

# BALANÇO 2020



Volume  
2/2

ELABORAÇÃO





# DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

---

ARTIGO 5º - XIV

## DECLARAÇÃO

**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**, na qualidade de prefeito municipal de Chaval, vem, através desta, Declarar, para os devidos fins de direito, que o Município de Chaval, apresentou a seguinte movimentação com relação a Dívida Ativa Não Tributária no Exercício de 2020.

<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$ 1.457.672,06
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
COBRANÇAS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
CANCELAMENTO	R\$ 0,00
PRESCRIÇÕES	R\$ 0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	R\$ 1.457.672,06

Chaval - Ce, 31 de Dezembro de 2020

  
**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal de Chaval

## DECLARAÇÃO

**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**, na qualidade de prefeito municipal de Chaval, vem, através desta, Declarar, para os devidos fins de direito, que o Município de Chaval, apresentou a seguinte movimentação com relação a Dívida Ativa Tributária no Exercício de 2020.

<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$ 114.973,28
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$ 29,06
COBRANÇAS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
CANCELAMENTO	R\$ 0,00
PRESCRIÇÕES	R\$ 0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	R\$ 115.002,34

Chaval - Ce, 31 de Dezembro de 2020

  
**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal de Chaval



# COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

---

ARTIGO 5º - XV

## DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. SEBASTIÃO SOTERO VERAS, **DECLARA**, que de acordo com a Resolução nº 08/2014 de 24 de abril de 2014, deste Tribunal, a cobrança bem como a Inscrição em Dívida Ativa das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da já mencionada Resolução.

Chaval, 31 de dezembro de 2020.

**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal



# COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

---

ARTIGO 5º - XVI

## DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. SEBASTIÃO SOTERO VERAS, **DECLARA**, que de acordo com a Resolução nº 08/2014 de 24 de abril de 2014, deste Tribunal, a cobrança bem como a Inscrição em Dívida Ativa das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da já mencionada Resolução.

Chaval, 31 de dezembro de 2020

**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal





# COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

---

ARTIGO 5º - XVII

## **DECLARAÇÃO**

**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**, na qualidade de Prefeito Municipal de Chaval, DECLARA, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará -TCE, que não houve inscrição na Conta Valores referente ao exercício de 2020 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral, permanecendo o saldo zerado.

Chaval, 31 de dezembro de 2020.

**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal



# BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

---

ARTIGO 5º - XVIII

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	835.001,17	Legislativa	1.199.939,33
Contribuições	241.548,36	Administração	3.669.059,93
Receita Patrimonial	8.397,94	Assistência Social	1.769.975,40
Transferências Correntes	36.582.854,73	Saúde	11.281.107,54
Outras Receitas Correntes	105.865,43	Educação	13.268.014,39
Transferências de Capital	240.025,71	Cultura	25.867,95
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.152.930,26	Urbanismo	1.776.245,73
Transferências Correntes - retif. - outras	-3.404,22	Saneamento	252.935,69
		Gestão Ambiental	255.150,00
		Agricultura	28.593,00
		Comércio e Serviços	710,00
		Transporte	150.429,67
		Desporto e Lazer	80.324,99
		Encargos Especiais	1.018.848,77
subtotal orçamentária	34.857.358,86	subtotal orçamentária	34.777.202,39
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	225.080,70	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMC	424,55
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	865.569,28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	730,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	59.185,53	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	8.733,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	0,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMD	577,56
EMPENHADA E A PAGAR - GP	34.380,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - CMC	268,04
EMPENHADA E A PAGAR - SAUDE	1.107.635,44	SALARIO FAMILIA - CMC	534,82
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	22.668,44	SALARIO FAMILIA - FME	4.748,12
EMPENHADA E A PAGAR - CGM	3.000,00	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	38.364,30
EMPENHADA E A PAGAR - SMARH	38.148,59	SALARIO FAMILIA - FMAS	8.628,50
EMPENHADA E A PAGAR - SMFFM	51.276,47	SALARIO FAMILIA - SAUDE	38.025,26
EMPENHADA E A PAGAR - SMPGG	30.507,26	SALARIO FAMILIA - PGM	2.906,80
EMPENHADA E A PAGAR - SNECD	0,00	SALARIO FAMILIA - SMARH	1.259,96
EMPENHADA E A PAGAR - SMDAS	148.837,90	SALARIO FAMILIA - SMFFM	145,86
EMPENHADA E A PAGAR - SMIDU	391.250,89	SALARIO FAMILIA - SMPGG	581,36
EMPENHADA E A PAGAR - SMDRAP	4.390,00	SALARIO FAMILIA - SMDAS	11.430,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMD	4.385,00	SALARIO FAMILIA - SMIDU	7.411,82
		SALARIO FAMILIA - FMD	2.325,44
subtotal contrapartida	2.986.316,26	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	24.008,27
		SALARIO MATERNIDADE - FMAS	5.625,63
		SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	17.569,49
		SALARIO MATERNIDADE - SMARH	4.457,80
		subtotal	178.757,94
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAUDE	24.353,70
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMC	424,55		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	730,64		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	8.733,08		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMD	577,56		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - CMC	268,04		
SALARIO FAMILIA - CMC	534,82		
SALARIO FAMILIA - FME	4.748,12		
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	38.364,30		
SALARIO FAMILIA - FMAS	8.628,50		

