNO DE CARVALHO CARDOZO Gestor	650.335,62	540.907,80	0,00	540.907,80
--	------------	------------	------	------------

Totais R\$:


RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Tesoureiro


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 125/0-8



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Oçamentária:		1001 - SECRETARIA DE SAUDE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
06/01/2016	01100208	01/10/2015	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	93		
13/01/2016	28120024	28/12/2015	PARNAIBA GAS LTDA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	855,00	855,00	0,00	360		
10/02/2016	03110196	03/11/2015	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	102		
11/02/2016	02020149	02/02/2015	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1262		
16/05/2016	02030116	02/03/2015	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1414		
30/06/2016	03110012	03/11/2014	FRANCISCO SALUSTIANO DOS SAN	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	7.840,00	980,00	0,00	1606300026		
20/07/2016	01090220	01/09/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	290		
09/12/2016	01040175	01/04/2015	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1719		
09/12/2016	04050172	04/05/2015	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1720		
30/12/2016	04120003	04/12/2013	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA I	10.301.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	433.212,15	15.443,00	0,00	147		
30/12/2016	01120242	01/12/2015	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	168		
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							33.128,00				

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Unidade Oçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
06/01/2016	03080217	03/08/2015	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00	45		
29/01/2016	01090213	01/09/2015	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00	046		
29/01/2016	01100214	01/10/2015	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00	047		
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							8.400,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							50.082,00				
Totais Gerais R\$:							50.082,00				

Ronald Magalhães de Oliveira

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA

BRUNO DE CARVALHO CARDOZO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	10020110	01120227	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	5.640,00	0,00
2015	10020111	01120226	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	15.400,00	0,00
2015	10020118	23120008	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	8.000,00	0,00
2015	11020004	03110038	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	0,00
2015	11020011	01120018	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.100,00	0,00
2015	11020014	02020149	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00
2015	12020001	28120012	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.015,00	0,00
2015	12020002	28120014	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	352,00	0,00
2015	12020003	28120015	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	490,00	0,00
2015	12020004	28120016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.142,81	0,00
2015	12020020	25120001	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.011,00	0,00
2015	12020021	15120004	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	989,00	0,00
2015	15020005	03080217	33903900	10.03.10.122.0007.2068.0000	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA -	2.200,00	2.200,00
2015	15020006	01090213	33903900	10.03.10.122.0007.2068.0000	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA -	2.800,00	2.800,00
2015	17020049	15120005	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	152,70	0,00
2015	17020050	22120002	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.596,70	0,00
2015	17020051	15120004	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	37,60	0,00
2014	17020052	17120007	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	27,70	0,00
2015	29020008	01120209	31901100	10.03.10.122.0007.2068.0000	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	5.576,00	0,00
2015	29020020	28120011	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	736,00	0,00
2015	29020034	28120013	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	878,60	0,00
2015	03030020	10120011	33903900	10.02.10.301.0020.2061.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	100,00	0,00
2015	04030006	01120103	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO -	1.390,00	0,00
2015	10030012	01120063	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	0,00
2015	14030001	23120008	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	4.000,00	0,00
2015	18030001	23120008	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.000,00	0,00
2015	30030087	19110004	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS	5.010,00	0,00
2015	07040006	01120112	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	PONTE BRITO LTDA - ME	2.200,00	0,00
2015	20040041	08120002	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	2.900,00	0,00
2015	06050009	08120002	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	2.500,00	0,00
2014	11050008	11080013	33903600	10.03.10.122.0007.2066.0000	MARCIANO BARBOSA BARROS	436,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

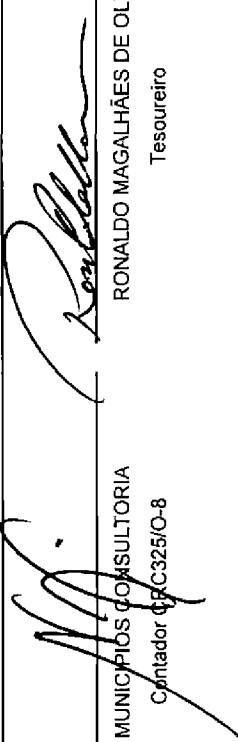
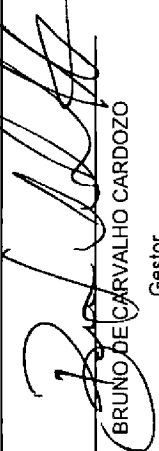
Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
2015	12050007	08/12/2002	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	17050001	10/12/2011	33903900	10.02.10.301.0020.2061.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	2.700,00	2.700,00	0,00
2015	25050008	03/11/0172	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	30050028	01/10/149	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	13.400,00	13.400,00	0,00
2015	30050109	23/12/0005	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	20060018	01/07/0173	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	800,00	800,00	0,00
2015	20060048	23/12/0005	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	21060008	02/03/0116	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00	1.700,00
2012	30060082	03/09/0089	33903000	10.02.10.122.0061.2070.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	538,39	538,39	0,00
2012	30060083	03/09/0090	33903000	10.02.10.122.0061.2070.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	512,00	512,00	0,00
2012	30060084	18/10/0009	33903000	10.02.10.122.0061.2070.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	387,60	387,60	0,00
2015	30060085	28/09/0002	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	1.833,92	1.833,92	0,00
2015	30060086	04/11/0001	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	365,90	365,90	0,00
2015	30060087	08/12/0002	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	1.703,30	1.703,30	0,00
2015	30060088	23/12/0008	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	30060089	23/12/0005	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.658,89	3.658,89	0,00
2014	30060090	03/11/0012	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	FRANCISCO SALUSTIANO DOS	462,72	462,72	0,00
2015	20070035	28/09/0005	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.982,20	1.982,20	0,00
2015	20070070	03/11/0186	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	JOSE HONORATO DOS SANTOS	500,00	500,00	0,00
2015	29070027	01/06/0248	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	400,00	400,00	0,00
2015	10080092	22/01/0006	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS DE	650,00	650,00	0,00
2015	30080018	01/12/0225	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	09120007	01/04/0175	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00	1.700,00
2015	09120008	04/05/0172	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.200,00	0,00	1.200,00
2015	12120015	01/09/0220	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	300,00	0,00	300,00
2014	29120022	16/12/0002	33903600	10.03.10.122.0007.2066.0000	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS	2.249,10	2.249,10	0,00
2015	30120006	01/12/0242	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
					792.484,34	762.625,34	29.859,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
		MUNICÍPIOS CONSULTORIA Contador (RCC325/O-8)	 RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA Tesoureiro	 BRUNO DE CARVALHO CARDOZO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde