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
SALARIO FAMILIA - SAUDE	38.025,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	35,00
SALARIO FAMILIA - PGM	2.906,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAUDE	35,00
SALARIO FAMILIA - SMARH	1.259,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMFFM	34.700,00
SALARIO FAMILIA - SMFFM	145,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMARH	75,00
SALARIO FAMILIA - SMPGG	581,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMECD	1.584,00
SALARIO FAMILIA - SMDAS	11.430,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMDAS	35,00
SALARIO FAMILIA - SMIDU	7.411,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMIDU	50.533,17
SALARIO FAMILIA - FMD	2.325,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	414.932,32
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	24.008,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	759.367,03
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	5.625,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	18.117,53
SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	17.569,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GP	79.471,23
SALARIO MATERNIDADE - SMARH	4.457,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAUDE	796.969,92
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PGM	22.971,64
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CGM	3.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	157,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMARH	69.504,13
REPASSE DUODECIMO - CMC	1.200.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMFFM	89.542,28
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMPGG	38.431,48
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMECD	17.767,66
CDC BANCO DO BRASIL - FME	2.981,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMDAS	106.619,41
CDC BANCO DO BRASIL - FUNDEB	717.611,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMIDU	398.374,49
CDC BANCO DO BRASIL - GP	58.910,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMDRAP	13.478,00
CDC BANCO DO BRASIL - SAUDE	200.916,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMD	4.244,00
CDC BANCO DO BRASIL - PGM	17.810,63		subtotal
CDC BANCO DO BRASIL - SMARH	12.561,13	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CDC BANCO DO BRASIL - SMFFM	3.905,83	CAUÇÃO - SMFFM	2.341,60
CDC BANCO DO BRASIL - SMPGG	20.909,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	157,15
CDC BANCO DO BRASIL - SMDAS	45.828,44		subtotal
CDC BANCO DO BRASIL - SMIDU	34.450,04	CONSIGNAÇÕES	
CDC BANCO DO BRASIL - FMD	4.279,95	CDC BANCO DO BRASIL - FME	2.981,17
CONSIG. BANCO BRADESCO - CMC	32.822,77	CDC BANCO DO BRASIL - FUNDEB	717.611,42
CONSIG. BANCO BRADESCO - FUNDEB	53.637,90	CDC BANCO DO BRASIL - GP	58.910,03
CONSIG. BANCO BRADESCO - SAUDE	75.006,87	CDC BANCO DO BRASIL - SAUDE	200.916,36
CONSIG. BANCO BRADESCO - SMFFM	4.253,85	CDC BANCO DO BRASIL - PGM	17.810,63
CONSIG. BANCO BRADESCO - SMPGG	2.892,00	CDC BANCO DO BRASIL - SMARH	12.561,13
CONSIG. BANCO BRADESCO - SMDAS	14.597,65	CDC BANCO DO BRASIL - SMFFM	3.905,83
CONSIG. BANCO BRADESCO - SMIDU	5.543,52	CDC BANCO DO BRASIL - SMPGG	20.909,67
CONTRIBUIÇÃO SIND. EMP. EM ESTAB. DE SER - F	26,12	CDC BANCO DO BRASIL - SMDAS	45.828,44
CONTRIBUIÇÃO SIND. EMP. EM ESTAB. DE SER - S	3.577,65	CDC BANCO DO BRASIL - SMIDU	34.450,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FME	205,54	CDC BANCO DO BRASIL - FMD	4.279,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FUNDEB	31.962,83	CONSIG. BANCO BRADESCO - CMC	32.822,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SAUDE	1.123,83	CONSIG. BANCO BRADESCO - FUNDEB	59.240,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMDAS	381,54	CONSIG. BANCO BRADESCO - SAUDE	76.675,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMIDU	124,87	CONSIG. BANCO BRADESCO - SMFFM	5.230,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - FUNDEB	9.506,03	CONSIG. BANCO BRADESCO - SMPGG	3.374,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - SAUDE	2.890,73	CONSIG. BANCO BRADESCO - SMDAS	17.423,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - PGM	638,21	CONSIG. BANCO BRADESCO - SMIDU	6.456,60

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS	DESPESAS
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMFFM	CONTRIBUICAO SIND. EMP. EM ESTAB. DE SER - F
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMPGG	CONTRIBUICAO SIND. EMP. EM ESTAB. DE SER - S
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMDAS	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - FME
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMIDU	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - FUNDEB
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMC	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SAUDE
FALTAS - CMC	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMFFM
FALTAS - FUNDEB	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMDAS
FALTAS - SAUDE	CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMIDU
FALTAS - SMDAS	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - FUNDEB
FALTAS - SMIDU	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - FMAS
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FME	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SAUDE
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - PGM
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SAUDE	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMFFM
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMARH	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMPGG
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMFFM	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMDAS
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMECD	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMIDU
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMDAS	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMC
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMIDU	FALTAS - CMC
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMDRAP	FALTAS - FUNDEB
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMC	FALTAS - SAUDE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	FALTAS - SMDAS
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND	FALTAS - SMIDU
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FME
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SAUD	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PGM	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SAUDE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CGM	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMARH
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAR	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMFFM
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMFF	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMECD
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMPG	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMDAS
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMDA	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMIDU
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMID	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMDRAP
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMDR	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMC
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMD	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMC	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SAUD
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PGM
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CGM
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMCA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMFF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SAUDE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMPG
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGM	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMDA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGM	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMID
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMARH	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMDR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMFFM	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMD
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMPGG	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMDAS	56.194,64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMC	71.925,51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMIDU	101.060,31	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	17.630,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMDRAP	6.846,16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	1.038.867,12
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMD	6.352,85	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	18.631,17
ISS - CMC - CMC	52,43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMCA	93,50
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	2.610,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP	29.394,03
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	270,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SAUDE	358.650,55
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	1.170,77	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGM	33.085,24
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	34,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGM	3.443,65
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - G	57,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMARH	10.758,23
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	7.531,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMFFM	25.894,32
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - P	18,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMPGG	9.999,20
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - C	14,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMDAS	65.661,84
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	162,68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMIDU	128.363,42
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	32,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMDRAP	12.451,17
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	35,32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMD	12.517,01
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	437,44	ISS - CMC - CMC	52,43
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	1.983,00	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	2.610,50
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	41.579,96	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	270,00
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	1.140,00	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	1.170,77
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	728,60	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	34,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	4.327,46	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - G	57,48
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.911,33	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	7.531,60
PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE	42.676,74	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - P	18,88
PENSÃO ALIMENTICIA - SMARH	511,61	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - C	14,20
PENSÃO ALIMENTICIA - SMFFM	4.950,00	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	162,68
PENSÃO ALIMENTICIA - SMPGG	6.957,72	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	32,08
PENSÃO ALIMENTICIA - SMDAS	3.945,70	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	35,32
PENSÃO ALIMENTICIA - SMIDU	2.297,80	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	437,44
RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMC	6,98	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	1.983,00
SALARIO FAMILIA - CMC	48,62	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	41.579,96
SEGURO M.A - FUNDEB	14.587,36	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	1.140,00
SEGURO M.A - SAUDE	1.337,53	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	728,60
SINDCONAM-CE - SAUDE	1.030,37	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	4.327,46
subtotal	3.750.490,43	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.911,33
subtotal extra-orçamentária	5.129.405,52	PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE	40.542,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTICIA - SMARH	511,61
subtotal transferências recebidas	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SMFFM	4.950,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSÃO ALIMENTICIA - SMPGG	6.957,72
BANCOS		PENSÃO ALIMENTICIA - SMDAS	3.945,70
BB.....1.107-X (FME/MDE)	6.220,18	PENSÃO ALIMENTICIA - SMIDU	2.297,80
BB.....5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO)	378,85	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMC	6,98
		SALARIO FAMILIA - CMC	48,62
		SEGURO M.A - FUNDEB	16.717,46
		SEGURO M.A - SAUDE	1.502,89
		SINDCONAM-CE - SAUDE	821,37