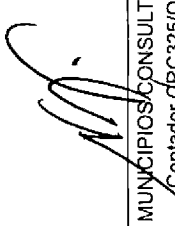
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0023	03/01/2011	CAETANA ALVES DE CARVALHO	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	30/12/2016	115,00
07.01.0006	07/01/2011	JOSE VALCI PINHEIRO	10.304.0185.2077.0000.33903000	Processado	30/12/2016	1.200,00
01.02.0165	01/02/2011	MANOEL NUNES MACHADO	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	30/12/2016	130,00
10.02.0014	10/02/2011	A. C. M. DE OLIVEIRA - ME	10.302.0181.2075.0000.33903000	Processado	30/12/2016	68,60
21.02.0008	21/02/2011	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA CARDOSO	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	30/12/2016	288,00
01.03.0131	01/03/2011	FOLHA - HOSPITAL PLANTÕES / 1	10.302.0181.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2016	2.800,00
17.03.0003	17/03/2011	MARIA DO ROSARIO SILVA - ME / DENTAL	10.301.0181.2072.0000.33903900	Processado	30/12/2016	1.000,00
01.04.0056	01/04/2011	FERNANDA MUALEM DE MORAIS MENDES	10.301.0181.2072.0000.33903600	Processado	30/12/2016	500,00
01.04.0057	01/04/2011	GULDEN SALUSTIANO SANTOS	10.301.0181.2072.0000.33903600	Processado	30/12/2016	500,00
01.04.0058	01/04/2011	JACQUELINE DE BRITO MIRANDA	10.301.0181.2072.0000.33903600	Processado	30/12/2016	2.000,00
01.04.0059	01/04/2011	ALINE DA FÁTIMA FERREIRA CARVALHO	10.301.0181.2072.0000.33903600	Processado	30/12/2016	700,00
01.04.0060	01/04/2011	LÍDIA FERREIRA KOLBERG	10.301.0181.2072.0000.33903600	Processado	30/12/2016	500,00
01.04.0140	01/04/2011	JOSÉ OTAVIO RIBEIRO CRUZ	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	1.750,00
19.04.0002	19/04/2011	V L R RICARDO FERRAGENS	10.302.0181.2075.0000.33903000	Processado	30/12/2016	622,00
02.05.0106	02/05/2011	FOLHA - HOSPITAL PLANTÕES / 1	10.302.0181.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2016	5.600,00
16.05.0002	16/05/2011	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	10.302.0181.2075.0000.33903000	Processado	30/12/2016	86,00
16.05.0004	16/05/2011	V L R RICARDO FERRAGENS	10.302.0181.2075.0000.33903000	Processado	30/12/2016	108,00
16.05.0005	16/05/2011	AUTOPEÇAS FERPAU LTDA. MEE	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	30/12/2016	900,00
01.06.0155	01/06/2011	MANOEL NUNES MACHADO	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	30/12/2016	97,00
07.06.0005	07/06/2011	MARISA MENDES RIOS	10.122.0061.2070.0000.33901400	Processado	30/12/2016	375,00
01.07.0105	01/07/2011	MANOEL NUNES MACHADO	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	30/12/2016	114,00
01.07.0160	01/07/2011	FOLHA - HOSPITAL PLANTÕES / 1	10.302.0181.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2016	8.900,00
01.07.0180	01/07/2011	FRANCISCO ELIZEU DE BRITO CARVALHO	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	80,00
01.08.0066	01/08/2011	MANOEL MOREIRA DE ABREU FILHO	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	2.410,00
01.08.0130	01/08/2011	FOLHA - HOSPITAL PLANTÕES / 1	10.302.0181.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2016	9.500,00
01.08.0156	01/08/2011	LUCIANA NEGREIROS NOBRE	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	890,00
10.08.0015	10/08/2011	ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	30/12/2016	536,00
10.08.0021	10/08/2011	MANOEL MOREIRA DE ABREU FILHO	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	2.410,00
01.09.0014	01/09/2011	TORRES INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.122.0061.2070.0000.33903900	Processado	30/12/2016	2.200,00
01.09.0046	01/09/2011	MANOEL MOREIRA DE ABREU FILHO	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	2.410,00
01.09.0118	01/09/2011	FOLHA - HOSPITAL PLANTÕES / 1	10.302.0181.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2016	4.500,00
01.09.0120	01/09/2011	FOLHA - HOSPITAL PLANTÕES / 1	10.302.0181.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2016	575,00
01.09.0143	01/09/2011	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE SA	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	30/12/2016	107,00
03.10.0101	03/10/2011	FOLHA - HOSPITAL PLANTÕES / 1	10.302.0181.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2016	3.500,00



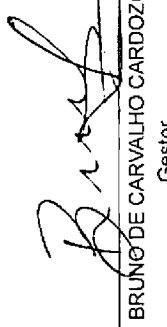
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

03.10.0102	03/10/2011	FOLHA - HOSPITAL PLANTÕES / 1	10.302.0181.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2016	2.800,00				
03.10.0123	03/10/2011	TORRES INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.122.0061.2070.0000.33903900	Processado	30/12/2016	2.200,00				
03.10.0142	03/10/2011	FRANCISCO CIMON SAMPAIO DE LIMA	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	30/12/2016	174,00				
03.10.0173	03/10/2011	LUCIANA NEGREIROS NOBRE	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	331,00				
03.10.0174	03/10/2011	MANOEL MOREIRA DE ABREU FILHO	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	2.410,00				
01.11.0132	01/11/2011	FOLHA - HOSPITAL PLANTÕES / 1	10.302.0181.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2016	650,00				
01.11.0159	01/11/2011	MANOEL MOREIRA DE ABREU FILHO	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	2.410,00				
01.11.0169	01/11/2011	TORRES INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.122.0061.2070.0000.33903900	Processado	30/12/2016	2.200,00				
28.11.0002	28/11/2011	MARIA APARECIDA DAMASCENO GOMES	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	659,00				
01.12.0143	01/12/2011	FOLHA - HOSPITAL PLANTÕES / 1	10.302.0181.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2016	2.000,00				
01.12.0233	01/12/2011	MANOEL MOREIRA DE ABREU FILHO	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	2.410,00				
12.12.0010	12/12/2011	BENEDITO PAULO PASSOS FILHO	10.302.0181.2075.0000.33903000	Processado	30/12/2016	2,00				
26.12.0012	26/12/2011	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0181.2072.0000.33903000	Processado	30/12/2016	84,45				
Total da Unidade Orçamentária:						75.802,05				
Total da Unidade Gestora:						75.802,05				
Total Geral:						75.802,05				


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador nºRC325/O-8

RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Tesoreroiro


BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
Gestor

Total da Unidade Orçamentária:

Total da Unidade Gestora:

Total Geral:



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretaria de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.12.0003	04/12/2013	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS-	10.301.0068.1018.0000.44905100	Não Processado	30/12/2016	91.487,23
03.11.0012	03/11/2014	FRANCISCO SALUSTIANO DOS SANTOS	10.122.0007.2057.0000.33903600	Não Processado	30/12/2016	1.960,00
01.06.0230	01/06/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
01.07.0153	01/07/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
01.07.0177	01/07/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	4.200,00
03.08.0207	03/08/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
03.08.0222	03/08/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	4.200,00
01.09.0202	01/09/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
01.09.0216	01/09/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	4.200,00
01.10.0203	01/10/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
01.10.0219	01/10/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	4.200,00
01.10.0223	01/10/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	800,00
03.11.0192	03/11/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
03.11.0208	03/11/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	800,00
03.11.0212	03/11/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	4.200,00
01.12.0238	01/12/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
01.12.0255	01/12/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	4.200,00
01.12.0256	01/12/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	800,00
Total da Unidade Orçamentária:						132.947,23

Unidade Orçamentária: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0054	02/01/2012	ANTONIO ROBERTO LAVOR DA COSTA	10.122.0061.2070.0000.33909200	Não Processado	30/12/2016	896,00
01.02.0011	01/02/2012	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.122.0061.2070.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	578,34
Total da Unidade Orçamentária:						1.474,34

Unidade Orçamentária: 10.03 - Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.11.0204	03/11/2015	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA - ME	10.122.0007.2068.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	2.800,00
01.12.0248	01/12/2015	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA - ME	10.122.0007.2068.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	2.800,00
Total da Unidade Orçamentária:						5.600,00
Total da Unidade Gestora:						140.021,57



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(09/12/2016 a 31/12/2016)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**, referente ao exercício financeiro **2016 (09/12/2016 a 31/12/2016)**, 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 2016.