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....5.659-6	(FUNDEB - MAG/60)	1.870,61	SINDSAUDE - SAUDE	0,00	
BB.....5.660-X	(FUNDEB - ADM/40)	1.348,12			
BB.....5.915-3	(F M SAÚDE)	2.308,13	subtotal	3.930.040,28	
BB.....6.032-1	(FPM)	7.049,47			
BB.....6.033-X	(DIVERSOS)	45.161,96	subtotal extra-orçamentária	7.055.438,96	
BB.....6.344-4	(SALARIO EDUCAÇÃ	466,39			
BB.....6.347-9	(CEX)	0,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....6.366-5	(FNDE/PNAT)	1,07	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BB.....6.367-3	(FNDE/PEJA)	0,52	DUODECIMO - SMARH	1.200.000,00	
BB.....6.435-1	(CIDE)	32,83	subtotal	1.200.000,00	
BB.....6.844-6	(SLDR/HABIT./CON	0,48			
BB.....6.852-7	(IPVA)	36,54	subtotal transferências concedidas	1.200.000,00	
BB.....6.863-2	(SAD/CIP)	17.860,52			
BB.....6.871-3	(PMC/ROYALTIES)	198,08	SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BB.....6.890-X	(PMC/SEDUC/PRODE	10.705,45	BANCOS		
BB.....6.915-9	(PMC/SAS/CRECHE)	3,43	BB.....1.107-X	(FME/WDE)	6.132,11
BB.....6.917-5	(ABATED C 019)	874,87	BB.....5.647-2	(IPI/EXPORTAÇÃO)	1.364,85
BB.....6.918-3	(SLDR/HABIT/CONV	1.407,36	BB.....5.659-6	(FUNDEB - MAG/60)	135.962,67
BB.....6.919-1	(SLDR/HABITAÇÃO)	1.631,89	BB.....5.660-X	(FUNDEB - ADM/40)	49.388,27
BB.....6.921-3	(PRODETUR)	10,77	BB.....5.915-3	(F M SAÚDE)	9.008,88
BB.....6.942-6	(BIBLIOTECA)	454,40	BB.....6.032-1	(FPM)	9.489,94
BB.....6.963-9	(MS/PPI/TFVS)	1.313,59	BB.....6.033-X	(DIVERSOS)	79.964,87
BB.....7.065-3	(PMC/VIG SANITAR	311,24	BB.....6.344-4	(SALARIO EDUCAÇÃ	7.421,32
BB.....7.083-1	(PMC/ RESERV SER	1.048,30	BB.....6.347-9	(CEX)	0,07
BB.....7.092-0	(FUNDEB/CREDITOS	16.387,86	BB.....6.366-5	(FNDE/PNAT)	1,08
BB.....7.156-0	(SIMPLES NACIONA	1.894,89	BB.....6.367-3	(FNDE/PEJA)	0,53
BB.....7.464-0	(FNDE/BRALF)	2,38	BB.....6.435-1	(CIDE)	8,00
BB.....7.508-6	(CEARA VIDA MELH	470,96	BB.....6.844-6	(SLDR/HABIT./CON	0,48
BB.....7.518-3	(FNS/SUS/MAC)	275,90	BB.....6.852-7	(IPVA)	36,72
BB.....7.535-3	(PMC 50 FUNDEB)	1,08	BB.....6.863-2	(SAD/CIP)	364,45
BB.....7.545-0	(PMC PAC COOP FI	1.402,11	BB.....6.871-3	(PMC/ROYALTIES)	494,21
BB.....7.926-X	(BENEFICIOS EVEN	5,31	BB.....6.890-X	(PMC/SEDUC/PRODE	10.758,26
BB.....7.928-6	(F.M.S. - EVENTO	192,03	BB.....6.915-9	(PMC/SAS/CRECHE)	3,45
BB.....7.962-6	(MERENDA ESCOLAR	77,96	BB.....6.917-5	(ABATED C 019)	879,19
BB.....7.980-4	(PMC/PAIF CRAS)	15,27	BB.....6.918-3	(SLDR/HABIT/CONV	1.414,30
BB.....7.994-4	(PMC ESTAÇÃO FAM	10,22	BB.....6.919-1	(SLDR/HABITAÇÃO)	1.639,94
BB.....7.999-5	(PMC/AFM)	100,23	BB.....6.921-3	(PRODETUR)	10,83
BB.....8.017-9	(PMCHAVAL/FMDCA)	20,93	BB.....6.942-6	(BIBLIOTECA)	456,65
BB.....8.659-2	(FMSAUDE-FECOP)	2.372,69	BB.....6.963-9	(MS/PPI/TFVS)	1.319,82
BB.....8.663-0	(PMC-PROCIDADANI	1.185,85	BB.....7.065-3	(PMC/VIG SANITAR	312,77
BB.....8.821-8	(FNS/BLAFB)	22.119,32	BB.....7.083-1	(PMC/ RESERV SER	1.053,47
BB.....8.822-6	(BLOCO ATENÇÃO B	777,97	BB.....7.092-0	(FUNDEB/CREDITOS	27.984,50
BB.....8.823-4	(FNS BLGES/CAPS)	0,07	BB.....7.156-0	(SIMPLES NACIONA	569,15
BB.....8.825-0	(VIGILANCIA SANI	5,65	BB.....7.464-0	(FNDE/BRALF)	2,39
BB.....9.081-6	(PMCHAVAL/FMS)	53,23	BB.....7.508-6	(CEARA VIDA MELH	473,29
BB.....9.167-7	(PMC/PAC II/CONS	2.155,53	BB.....7.518-3	(FNS/SUS/MAC)	277,27
			BB.....7.535-3	(PMC 50 FUNDEB)	1,08

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL



RECEITAS			DESPESAS				
BB.....	9.471-4	(FMAS-PAIF-CRAS)	31.955,88	BB.....	7.545-0	(PMC PAC COOP FI	1.409,03
BB.....	9.473-0	(FMAS-BENEFICIOS	795,94	BB.....	7.926-X	(BENEFICIOS EVEN	5,33
BB.....	9.573-7	(FMS-CHAVAL-FNS-	4.809,93	BB.....	7.928-6	(F.M.S. - EVENTO	192,98
BB.....	9.595-8	(MANUT. ESC. ENS	5,58	BB.....	7.962-6	(MERENDA ESCOLAR	105.924,28
BB.....	9.596-6	(PM CHAVAL FNDE/	39,30	BB.....	7.980-4	(PMC/PAIF CRAS)	15,35
BB.....	9.748-9	(SALA ESTABILIZA	1.557,42	BB.....	7.994-4	(PMC ESTAÇÃO FAM	10,27
BB.....	9.837-X	(CONST. UBS MUCA	18.571,36	BB.....	7.999-5	(PMC/AFM)	100,72
BB.....	9.838-8	(PMC/PAC I)	2.736,53	BB.....	8.017-9	(PMCHAVAL/FMDCA)	20,93
BB.....	9.860-4	(PM CHAVAL - PAC	65,39	BB.....	8.659-2	(FMSAUDE-FECOP)	2.384,40
BB.....	9.879-5	(CONST. ESCOLAS/	6.683,33	BB.....	8.663-0	(PMC-PROCIDADANI	1.191,70
BB.....	9.880-9	(ADEQ. QUADRAS -	43,64	BB.....	8.821-8	(FNS/BLAFB)	2.767,94
BB.....	9.893-0	(CHAVAL-PAR)	61.723,74	BB.....	8.822-6	(BLOCO ATENÇÃO B	781,56
BB.....	9.902-3	(FMS/CHAVAL - FN	56,30	BB.....	8.823-4	(FNS BLGES/ÇAPS)	0,07
BB.....	9.972-4	(PM/CHAVAL - AV	7.556,57	BB.....	8.825-0	(VIGILANCIA SANI	5,68
BB.....	10.007-2	(FMSAUDE/CHAVAL	12.471,30	BB.....	9.081-6	(PMCHAVAL/FMS)	308,20
BB.....	10.101-X	(PM CHAVAL - BRA	17.198,01	BB.....	9.167-7	(PMC/PAC II/CONS	2.166,16
BB.....	10.313-6	(BPC ESCOLA)	882,07	BB.....	9.471-4	(FMAS-PAIF-CRAS)	54.667,94
BB.....	10.314-4	(IGD BOLSA FAMIL	18.869,40	BB.....	9.473-0	(FMAS-BENEFICIOS	6.007,57
BB.....	10.315-2	(IGD SUAS FNAS)	9.702,11	BB.....	9.573-7	(FMS-CHAVAL-FNS-	4.833,66
BB.....	10.316-0	(PROTEÇÃO SOCIAL	195.467,97	BB.....	9.595-8	(MANUT. ESC. ENS	5,60
BB.....	10.653-4	(CRIANÇA FELIZ)	12.318,36	BB.....	9.596-6	(PM CHAVAL FNDE/	39,50
BB.....	10.837-5	(CUSTEIO SUS)	595.453,11	BB.....	9.748-9	(SALA ESTABILIZA	1.565,10
BB.....	10.842-1	(QUALIFAR - SUS)	30.340,48	BB.....	9.837-X	(CONST. UBS MUCA	18.662,98
BB.....	10.843-X	(AG. DE SAÚDE-AC	70.885,36	BB.....	9.879-5	(CONST. ESCOLAS/	6.716,31
BB.....	10.845-6	(NASF)	9.393,56	BB.....	9.880-9	(ADEQ. QUADRAS -	43,86
BB.....	10.846-4	(PAB FIXO)	191,28	BB.....	9.893-0	(CHAVAL-PAR)	62.028,26
BB.....	10.847-2	(PMAQ)	687,20	BB.....	9.902-3	(FMS/CHAVAL - FN	56,31
BB.....	10.848-0	(PROG.SAÚDE NA E	5.018,30	BB.....	9.972-4	(PM/CHAVAL - AV	7.593,10
BB.....	10.849-9	(PROG.SAÚDE BUCA	76,07	BB.....	10.007-2	(FMSAUDE/CHAVAL	12.532,83
BB.....	10.850-2	(PROG. SAUDE FAM	193,50	BB.....	10.101-X	(PM CHAVAL - BRA	17.198,01
BB.....	10.853-7	(FAEC-MAMOGRAFIA	9.423,76	BB.....	10.313-6	(BPC ESCOLA)	40,49
BB.....	10.854-5	(HOSP.ELIZETE C.	531,14	BB.....	10.314-4	(IGD BOLSA FAMIL	16.192,81
BB.....	10.857-X	(IMP. MELH.SANIT	24.745,03	BB.....	10.315-2	(IGD SUAS FNAS)	428,95
BB.....	10.916-9	(AUX. FINAN. EDU	6,23	BB.....	10.316-0	(PROTEÇÃO SOCIAL	124.642,79
BB.....	11.302-6	(FUNDO ESPECIAL)	631.143,03	BB.....	10.653-4	(CRIANÇA FELIZ)	5.054,67
BB.....	12.930-5	(CAMARA)	98,47	BB.....	10.837-5	(CUSTEIO SUS)	415.754,83
BB.....	16.973-0	(UNID MISTA SAUD	264,86	BB.....	10.842-1	(QUALIFAR - SUS)	30.440,83
BB.....	17.270-7	(FMAS)	2,87	BB.....	10.843-X	(AG. DE SAÚDE-AC	67.518,68
BB.....	17.374-6	(SALARIO N RECLA	18,86	BB.....	10.845-6	(NASF)	366,63
BB.....	58.044-9	(MS/PAB)	182,51	BB.....	10.846-4	(PAB FIXO)	7.298,87
CEF.....	32-9	(IPVA)	496,12	BB.....	10.847-2	(PMAQ)	3.680,12
CEF.....	114-7	(ICMS)	93,41	BB.....	10.848-0	(PROG.SAÚDE NA E	2.798,06
CEF.....	247-0	(CAUÇÃO)	0,02	BB.....	10.849-9	(PROG.SAÚDE BUCA	20,97
CEF.....	248-8	(PM CHAVAL SEMIA	105,56	BB.....	10.850-2	(PROG. SAUDE FAM	92,73
CEF.....	315-8	(PMC - TRANSP. E	1.519,59	BB.....	10.853-7	(FAEC-MAMOGRAFIA	15.723,88
CEF.....	360-3	(PMC-MERCADO PUB	11.594,54	BB.....	10.854-5	(HOSP.ELIZETE C.	111,83