Contador:

ASS: 

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

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Bruno de Servalho Cardozo
MAT.: 3837



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(09/12/2016 a 31/12/2016)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL



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

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

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

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

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
108	B.B 5.915-3 (F M SAUDE)	10,22
111	B.B 6.963-9 (MS/PPI/TFVS)	863,27
112	B.B 7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA)	257,10
113	B.B 7.518-3 (FNS/SUS/MAC)	228,45
114	B.B 7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)	1.160,92
117	B.B 7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS)	159,00
125	B.B 8.659-2 (FMSAUDE-FECOP)	1.964,56
174	B.B 8.821-8 (FNS-BLAFB)	17.852,81
127	B.B 8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB)	63,55
136	B.B 8.823-4 (FNS BLGES/CAPS)	0,06
128	B.B 8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL)	21,65
130	B.B 8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS)	725,50
138	B.B 9.081-6 (PMCHAVAL/FMS)	6.667,82
151	B.B 9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR)	3.982,55
196	B.B 9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	1.289,52
211	B.B 9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO)	15.376,81
212	B.B 9.902-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV)	56,08
219	B.B 10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL - EST)	5.540,68
223	B.B 10.041-2 (FMS - FECOP)	20.526,33
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. Orçamentária:		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. Int.	Aplicacao		1652	Out	1652 -	986,68	(C)	4.554,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	223	B.B	10.041-2 (FMS - FECOP		
						Saldo Inicial:	20.528,33	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1653	Out	1653 -	20.528,33	(C)	0,00 (D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC/CE:325

RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Tesoureiro

ANTONIO URISVALDO MACIEL

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL



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

Aos 09 (Nove) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 114.035,60 (Cento e Quatorze Mil e Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
108	B.B	5.915-3 (F M SAUDE)	11,23
111	B.B	6.963-9 (MS/PPI/TFVS)	938,10
112	B.B	7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA)	280,04
113	B.B	7.518-3 (FNS/SUS/MAC)	248,25
114	B.B	7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)	1.261,56
117	B.B	7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS)	172,78
125	B.B	8.659-2 (FMSAUDE-FECOP)	2.134,85
174	B.B	8.821-8 (FNS-BLAFB)	15.396,71
127	B.B	8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB)	29.863,01
136	B.B	8.823-4 (FNS BLGES/CAPS)	0,06
128	B.B	8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL)	8,59
130	B.B	8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS)	7.065,82
138	B.B	9.081-6 (PMCHAVAL/FMS)	4.830,74
151	B.B	9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR)	4.327,77
196	B.B	9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	1.401,30
211	B.B	9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO)	16.709,70
212	B.B	9.902-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV)	56,17
219	B.B	10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL - EST)	6.006,48
223	B.B	10.041-2 (FMS - FECOP)	22.307,77
115	B.B	16.973-0 (UNID MISTA SAUDE)	238,31
116	B.B	58.044-9 (MS/PAB)	164,22
126	CEF	624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS)	610,14
Total da Und.			114.035,60
Total da Unidade Gestora:			114.035,60

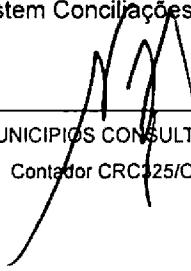


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 114.035,60 (Cento e Quatorze Mil e Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 125/O-8


RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Tesoureiro


BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



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

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

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

2. Em Banco R\$: 106.588,56 (Cento e Seis Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Seis 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)	16.930,07
111	B.B 6.963-9 (MS/PPI/TFVS)	945,30
112	B.B 7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA)	282,19
113	B.B 7.518-3 (FNS/SUS/MAC)	250,15
114	B.B 7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)	1.271,24
117	B.B 7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS)	174,11
125	B.B 8.659-2 (FMSAUDE-FECOP)	2.151,23
174	B.B 8.821-8 (FNS-BLAFB)	18.867,76
127	B.B 8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB)	1.422,74
136	B.B 8.823-4 (FNS BLGES/CAPS)	0,06
128	B.B 8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL)	4,15
130	B.B 8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS)	12.059,29
138	B.B 9.081-6 (PMCHAVAL/FMS)	9,97
151	B.B 9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR)	4.360,98
196	B.B 9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	1.412,05
211	B.B 9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO)	16.837,94
212	B.B 9.902-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV)	56,18
219	B.B 10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL - EST)	6.054,59
223	B.B 10.041-2 (FMS - FECOP)	22.478,97
115	B.B 16.973-0 (UNID MISTA SAUDE)	240,14
116	B.B 58.044-9 (MS/PAB)	165,43
126	CEF 624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS)	613,97
Total da Und.		106.588,56
Total da Unidade Gestora:		106.588,56