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS			DESPESAS		
CEF.....361-1	(PMC - PAV. ASFA)	16.413,64	BB.....10.857-X	(IMP. MELH.SANIT)	1.443,58
CEF.....12.895-6	(OGU-CONS QUADRA)	55.518,21	BB.....11.109-0	(FUNDO M.MEIO AM)	41.423,52
CEF.....500.500-0	(PROARES II)	50,00	BB.....11.246-1	(COVID-PORTARIA3)	11.253,72
CEF.....624.001-1	(PMC - CONSTRUÇÃO)	655,77	BB.....11.264-X	(COVID-LC173/202)	4.479,41
CEF.....647.050-5	(OGU - CONS. QUA)	3,11	BB.....11.302-6	(FUNDO ESPECIAL)	19.755,30
	subtotal	2.018.838,28	BB.....11.321-2	(COVID-PORTARIA)	149.393,25
	subtotal saldos anteriores	2.018.838,28	BB.....11.323-9	(COVID-LE173/202)	11.848,46
			BB.....11.324-7	(COVID-PORTARIA)	236.411,73
			BB.....11.325-5	(COVID-PORTARIA)	52.584,00
			BB.....12.930-5	(CAMARA)	159,14
			BB.....16.973-0	(UNID MISTA SAUD)	266,17
			BB.....17.270-7	(FMAS)	2,87
			BB.....17.374-6	(SALARIO N RECLA)	18,86
			BB.....58.044-9	(MS/PAB)	183,40
			BB.....283.143-0	(ICMS/DESONERAÇÃO)	18.348,05
			CEF.....32-9	(IPVA)	2.239,42
			CEF.....114-7	(ICMS)	5.110,79
			CEF.....247-0	(CAUÇÃO)	0,02
			CEF.....248-8	(PM CHAVAL SEMIA)	105,72
			CEF.....315-8	(PMC - TRANSP. E)	201,60
			CEF.....360-3	(PMC-MERCADO PUB)	36,50
			CEF.....361-1	(PMC - PAV. ASFA)	50,00
			CEF.....12.895-6	(OGU-CONS QUADRA)	57.054,63
			CEF.....500.500-0	(PROARES II)	50,00
			CEF.....624.001-1	(PMC - CONSTRUÇÃO)	656,74
			CEF.....647.050-5	(OGU - CONS. QUA)	3,11
				subtotal	1.959.277,57
				subtotal saldos atuais	1.959.277,57
TOTAL RECEITAS		44.991.918,92	TOTAL DESPESAS		44.991.918,92

Chaval, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Chaval  
 Consolidado

CONASP  
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00	94.987,55	0,00	358.907,97	453.895,52
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	50.000,00	30.794,36	0,00	6.414,06	37.208,42
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	20.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	7.000,00	3.120,00	0,00	200,00	3.320,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	370.000,00	249.328,11	0,00	76.672,82	326.000,93
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	27.000,00	14.472,61	0,00	103,69	14.576,30
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Impostos, ta		926.500,00	392.902,63	200,00	442.298,54	835.001,17
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	400.000,00	219.879,56	0,00	21.668,80	241.548,36

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Contribuição	400.000,00	219.879,56	0,00	21.668,80	241.548,36
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Royal outros - Principal	1.000,00	225,39	0,00	0,00	-774,61
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	5.600,00	851,61	0,00	20,04	-4.728,35
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	30.000,00	3.031,63	0,00	54,20	-26.914,17
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.500,00	85,06	0,00	4,53	-1.410,41
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.000,00	0,01	0,00	0,00	-999,99
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	4.500,00	34,15	0,00	7,49	-4.458,36
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.000,00	0,19	0,00	0,01	-999,80
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	10.000,00	2.532,92	0,00	126,59	-7.340,49
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.000,00	184,53	0,00	0,00	-815,47
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1.950,00	3,02	0,00	0,00	-1.946,98
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	2.000,00	2,35	0,00	0,00	-1.997,65
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	1,77	0,00	0,00	-998,23
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	1.000,00	18,37	0,00	1,60	-980,03
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	231,43	0,00	9,28	-759,29
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	3.000,00	163,14	0,00	5,88	-2.830,98
1.3.2.1.00.1.1.10.90.52	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Outros Dest. COSIP - Principal	2.000,00	42,01	0,00	0,00	-1.957,99
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1.000,00	241,65	0,00	28,97	-729,38
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	3.000,00	477,85	0,00	12,27	-2.509,88
	Total de Receita Patr	76.550,00	8.127,08	0,00	270,86	8.397,94
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Total de Receita de s		18.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	14.000.000,00	10.320.599,87	0,00	1.229.772,56	11.550.372,43	-2.449.627,57
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-2.800.000,00	-2.064.119,68	0,00	-245.954,49	-2.310.074,17	489.925,83
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	600.000,00	0,00	0,00	519.771,02	519.771,02	-80.228,98
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	555.000,00	520.879,19	0,00	0,00	520.879,19	-34.120,81
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	2.000,00	1.919,72	0,00	98,46	2.018,18	18,18
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-400,00	-383,91	0,00	-19,69	-403,60	-3,60
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	34.000,00	7.690,84	0,00	91,84	7.782,68	-26.217,32
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	195.000,00	169.494,78	0,00	16.338,05	185.832,83	-9.167,17
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal					
	2.375.000,00	2.336.503,52	0,00	257.517,59	2.594.021,11	219.021,11
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	610.000,00	527.559,34	0,00	47.959,94	575.519,28	-34.480,72
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.					
	150.000,00	140.108,74	0,00	9.516,80	149.625,54	-374,46
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	20.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-2.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	244.000,00	2.580.591,04	0,00	0,00	2.580.591,04	2.336.591,04
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	485.000,00	369.869,56	0,00	35.413,92	405.283,48	-79.716,52
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Pre-Escola					
	45.000,00	41.870,00	0,00	4.187,00	46.057,00	1.057,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Creche					
	80.000,00	72.332,00	0,00	7.233,20	79.565,20	-434,80
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental					
	220.000,00	143.870,40	0,00	15.985,60	159.856,00	-60.144,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de Chaval**  
**Consolidado**