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\$: 106.588,56 (Cento e Seis Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Seis 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:	16.930,07 (D)
Pgto N.E.	3363	IVANA MARIA	30120011	Out	1 -	650,00 (D)	17.580,07 (D)
Pgto N.E.	3363	IVANA MARIA	30120011	Out	2 -	650,00 (D)	18.230,07 (D)
Pgto N.E.	3363	IVANA MARIA	30120011	Out	3 -	650,00 (D)	18.880,07 (D)
Pgto N.E.	1698	JOSE HERMES DA	30120007	Out	3012000 -	600,00 (D)	19.480,07 (D)
Pgto N.E.	6	H A MAGALHÃES - EPP	30120003	Out	30120003 -	1.820,32 (D)	21.300,39 (D)
Pgto N.E.	22	F. R. S. DE LIMA -	30120004	Out	30120004 -	1.541,55 (D)	22.841,94 (D)
Pgto N.E.	22	F. R. S. DE LIMA -	30120005	Out	30120005 -	2.210,35 (D)	25.052,29 (D)
Pgto N.E.	4230	MAX ALVES RIOS	30120014	Out	30120014 -	3.000,00 (D)	28.052,29 (D)
Transf (-)	5	B.B	6.033-X 12571	Out	30120017 -	3.500,00 (D)	31.552,29 (D)
Transf (-)	5	B.B	6.033-X 12572	Out	30120017 -	3.500,00 (D)	35.052,29 (D)
Transf (-)	5	B.B	6.033-X 12573	Out	30120017 -	3.500,00 (D)	38.552,29 (D)
Transf (-)	5	B.B	6.033-X 12574	Out	30120017 -	3.500,00 (D)	42.052,29 (D)
Transf (-)	44	B.B	1.107-X 12581	Out	30120021 -	2.750,00 (D)	44.802,29 (D)
Transf (-)	44	B.B	1.107-X 12582	Out	30120021 -	2.750,00 (D)	47.552,29 (D)
Transf (-)	44	B.B	1.107-X 12583	Out	30120021 -	2.750,00 (D)	50.302,29 (D)
Pgto N.E.	3372	EDIVAR JUNIOR	30120021	Out	30120021 -	2.750,00 (D)	53.052,29 (D)
Pgto R.P.	3372	EDIVAR JUNIOR	30120006	Out	30120021 -	2.750,00 (D)	55.802,29 (D)
Pgto N.E.	22	F. R. S. DE LIMA -	30120022	Out	30120022 -	1.833,96 (D)	57.636,25 (D)
Pgto N.E.	3372	EDIVAR JUNIOR	30120026	Out	30120026 -	2.750,00 (D)	60.386,25 (D)
Pgto N.E.	3372	EDIVAR JUNIOR	30120027	Out	30120026 -	2.750,00 (D)	63.136,25 (D)
Pgto N.E.	3372	EDIVAR JUNIOR	30120028	Out	30120026 -	2.750,00 (D)	65.886,25 (D)
Pgto N.E.	3372	EDIVAR JUNIOR	30120029	Out	30120026 -	1.750,00 (D)	67.636,25 (D)
Pgto N.E.	3372	EDIVAR JUNIOR	30120030	Out	30120030 -	1.000,00 (D)	68.636,25 (D)
Pgto N.E.	3372	EDIVAR JUNIOR	30120031	Out	30120030 -	2.750,00 (D)	71.386,25 (D)
Pgto N.E.	3372	EDIVAR JUNIOR	30120032	Out	30120030 -	2.750,00 (D)	74.136,25 (D)
Pgto N.E.	3372	EDIVAR JUNIOR	30120033	Out	30120030 -	2.750,00 (D)	76.886,25 (D)
Pgto N.E.	3372	EDIVAR JUNIOR	30120034	Out	30120030 -	2.750,00 (D)	79.636,25 (D)
Pgto N.E.	3372	EDIVAR JUNIOR	30120035	Out	30120030 -	2.750,00 (D)	82.386,25 (D)
Pgto N.E.	3372	EDIVAR JUNIOR	30120036	Out	30120030 -	2.750,00 (D)	85.136,25 (D)
Pgto N.E.	3372	EDIVAR JUNIOR	30120037	Out	30120030 -	2.750,00 (D)	87.886,25 (D)
Pgto N.E.	22	F. R. S. DE LIMA -	30120116	Out	30120116 -	180,00 (D)	88.066,25 (D)
Pgto N.E.	3363	IVANA MARIA	30120011	Out	4 -	650,00 (D)	88.716,25 (D)
Pgto N.E.	3363	IVANA MARIA	30120011	Out	5 -	650,00 (D)	89.366,25 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Transf (-)	5	B.B	6.033-X	12569	Out	EDIVAR -	5.500,00	(D)	94.866,25	(D)
Transf (+)	2	B.B	6.032-1	13004	Out	30120039 -	110.334,64	(C)	15.468,39	(C)
C. Inf.		Aplicacao		5915	Out	5915 -	94.866,25	(C)	110.334,64	(C)

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 111 B.B 6.963-9 (MS/PPI/TFVS)

							Saldo Inicial:		945,30	(D)
C. Inf.		Aplicacao		1631	Out	1630 -	945,30	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 112 B.B 7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA)

							Saldo Inicial:		282,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao		1632	Out	1632 -	282,19	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 113 B.B 7.518-3 (FNS/SUS/MAC)

							Saldo Inicial:		250,15	(D)
C. Inf.		Aplicacao		1639	Out	1639 -	250,15	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 114 B.B 7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)

							Saldo Inicial:		1.271,24	(D)
C. Inf.		Aplicacao		1641	Out	1641 -	1.271,24	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 115 B.B 16.973-0 (UNID MISTA SAUDE)

							Saldo Inicial:		240,14	(D)
C. Inf.		Aplicacao		1737	Out	1737 -	240,14	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 116 B.B 58.044-9 (MS/PAB)

							Saldo Inicial:		165,48	(D)
C. Inf.		Aplicacao		1739	Out	1739 -	165,48	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 117 B.B 7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS)

							Saldo Inicial:		174,11	(D)
C. Inf.		Aplicacao		1642	Out	1642 -	174,11	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 FMS U.O.: 1001 SESA 125 B.B 8.659-2 (FMSAUDE-FECOP)

							Saldo Inicial:		2.151,23	(D)
C. Inf.		Aplicacao		1644	Out	1644 -	2.151,23	(C)	0,00	(D)



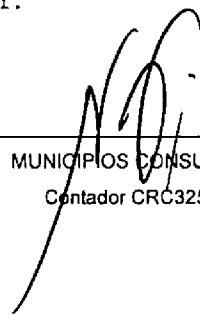
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	126	CEF	624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS		
						Saldo Inicial:	613,97	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1805	Out	1805 -	563,97 (C	50,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	127	B.B	8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB		
						Saldo Inicial:	1.422,74	(D)
C. Inf.		Aplicacao	2101	Out	2101 -	1.422,74 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	128	B.B	8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL		
						Saldo Inicial:	4,15	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1756	Out	1756 -	4,15 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	130	B.B	8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS		
						Saldo Inicial:	12.059,29	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1901	Out	1901 -	12.059,29 (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	1715	Out	1715 -	0,06 (C	0,06	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	151	B.B	9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR		
						Saldo Inicial:	4.360,98	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1720	Out	1720 -	4.360,98 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	174	B.B	8.821-8 (FNS-BLAFB)
						Saldo Inicial:	18.867,76	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1650	Out	1650 -	18.867,76 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	196	B.B	9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO		
						Saldo Inicial:	1.412,05	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1722	Out	1722 -	1.412,05 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	211	B.B	9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO		
						Saldo Inicial:	16.837,94	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1730	Out	1730 -	16.837,94 (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	212	B.B	9.902-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV		
						Saldo Inicial:	56,18	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1731	Out	1731 -	1,18	(C	55,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	219	B.B	10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL - EST		
						Saldo Inicial:	6.054,59	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1733	Out	1733 -	6.054,59	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	223	B.B	10.041-2 (FMS - FECOP		
						Saldo Inicial:	22.478,97	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1735	Out	1735 -	22.478,97	(C	0,00 (D)


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Tesoureiro


BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(09/12/2016 a 31/12/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



GOVERNO

A33O240902420953006
24/02/2016 09:05:23

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

A33O240902420953059
24/02/2016 09:34:51**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953007
24/02/2016 09:06:02

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

A33O240902420953058
24/02/2016 09:34:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953008
24/02/2016 09:06:56

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953055
24/02/2016 09:32:36

Cliente

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

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953057
24/02/2016 09:33:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953012
24/02/2016 09:08:37