**CONASP**  
**Página : 0004**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE/EJA 4.500,00	5.056,00	0,00	505,60	5.561,60	1.061,60
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Infantil 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Fundamental 70.000,00	15.985,60	0,00	0,00	15.985,60	-54.014,40
1.7.1.8.05.4.1.06.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Ensino Medio 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ. 96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.800,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 3.500.000,00	2.600.619,68	0,00	166.867,64	2.767.487,32	-732.512,68
991.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 0,00	-648,67	0,00	0,00	-648,67	-648,67
1.7.1.8.12.1.1.10.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal 150.000,00	61.453,47	0,00	17.030,46	78.483,93	-71.516,07
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - Principal 75.000,00	32.391,97	0,00	9.142,04	41.534,01	-33.465,99
1.7.1.8.12.1.1.20.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS - Principal 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Unico - Principal 100.000,00	78.113,89	0,00	15.787,54	93.901,43	-6.098,57
1.7.1.8.12.1.1.90.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infância-Principal 261.900,00	63.516,00	0,00	7.166,00	70.682,00	-191.218,00
1.7.1.8.12.1.1.90.10.00	Outras Transferencias do FNAS - Principal 20.000,00	186.850,00	0,00	0,00	186.850,00	166.850,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 0,00	2.117.075,34	0,00	18.573,75	2.135.649,09	2.135.649,09
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 4.000.000,00	3.590.898,21	0,00	462.906,05	4.053.804,26	53.804,26
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -800.000,00	-718.179,57	0,00	-92.581,21	-810.760,78	-10.760,78
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 240.000,00	139.088,08	0,00	2.649,90	141.737,98	-98.262,02
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -48.000,00	-27.817,58	0,00	-529,98	-28.347,56	19.652,44
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 16.500,00	14.646,12	0,00	2.074,87	16.720,99	220,99
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -3.300,00	-2.929,18	0,00	-414,97	-3.344,15	-44,15
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. 20.000,00	13.037,53	0,00	0,00	13.037,53	-6.962,47

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	40.000,00	36.000,00	0,00	6.000,00	42.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	130.000,00	30.219,00	0,00	0,00	30.219,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	161.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	8.683.000,00	6.669.484,78	0,00	791.540,23	7.461.025,01
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-2.755,55	0,00	0,00	-2.755,55
<b>Total de Transferênci</b>		<b>33.705.000,00</b>	<b>30.097.890,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328.629,72</b>	<b>33.426.520,25</b>
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	4.600,00	46.653,87	0,00	33.740,45	80.394,32
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	11.650,00	6.410,57	0,00	19.060,54	25.471,11
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>27.950,00</b>	<b>53.064,44</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800,99</b>	<b>105.865,43</b>
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>35.154.000,00</b>	<b>30.771.864,24</b>	<b>200,00</b>	<b>3.845.668,91</b>	<b>34.617.333,15</b>
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	80.000,00	240.025,71	0,00	0,00	240.025,71	160.025,71
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Transferênci		330.000,00	0,00	0,00	240.025,71	
Total de Receitas de		330.000,00	0,00	0,00	240.025,71	
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	35.484.000,00	31.011.889,95	200,00	3.845.668,91	34.857.358,86	
<hr/>						
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMC	424,55	0,00	0,00	424,55	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	730,64	0,00	0,00	730,64	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	8.733,08	0,00	0,00	8.733,08	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMD	577,56	0,00	0,00	577,56	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - CM	268,04	0,00	0,00	268,04	
	SALARIO FAMILIA - CMC	486,20	0,00	48,62	534,82	
	SALARIO FAMILIA - FME	0,00	0,00	4.748,12	4.748,12	
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	0,00	38.364,30	38.364,30	
	SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	0,00	8.628,50	8.628,50	
	SALARIO FAMILIA - SAUDE	28.447,12	0,00	9.578,14	38.025,26	
	SALARIO FAMILIA - PGM	0,00	0,00	2.906,80	2.906,80	
	SALARIO FAMILIA - SMARH	0,00	0,00	1.259,96	1.259,96	
	SALARIO FAMILIA - SMFFM	0,00	0,00	145,86	145,86	
	SALARIO FAMILIA - SMPGG	0,00	0,00	581,36	581,36	
	SALARIO FAMILIA - SMDAS	0,00	0,00	11.430,64	11.430,64	
	SALARIO FAMILIA - SMIDU	0,00	0,00	7.411,82	7.411,82	
	SALARIO FAMILIA - FMD	0,00	0,00	2.325,44	2.325,44	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00	24.008,27	24.008,27	
	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	5.625,63	5.625,63	
	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	14.487,58	0,00	3.081,91	17.569,49	
	SALARIO MATERNIDADE - SMARH	0,00	0,00	4.457,80	4.457,80	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157,15	0,00	0,00	157,15	
	REPASSE DUODECIMO - CMC	1.100.000,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00	
	CDC BANCO DO BRASIL - FME	2.615,85	0,00	365,32	2.981,17	
	CDC BANCO DO BRASIL - FUNDEB	647.717,03	0,00	69.894,39	717.611,42	
	CDC BANCO DO BRASIL - GP	53.978,61	0,00	4.931,42	58.910,03	
	CDC BANCO DO BRASIL - SAUDE	182.069,54	0,00	18.846,82	200.916,36	
	CDC BANCO DO BRASIL - PGM	16.261,95	0,00	1.548,68	17.810,63	
	CDC BANCO DO BRASIL - SMARH	11.536,62	0,00	1.024,51	12.561,13	
	CDC BANCO DO BRASIL - SMFFM	3.549,84	0,00	355,99	3.905,83	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CDC BANCO DO BRASIL - SMPGG	18.984,03	0,00	1.925,64	20.909,67	
	CDC BANCO DO BRASIL - SMDAS	41.426,12	0,00	4.402,32	45.828,44	
	CDC BANCO DO BRASIL - SMIDU	31.359,12	0,00	3.090,92	34.450,04	
	CDC BANCO DO BRASIL - FMD	3.712,74	0,00	567,21	4.279,95	
	CONSIG. BANCO BRADESCO - CMC	30.329,95	0,00	2.492,82	32.822,77	
	CONSIG. BANCO BRADESCO - FUNDEB	49.845,76	0,00	3.792,14	53.637,90	
	CONSIG. BANCO BRADESCO - SAUDE	68.756,18	0,00	6.250,69	75.006,87	
	CONSIG. BANCO BRADESCO - SMFFM	3.857,50	0,00	396,35	4.253,85	
	CONSIG. BANCO BRADESCO - SMPGG	2.651,00	0,00	241,00	2.892,00	
	CONSIG. BANCO BRADESCO - SMDAS	13.616,85	0,00	980,80	14.597,65	
	CONSIG. BANCO BRADESCO - SMIDU	5.183,08	0,00	360,44	5.543,52	
	CONTRIBUIÇÃO SIND. EMP. EM ESTAB. D	0,00	0,00	26,12	26,12	
	CONTRIBUIÇÃO SIND. EMP. EM ESTAB. D	3.159,73	0,00	417,92	3.577,65	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FME	188,08	0,00	17,46	205,54	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FUN	29.258,90	0,00	2.703,93	31.962,83	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SAU	1.029,78	0,00	94,05	1.123,83	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMD	349,50	0,00	32,04	381,54	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMI	114,42	0,00	10,45	124,87	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - F	8.709,50	0,00	796,53	9.506,03	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - S	2.657,28	0,00	233,45	2.890,73	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - P	584,58	0,00	53,63	638,21	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - S	265,34	0,00	24,50	289,84	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - S	269,91	0,00	24,73	294,64	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - S	1.185,26	0,00	102,41	1.287,67	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - S	921,54	0,00	73,84	995,38	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMC	50.641,19	0,00	3.515,44	54.156,63	
	FALTAS - CMC	1.173,77	0,00	78,67	1.252,44	
	FALTAS - FUNDEB	5.377,21	0,00	0,00	5.377,21	
	FALTAS - SAUDE	10.925,16	0,00	4.535,86	15.461,02	
	FALTAS - SMDAS	174,16	0,00	0,00	174,16	
	FALTAS - SMIDU	584,00	0,00	0,00	584,00	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	1.604,25	0,00	246,00	1.850,25	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	20,74	0,00	0,00	20,74	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	5.810,71	0,00	258,55	6.069,26	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	545,90	0,00	0,00	545,90	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	1.728,00	0,00	139,50	1.867,50	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	47,14	0,00	0,00	47,14	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	1.260,11	0,00	85,50	1.345,61	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	2.089,50	0,00	923,63	3.013,13	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	44,10	0,00	0,00	44,10	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	36.618,05	0,00	3.207,03	39.825,08	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	3.129,49	0,00	436,81	3.566,30	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	126.025,29	0,00	18.286,61	144.311,90	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	28.314,31	0,00	2.567,83	30.882,14	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	225.216,21	0,00	21.833,62	247.049,83	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	1.263,44	0,00	125,01	1.388,45	