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953053
24/02/2016 09:31:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 8.659 - 2 FMSAUDE SECOP

01/03/2016

Pag.: 1

CNPJ: 07.146.301/0002-58

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
------	-----------	-------	-----------	------------	------------	----	------------	------	---------------

31/12/2015 Saldo anterior

1.964,56

641,726074

31/01/2016 Saldo atual

1.978,81

641,726074



A33O240902420953017
24/02/2016 09:10:39

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953052
24/02/2016 09:30:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

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

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953020
24/02/2016 09:11:52

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953049
24/02/2016 09:29:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,06			0,018015		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,06			0,018015		0,018015

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33A291643592443020
29/02/2016 17:31:11

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	725,50			236,984556		
05/01/2016	APLICAÇÃO	15.289,28			4.990,666978	3,063574481	5.227,651534
08/01/2016	RESGATE	700,00			228,243756	3,066896604	4.999,407778
	Aplicação 04/11/2015	700,00			228,243756		
11/01/2016	RESGATE	3.600,00			1.173,398225	3,068012141	3.826,009553
	Aplicação 04/11/2015	26,82			8,740800		
	Aplicação 05/01/2016	3.573,18			1.164,657425		
14/01/2016	APLICAÇÃO	7.992,38			2.602,260502	3,071322026	6.428,270055
15/01/2016	APLICAÇÃO	17.631,76			5.738,707978	3,072426767	12.166,978033
19/01/2016	APLICAÇÃO	1.094,96			356,126973	3,074633718	12.523,105006
21/01/2016	RESGATE	3.245,20			1.054,714504	3,076851590	11.468,390502
	Aplicação 05/01/2016	3.245,20			1.054,714504		
22/01/2016	RESGATE	4.054,50			1.317,267918	3,077961548	10.151,122584
	Aplicação 05/01/2016	4.054,50			1.317,267918		
28/01/2016	RESGATE	750,00			243,313813	3,082439060	9.907,808771
	Aplicação 05/01/2016	750,00			243,313813		
29/01/2016	SALDO ATUAL	30.551,40			9.907,808771		9.907,808771

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

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

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

OBSERVAÇÕES :

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



A33O240902420953047
24/02/2016 09:27:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330240902420953026
24/02/2016 09:15:01

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953046
24/02/2016 09:27:00

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33K221545983078005
22/03/2016 15:48:14**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

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



A33O240902420953029
24/02/2016 09:16:35

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953044
24/02/2016 09:25:28

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953032
24/02/2016 09:17:49

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953042
24/02/2016 09:24:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1,08			0,351896		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1,09			0,351896		0,351896

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953033
24/02/2016 09:18:24

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953041
24/02/2016 09:23:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953034
24/02/2016 09:18:59

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953040
24/02/2016 09:23:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953037
24/02/2016 09:20:06

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953038
24/02/2016 09:21:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00624001-1

FMS CHAVAL FNS BLINV

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Cliente

Nome

PM CHAVAL -FUS

Agência

3971-3

Conta

5.915-3

Movimento

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

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.002,00 D	98.477,88 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D	98.474,48 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	45.659,86 D	52.814,62 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	153,00 D	52.661,62 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	8.999,87 D	43.661,75 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	40,80 D	43.620,95 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	838,76 D	42.782,19 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D	42.778,79 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.059,84 D	41.718,95 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D	41.715,55 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D	41.712,15 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	112,20 D	41.599,95 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	51,00 D	41.548,95 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	12.542,71 D	29.006,24 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	51,00 D	28.955,24 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6.545,48 D	22.409,76 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D	22.406,36 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.283,25 D	20.123,11 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 08/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3,40 D	20.119,71 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.008.081	8.680,00 D	11.439,71 C	
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 10450-7 MARCOS V F R D	553.971.000.010.450	1.500,00 D	9.939,71 C	
09/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0745 69570590300 GEIZA MARQUES FON	120.901	250,00 D	9.689,71 C	
09/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.902	340,48 D	9.349,23 C	
09/12/2016		TELEFONE EMBRATEL TELEFONIA (POS)	120.903	2,81 D	9.346,42 C	

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

Extrato de Conta Corrente

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

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 16.01.2017 às 12:43:36

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

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

17/01/2017 Pag.: :

Conta: 5.915 - 3 PM CHAVAL -FUS

CNPJ: 07.146.301/000

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

Cliente

Nome

PM CHAVAL

Agência

3971-3

Conta

6.963-9

Movimento

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

Impresso em 16.01.2017 às 12:44:46

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

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

Conta: 6.963 - 9 PM CHAVAL

17/01/2017 Pag.: 07

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	938,10						281,98
31/12/2016	Saldo atual	945,30						281,98

Cliente

Nome

VIG-MS-CHAVAL

Agência

3971-3

Conta

7.065-3

Movimento

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

Impresso em 18.01.2017 às 13:05:17

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

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

Conta: 7.065 - 3 VIG/MS-CHAVAL

17/01/2017 Pag.: 07.146.301/000

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

Correntista

Nome: **PM/CHAVAL -FNS BLMAC** CNPJ: **07.146.301/0001-77** Posição: **Dezembro / 2016** Data de emissão: **18.01.2017**
 Agência (prefixo/dv): **07** Contas nº / dv: **05 / 7.518-3** Data de abertura: **02.04.2008**

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lanc.	Banco	Ordem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.05.2012		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

17/01/2017 Pag.:
Conta: 7.518 - 3 PM /CHAVAL -FNS BLMAC CNPJ: 07.146.301/000

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

Cliente

Nome

P M C PAC COOP FINANCEIRA

Agência

3971-3

Conta

7.545-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:06:57

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 7.545 - 0 P M C PAC COOP FINANCEIRA

CNPJ: 07.146.301/000

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

Cliente

Nome

PM -CHAVAL -FNS BLGES

Agência

3971-3

Conta

7.928-6

Movimento

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

Impresso em 16.01.2017 às 13:07:44

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

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

17/01/2017 Pag.: :

Conta: 7.928 - 6 PM /CHAVAL -FMS BLGES CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	172,78							51,92
31/12/2016	Saldo atual	174,11							51,92

Cliente

Nome

FMSAUDE SECOP

Agência

3971-3

Conta

8.659-2

Movimento

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

Impresso em 16.01.2017 às 13:09:48

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

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

17/01/2017 Pag.:
Conta: 8.659 - 2 FMSAUDE SECOP CNPJ: 07.146.301/000

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

Cliente

Nome

FMS-CHAVAL -FNS BLAFB

Agência

3971-3

Conta

8.821-8

Movimento

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

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 16.01.2017 às 13:11:51

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

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

17/01/2017 Pag.:

Conta: 8.821 - 8 FMS/CHAVAL -FNS BLAFB CNPJ: 11.911.270/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	16.682,61						5014,72
05/12/2016	Resgate	580,55	909397105				174,326726	4840,35
	Apl. Resgatada	580,55	909397109				174,326726	
06/12/2016	Resgate	400,35	909397106				120,174522	4720,22
	Apl. Resgatada	400,35	909397109				120,174522	
08/12/2016	Resgate	305,00	909397108				91,489289	4628,73
	Apl. Resgatada	305,00	909397109				91,489289	
09/12/2016	Resgate	415,00	909397109				124,442143	4504,28
	Apl. Resgatada	415,00	909397109				124,442143	
28/12/2016	Aplicação	6.000,00	909397128				1791,067218	6295,35
29/12/2016	Resgate	1.935,21	909397129				577,491836	5717,86
	Apl. Resgatada	1.935,21	909397109				577,491836	
30/12/2016	Resgate	300,00	909397130				89,491911	5628,37
	Apl. Resgatada	300,00	909397109				89,491911	
31/12/2016	Saldo atual	18.867,76						5628,37

Cliente

Nome

FMS-CHAVAL -FNS BLATB

Agência

3971-3

Conta

8.822-6

Movimento

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

Extrato de Conta Corrente

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

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 16.01.2017 às 13:12:17

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

Cliente

Nome

FMS-CHAVAL -FNS BLGES

Agência

3971-3

Conta

8.823-4

Movimento

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

Impresso em 16.01.2017 às 13:12:46

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

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

17/01/2017 Pag.:

Conta: 8.823 - 4 FMS/CHAVAL -FMS BLGES CNPJ: 11.911.270/000

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

Cliente

Nome

FMS-CHAVAL -FNS BLMAC

Agência

3971-3

Conta

8.824-2

Movimento

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

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 16.01.2017 às 13:13:01

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

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

17/01/2017 Pag.:

Conta: 8.824 - 2 FMS/CHAVAL - FNS BLMAC CNPJ: 11.911.270/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	8,59						2,58
23/12/2016	Resgate	4,50	909397123					1,344716
31/12/2016	Ap1. Resgatada	4,50	909397103	03/11/2016				1,344716
31/12/2016	Saldo atual	4,15						1,28

Cliente

Nome

FMS-CHAVAL -FNS BLVGS

Agência

3971-3

Conta

8.825-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0715 72418338304 ELIEUDO SOTERO TE	120.501	437,75 D	437,75 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	437,75 C	0,00 C
06/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 06/12 3971 9539-7 EDIVAR CARVALH	553.971.000.009.539	255,00 D	255,00 D
06/12/2016		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	120.601	23,05 D	278,05 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	278,05 C	0,00 C
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	675,73 D	675,73 D
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	4.780,47 D	5.456,20 D
09/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 09/12 3971 14444-4 ANTONIO CARLOS	553.971.000.014.444	400,00 D	5.856,20 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.856,20 C	0,00 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.547.701.000.046	2.838,12 C	2.838,12 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.617.000.045	4.816,50 C	7.654,62 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.549.396.000.045	253,50 C	7.908,12 C
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.908,12 D	0,00 C
23/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 23/12 0085 61560-9 M A DA SILVA F	550.085.000.061.560	3.600,00 D	3.600,00 D
23/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 23/12 3971 14444-4 ANTONIO CARLOS	553.971.000.014.444	400,00 D	4.000,00 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.000,00 C	0,00 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.976.922.000.043	883,65 C	883,65 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.026.000.043	883,65 C	1.767,30 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.028.000.043	883,65 C	2.650,95 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.650,95 D	0,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.984.875.000.045	253,50 C	253,50 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.986.263.000.045	4.816,50 C	5.070,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.988.829.000.046	2.838,12 C	7.908,12 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.005.333.000.043	883,65 C	8.791,77 C
29/12/2016	3971-3	TRANSF.ON LINE 29/12 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.982	280,00 D	8.511,77 C

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

17/01/2017 Pag.:

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

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

Ciente

Nome

PM CHAVAL FMS

Agência

3971-3

Conta

9.081-6

Movimento

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

Extrato de Conta Corrente

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

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

Extrato de Conta Corrente

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

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 16.01.2017 às 13:14:01

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

Cliente

Nome

FMS-CHAVAL - FNS QLFAR

Agência

3971-3

Conta

9.573-7

Movimento

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

Impresso em 16.01.2017 às 13:14:59

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

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

17/01/2017 Pag.:
Conta: 9.573 - 7 FMS/CHAVAL -FNS QLFAR CNPJ: 11.911.270/000

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

Cliente

Nome

FMS-CHAVAL -FNS BLINV

Agência

3971-3

Conta

9.748-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 13:15:29

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

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

17/01/2017 Pag.:

Conta: 9.748 - 9 FMS/CHAVAL - FMS BLINV CNPJ: 11.911.270/000

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

Cliente

Nome

FMS-CHAVAL-FNS BLINV

Agência

3971-3

Conta

9.837-X

Movimento

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

Impresso em 16.01.2017 às 13:16:04

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

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

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

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

Cliente

Nome

FMS-CHAVAL -FNS INVAN

Agência

3971-3

Conta

9.902-3

Movimento

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

Impresso em 16.01.2017 às 13:17:26

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

BANCO DO BRASIL 17/01/2017 Pag.:
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3971 - 3 CHAVAL Conta: 9.902 - 3 FMS/CHAVAL -FNS INVAN CNPJ: 11.911.270/000
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

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

Cliente

Nome

F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR

Agência

3971-3

Conta

10.007-2

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

Impresso em 16.01.2017 às 13:17:49

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

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

Conta: 10.007 - 2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR CNPJ: 11.911.270/000
17/01/2017 Pag.: 1806,12

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

Correntista

Nome		CNPJ		Data da emissão	
FMS CHAVALFECOP		11.911.270/0001-70		18.01.2017	
Agência (previsão)				Posição	
3971-3				Dezembro / 2016	
UF		Data de abertura			
19		25.06.2014			
Conta nº / dv		Linha		Valor - R\$	
10.041-2					

Data Contab.	Data Lançamento	Histórico	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.07.2015		Saldo anterior				0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

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

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

Conta: 10.041 - 2 FMS CHAVAL/FECOP

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

Cliente

Nome

PREF MUNIC DE CHAVAL FUND

Agência

3971-3

Conta

16.973-0

Movimento

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

Impresso em 16.01.2017 às 13:19:04

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

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

Conta: 16.973 - 0 PREFEITURA M CHAVAL FAE CNPJ: 07.146.301/000
17/01/2017 Pag.: 71,63

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

Cliente

Nome

PM CHAVAL

Agência

3971-3

Conta

58.044-9

Movimento

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

Impresso em 16.01.2017 às 13:19:29

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3971 - 3 CHAVAL

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.:

Conta: 58.044 - 9 PM CHAVAL

CNPJ: 07.146.301/000

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em
30/11/2016	Saldo anterior	164,22							49,36
31/12/2016	Saldo atual	165,48							49,36



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(09/12/2016 a 31/12/2016)

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

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



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

PORTARIA Nº 004/2016.

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

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

RESOLVE:

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

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

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

Cumpra-se e publique.

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


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval

*Prefeitura Municipal de Chaval - Ceará
Rua Cel. José Porfírio, 506, Centro de Chaval-Ce.*

428

1



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

PORTARIA Nº 006/2016.

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

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

RESOLVE:

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

PREGOEIRO: ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15

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

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

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

Cumpra-se e publique.