CONASP CONTABILIDADE, APOSSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	200,73	0,00	18,42	219,15	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	1.391,00	0,00	38,04	1.429,04	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	1.438,83	0,00	172,49	1.611,32	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	1.664,90	0,00	150,29	1.815,19	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	815,11	0,00	131,60	946,71	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	1.328,83	0,00	111,41	1.440,24	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	539,66	0,00	14,88	554,54	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	488,62	0,00	0,00	488,62	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	154,00	0,00	0,00	154,00	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.845,40	0,00	6.080,11	71.925,51	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.949,40	0,00	3.018,73	34.968,13	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	737.475,11	0,00	114.163,83	851.638,94	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.098,17	0,00	1.533,00	18.631,17	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93,50	0,00	0,00	93,50	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.211,45	0,00	2.091,35	23.302,80	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	363.924,45	0,00	53.423,53	417.347,98	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.827,33	0,00	2.945,43	23.772,76	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.162,03	0,00	281,62	3.443,65	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.417,09	0,00	2.090,12	18.507,21	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.528,91	0,00	1.782,62	15.311,53	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.470,60	0,00	2.458,82	21.929,42	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.337,23	0,00	7.857,41	56.194,64	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86.065,20	0,00	14.995,11	101.060,31	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.382,09	0,00	464,07	6.846,16	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.785,82	0,00	567,03	6.352,85	
	ISS - CMC - CMC	52,43	0,00	0,00	52,43	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	2.610,50	0,00	0,00	2.610,50	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	270,00	0,00	0,00	270,00	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	1.093,97	0,00	76,80	1.170,77	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	34,00	0,00	0,00	34,00	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	57,48	0,00	0,00	57,48	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	7.189,84	0,00	341,76	7.531,60	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	18,88	0,00	0,00	18,88	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	14,20	0,00	0,00	14,20	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	75,60	0,00	87,08	162,68	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	32,08	0,00	0,00	32,08	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	28,24	0,00	7,08	35,32	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	437,44	0,00	0,00	437,44	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	1.592,64	0,00	390,36	1.983,00	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	35.263,62	0,00	6.316,34	41.579,96	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	728,60	0,00	0,00	728,60	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	3.965,34	0,00	362,12	4.327,46	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.902,39	0,00	1.008,94	8.911,33	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE	36.186,40	0,00	6.490,34	42.676,74	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMARH	511,61	0,00	0,00	511,61	

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMFFM	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMPGG	6.375,45	0,00	582,27	6.957,72	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMDAS	3.632,20	0,00	313,50	3.945,70	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMIDU	2.088,80	0,00	209,00	2.297,80	
	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMC	0,00	0,00	6,98	6,98	
	SALARIO FAMILIA - CMC	0,00	0,00	48,62	48,62	
	SEGURO M.A - FUNDEB	13.440,22	0,00	1.147,14	14.587,36	
	SEGURO M.A - SAUDE	1.335,92	0,00	1,61	1.337,53	
	SINDCONAM-CE - SAUDE	925,87	0,00	104,50	1.030,37	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.490.599,42	0,00	638.806,10	5.129.405,52	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS:....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		35.502.489,37	200,00	4.484.475,01	39.986.764,38	

Chaval, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Chaval							
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	737.000,00	32.550,00	32.400,00	0,00	7.938,93	737.145,61	4,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	180.000,00	0,00	17.990,00	0,00	13.180,08	161.958,96	51,04
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	25.000,00	18.310,00	0,00	0,00	1.174,75	43.309,89	0,11
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	145.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	8.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	1.397,70	2,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	55.000,00	10.500,00	0,00	0,00	19.824,90	65.499,17	0,83
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	21.800,00	420,00	390,00	0,00	31.378,00	2,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.001	1.190.000,00	94.160,00	84.160,00	390,00	42.118,66	1.199.939,33	60,67
TOTAL 0101	1.200.000,00	94.160,00	94.160,00	390,00	42.118,66	1.199.939,33	60,67