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


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(09/12/2016 a 31/12/2016)

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2016 (09/12/2016 a 31/12/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Bruno de Carvalho Cardozo
MAT.: 3637



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 09/12/2016 a 31/12/2016

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

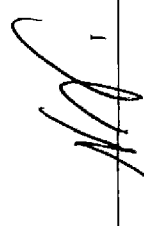
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

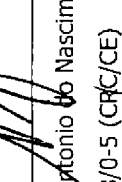
Responsável pelo preenchimento:

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


Cargo: Contador

Assinatura: 

Contador:

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

Tesoureiro:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Bruno de Carvalho Cardozo
MAT.: 3637



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	10020110	01120227	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	5.640,00	0,00
2015	10020111	01120226	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	15.400,00	0,00
2015	10020118	23120008	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	8.000,00	0,00
2015	11020004	03110038	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	0,00
2015	11020011	01120018	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.100,00	0,00
2015	11020014	02020149	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00
2015	12020001	28120012	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.015,00	0,00
2015	12020002	28120014	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	352,00	0,00
2015	12020003	28120015	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	490,00	0,00
2015	12020004	28120016	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.142,81	0,00
2015	12020020	25120001	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.011,00	0,00
2015	12020021	15120004	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	989,00	0,00
2015	15020005	03080217	33903900	10.03.10.122.0007.2068.0000	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA -	2.200,00	2.200,00
2015	15020006	01090213	33903900	10.03.10.122.0007.2068.0000	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA -	2.800,00	2.800,00
2015	17020049	15120005	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	152,70	0,00
2015	17020050	22120002	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.596,70	0,00
2015	17020051	15120004	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	37,60	0,00
2014	17020052	17120007	33903000	10.03.10.122.0007.2066.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	27,70	0,00
2015	29020008	01120209	31901100	10.03.10.122.0007.2068.0000	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	5.576,00	0,00
2015	29020020	28120011	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	736,00	0,00
2015	29020034	28120013	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	878,60	0,00
2015	03030020	10120011	33903900	10.02.10.301.0020.2061.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	100,00	0,00
2015	04030006	01120103	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO -	1.390,00	0,00
2015	10030012	01120063	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	0,00
2015	14030001	23120008	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	4.000,00	0,00
2015	18030001	23120008	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.000,00	0,00
2015	30030087	19110004	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS	5.010,00	0,00
2015	07040006	01120112	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	PONTE BRITO LTDA - ME	2.200,00	0,00
2015	20040041	08120002	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	2.900,00	0,00
2015	06050009	08120002	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	2.500,00	0,00
2014	11050008	11080013	33903600	10.03.10.122.0007.2066.0000	MARCIANO BARBOSA BARROS	436,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

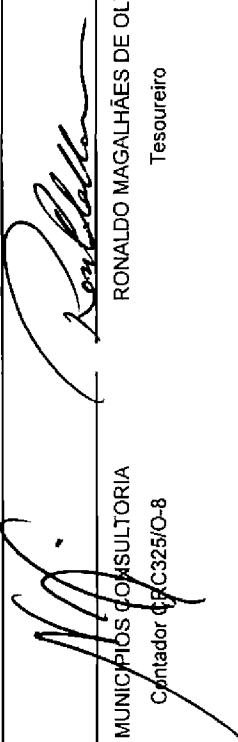
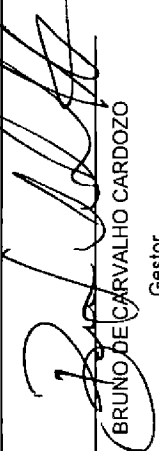
Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
2015	12050007	08/12/2002	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	17050001	10/12/2011	33903900	10.02.10.301.0020.2061.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	2.700,00	2.700,00	0,00
2015	25050008	03/11/0172	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	30050028	01/10/149	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	13.400,00	13.400,00	0,00
2015	30050109	23/12/0005	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	20060018	01/07/0173	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	800,00	800,00	0,00
2015	20060048	23/12/0005	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	21060008	02/03/0116	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00	1.700,00
2012	30060082	03/09/0089	33903000	10.02.10.122.0061.2070.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	538,39	538,39	0,00
2012	30060083	03/09/0090	33903000	10.02.10.122.0061.2070.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	512,00	512,00	0,00
2012	30060084	18/10/0009	33903000	10.02.10.122.0061.2070.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	387,60	387,60	0,00
2015	30060085	28/09/0002	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	1.833,92	1.833,92	0,00
2015	30060086	04/11/0001	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	365,90	365,90	0,00
2015	30060087	08/12/0002	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	1.703,30	1.703,30	0,00
2015	30060088	23/12/0008	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	30060089	23/12/0005	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.658,89	3.658,89	0,00
2014	30060090	03/11/0012	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	FRANCISCO SALUSTIANO DOS	462,72	462,72	0,00
2015	20070035	28/09/0005	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	1.982,20	1.982,20	0,00
2015	20070070	03/11/0186	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	JOSE HONORATO DOS SANTOS	500,00	500,00	0,00
2015	29070027	01/06/0248	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	400,00	400,00	0,00
2015	10080092	22/01/0006	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS DE	650,00	650,00	0,00
2015	30080018	01/12/0225	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	09120007	01/04/0175	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00	1.700,00
2015	09120008	04/05/0172	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.200,00	0,00	1.200,00
2015	12120015	01/09/0220	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	300,00	0,00	300,00
2014	29120022	16/12/0002	33903600	10.03.10.122.0007.2066.0000	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS	2.249,10	2.249,10	0,00
2015	30120006	01/12/0242	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
					792.484,34	762.625,34	29.859,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
			MUNICÍPIOS CONSULTORIA Contador (RCC325/O-8)	 RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA Tesoureiro	 BRUNO DE CARVALHO CARDOZO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde


Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0023	03/01/2011	CAETANA ALVES DE CARVALHO	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	30/12/2016	115,00
07.01.0006	07/01/2011	JOSE VALCI PINHEIRO	10.304.0185.2077.0000.33903000	Processado	30/12/2016	1.200,00
01.02.0165	01/02/2011	MANOEL NUNES MACHADO	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	30/12/2016	130,00
10.02.0014	10/02/2011	A. C. M. DE OLIVEIRA - ME	10.302.0181.2075.0000.33903000	Processado	30/12/2016	68,60
21.02.0008	21/02/2011	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA CARDOSO	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	30/12/2016	288,00
01.03.0131	01/03/2011	FOLHA - HOSPITAL PLANTÕES / 1	10.302.0181.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2016	2.800,00
17.03.0003	17/03/2011	MARIA DO ROSARIO SILVA - ME / DENTAL	10.301.0181.2072.0000.33903900	Processado	30/12/2016	1.000,00
01.04.0056	01/04/2011	FERNANDA MUALEM DE MORAIS MENDES	10.301.0181.2072.0000.33903600	Processado	30/12/2016	500,00
01.04.0057	01/04/2011	GULDEN SALUSTIANO SANTOS	10.301.0181.2072.0000.33903600	Processado	30/12/2016	500,00
01.04.0058	01/04/2011	JACQUELINE DE BRITO MIRANDA	10.301.0181.2072.0000.33903600	Processado	30/12/2016	2.000,00
01.04.0059	01/04/2011	ALINE DA FÁTIMA FERREIRA CARVALHO	10.301.0181.2072.0000.33903600	Processado	30/12/2016	700,00
01.04.0060	01/04/2011	LÍDIA FERREIRA KOLBERG	10.301.0181.2072.0000.33903600	Processado	30/12/2016	500,00
01.04.0140	01/04/2011	JOSÉ OTAVIO RIBEIRO CRUZ	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	1.750,00
19.04.0002	19/04/2011	V L R RICARDO FERRAGENS	10.302.0181.2075.0000.33903000	Processado	30/12/2016	622,00
02.05.0106	02/05/2011	FOLHA - HOSPITAL PLANTÕES / 1	10.302.0181.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2016	5.600,00
16.05.0002	16/05/2011	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	10.302.0181.2075.0000.33903000	Processado	30/12/2016	86,00
16.05.0004	16/05/2011	V L R RICARDO FERRAGENS	10.302.0181.2075.0000.33903000	Processado	30/12/2016	108,00
16.05.0005	16/05/2011	AUTOPEÇAS FERPAU LTDA. MEE	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	30/12/2016	900,00
01.06.0155	01/06/2011	MANOEL NUNES MACHADO	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	30/12/2016	97,00
07.06.0005	07/06/2011	MARISA MENDES RIOS	10.122.0061.2070.0000.33901400	Processado	30/12/2016	375,00
01.07.0105	01/07/2011	MANOEL NUNES MACHADO	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	30/12/2016	114,00
01.07.0160	01/07/2011	FOLHA - HOSPITAL PLANTÕES / 1	10.302.0181.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2016	8.900,00
01.07.0180	01/07/2011	FRANCISCO ELIZEU DE BRITO CARVALHO	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	80,00
01.08.0066	01/08/2011	MANOEL MOREIRA DE ABREU FILHO	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	2.410,00
01.08.0130	01/08/2011	FOLHA - HOSPITAL PLANTÕES / 1	10.302.0181.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2016	9.500,00
01.08.0156	01/08/2011	LUCIANA NEGREIROS NOBRE	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	890,00
10.08.0015	10/08/2011	ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	30/12/2016	536,00
10.08.0021	10/08/2011	MANOEL MOREIRA DE ABREU FILHO	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	2.410,00
01.09.0014	01/09/2011	TORRES INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.122.0061.2070.0000.33903900	Processado	30/12/2016	2.200,00
01.09.0046	01/09/2011	MANOEL MOREIRA DE ABREU FILHO	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	2.410,00
01.09.0118	01/09/2011	FOLHA - HOSPITAL PLANTÕES / 1	10.302.0181.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2016	4.500,00
01.09.0120	01/09/2011	FOLHA - HOSPITAL PLANTÕES / 1	10.302.0181.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2016	575,00
01.09.0143	01/09/2011	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE SA	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	30/12/2016	107,00
03.10.0101	03/10/2011	FOLHA - HOSPITAL PLANTÕES / 1	10.302.0181.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2016	3.500,00



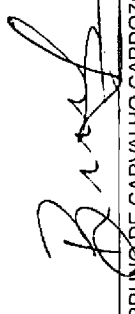
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

03.10.0102	03/10/2011	FOLHA - HOSPITAL PLANTÕES / 1	10.302.0181.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2016	2.800,00
03.10.0123	03/10/2011	TORRES INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.122.0061.2070.0000.33903900	Processado	30/12/2016	2.200,00
03.10.0142	03/10/2011	FRANCISCO CIMON SAMPAIO DE LIMA	10.122.0061.2070.0000.33903600	Processado	30/12/2016	174,00
03.10.0173	03/10/2011	LUCIANA NEGREIROS NOBRE	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	331,00
03.10.0174	03/10/2011	MANOEL MOREIRA DE ABREU FILHO	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	2.410,00
01.11.0132	01/11/2011	FOLHA - HOSPITAL PLANTÕES / 1	10.302.0181.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2016	650,00
01.11.0159	01/11/2011	MANOEL MOREIRA DE ABREU FILHO	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	2.410,00
01.11.0169	01/11/2011	TORRES INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.122.0061.2070.0000.33903900	Processado	30/12/2016	2.200,00
28.11.0002	28/11/2011	MARIA APARECIDA DAMASCENO GOMES	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	659,00
01.12.0143	01/12/2011	FOLHA - HOSPITAL PLANTÕES / 1	10.302.0181.2075.0000.31901100	Processado	30/12/2016	2.000,00
01.12.0233	01/12/2011	MANOEL MOREIRA DE ABREU FILHO	10.302.0181.2075.0000.33903600	Processado	30/12/2016	2.410,00
12.12.0010	12/12/2011	BENEDITO PAULO PASSOS FILHO	10.302.0181.2075.0000.33903000	Processado	30/12/2016	2,00
26.12.0012	26/12/2011	F. R. S. DE LIMA - ME	10.301.0181.2072.0000.33903000	Processado	30/12/2016	84,45
Total da Unidade Orçamentária:						75.802,05
Total da Unidade Gestora:						75.802,05
Total Geral:						75.802,05


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador nº RC325/O-8

RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Tesoreroiro


BRUNO DE CARVALHO CARDOZO
Gestor

Total da Unidade Orçamentária:

Total da Unidade Gestora:

Total Geral:



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretaria de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.12.0003	04/12/2013	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS-	10.301.0068.1018.0000.44905100	Não Processado	30/12/2016	91.487,23
03.11.0012	03/11/2014	FRANCISCO SALUSTIANO DOS SANTOS	10.122.0007.2057.0000.33903600	Não Processado	30/12/2016	1.960,00
01.06.0230	01/06/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
01.07.0153	01/07/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
01.07.0177	01/07/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	4.200,00
03.08.0207	03/08/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
03.08.0222	03/08/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	4.200,00
01.09.0202	01/09/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
01.09.0216	01/09/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	4.200,00
01.10.0203	01/10/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
01.10.0219	01/10/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	4.200,00
01.10.0223	01/10/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	800,00
03.11.0192	03/11/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
03.11.0208	03/11/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	800,00
03.11.0212	03/11/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	4.200,00
01.12.0238	01/12/2015	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	1.700,00
01.12.0255	01/12/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	4.200,00
01.12.0256	01/12/2015	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0007.2057.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	800,00
Total da Unidade Orçamentária:						132.947,23

Unidade Orçamentária: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0054	02/01/2012	ANTONIO ROBERTO LAVOR DA COSTA	10.122.0061.2070.0000.33909200	Não Processado	30/12/2016	896,00
01.02.0011	01/02/2012	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.122.0061.2070.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	578,34
Total da Unidade Orçamentária:						1.474,34

Unidade Orçamentária: 10.03 - Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.11.0204	03/11/2015	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA - ME	10.122.0007.2068.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	2.800,00
01.12.0248	01/12/2015	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA - ME	10.122.0007.2068.0000.33903900	Não Processado	30/12/2016	2.800,00
Total da Unidade Orçamentária:						5.600,00
Total da Unidade Gestora:						140.021,57