0201 Gabinete do Prefeito

02 01. 04 122 0002 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	266.400,00	46.564,45	33.200,00	0,00	23.700,00	279.764,45	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	19.200,00	2.912,00	0,00	7.769,00	764,00	14.343,00	7.769,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	6.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	95.900,00	13.906,10	47.057,41	36.239,11	0,00	62.748,69	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	700,00	0,00	463,00	0,00	0,00	237,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	100.500,00	24.500,00	2.116,97	25,56	42,72	122.857,47	25,56
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>581.500,00</b>	<b>87.882,55</b>	<b>173.837,38</b>	<b>44.033,67</b>	<b>24.506,72</b>	<b>480.850,61</b>	<b>14.694,56</b>
<b>02 01. 04 122 0002 2.003</b> Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados							
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 01. 04 122 0002 2.004</b> Organização, promoção e mobilidade em eventos e viagens governamentais							
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 01. 04 122 0002 2.005</b> Festividades de Emancipação Política							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 01. 04 131 0004 2.006</b> Atividades de Publicidade e Divulgação Oficial do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	727.500,00	87.882,55	319.837,38	44.033,67	24.506,72	480.850,61	14.694,56

0301	Procuradoria Geral do Município						
03 01. 04 062 0008 2.007	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	269.100,00	56.173,08	35.000,00	0,00	22.668,44	290.273,08	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	2.906,80	5.000,00	0,00	2.906,80	2.906,80	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	3.772,00	0,00	0,00	0,00	6.772,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	4.129,85	0,00	0,00	870,15	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
TOTAL 2.007	338.100,00	62.851,88	95.679,85	0,00	25.575,24	305.272,03	0,00

03 01. 04 062 0008 2.008	Apoio Municipal na Execução do Processo Judiciário						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.008	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	348.100,00	62.851,88	105.679,85	0,00	25.575,24	305.272,03	0,00
0401 Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.							
04 01. 04 122 0002 2.009 Manutenção das Atividades Fazendárias Governo Municipal							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	180.700,00	9.671,20	4.700,00	0,00	9.671,20	185.671,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	172.200,00	23.145,86	65.387,42	0,00	145,86	129.958,44	0,00
1990000000	0,00	14.000,00	1.354,04	0,00	0,00	12.645,96	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	25.000,00	0,00	17.470,10	0,00	3.301,40	7.529,90	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	8.700,00	0,00	7.898,00	0,00	0,00	802,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	323.900,00	127.446,68	105.275,63	614,34	6.697,46	345.466,71	604,34
1990000000	0,00	5.000,00	349,99	0,00	0,00	4.650,01	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	6.838,80	238,80	0,00	0,00	9.600,00	0,00
TOTAL 2.009	756.500,00	186.102,54	245.433,98	614,34	19.815,92	696.564,22	604,34
04 01. 28 843 0000 2.010 Amortização da Dívida Contratada							
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado 570.000,00	442.924,68	137.554,54	75.173,81	1.840,60	875.370,14	0,00
TOTAL 2.010	580.000,00	442.924,68	147.554,54	75.173,81	1.840,60	875.370,14	0,00
04 01. 28 846 0000 2.011	Contribuições para a Formação do PASEP						
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas 100.000,00	75.000,00	31.521,37	11.670,06	185,73	143.478,63	0,00
TOTAL 2.011	100.000,00	75.000,00	31.521,37	11.670,06	185,73	143.478,63	0,00
04 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00 1001000000	Reserva de contingência 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL 9.001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL 0401	1.556.500,00	704.027,22	424.509,89	87.458,21	21.842,25	1.715.412,99	120.604,34
0501	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos						
05 01. 04 122 0002 2.012	Manutenção das Atividades da Secretaria de Adm. e Rec. Humanos						
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 250.000,00	60.544,67	105.000,00	0,00	12.208,90	205.544,67	0,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais 55.000,00	5.717,76	55.000,00	0,00	5.717,76	5.717,76	0,00
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais 150.000,00	49.016,19	25.200,46	0,00	23.982,72	173.815,73	0,00
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 35.000,00	22.141,04	25.020,36	0,00	23.370,38	32.120,68	0,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	2.177,00	8.110,00	0,00	2.177,00	4.067,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	100.000,00	82.781,80	12.789,00	18.344,00	5.555,00	169.992,80	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	43.300,00	536,10	0,00	20.263,90	47.763,90	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	8.600,00	0,00	2.630,10	0,00	0,00	5.969,90	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>709.600,00</b>	<b>265.678,46</b>	<b>330.286,02</b>	<b>18.344,00</b>	<b>93.275,66</b>	<b>644.992,44</b>	<b>0,00</b>
05 01. 04 128 0042 2.013	Formação e qualificação profissional de servidores						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 28 845 0000 2.014	Recolhimento de Contrib. Previd. e Obrig Contributivas						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>769.600,00</b>	<b>265.678,46</b>	<b>390.286,02</b>	<b>18.344,00</b>	<b>93.275,66</b>	<b>644.992,44</b>	<b>0,00</b>
0601	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur						
06 01. 04 122 0002 2.015	Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	435.000,00	167.832,17	120.000,00	1.045,00	36.955,08	482.832,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	15.000,00	7.411,82	15.000,00	0,00	7.411,82	7.411,82	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.500,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	610,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	250.000,00	312.811,00	196.936,44	57.438,00	28.916,38	365.125,88	748,68
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	31.700,00	2.601,00	1,00	0,00	2.100,00	34.300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	185.000,00	60.100,00	45.970,69	15.945,63	604,25	199.070,81	58,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	1.000,00	335,35	0,00	0,00	5.664,65	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	13.000,00	0,00	11.638,22	0,00	0,00	1.361,78	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>1.015.200,00</b>	<b>551.755,99</b>	<b>469.771,70</b>	<b>74.428,63</b>	<b>75.987,53</b>	<b>1.096.377,11</b>	<b>807,18</b>
06 01. 04 122 0008 2.016	Manutenção da Guarda Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 451 0007 1.002	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	32.100,00	50.043,98	0,00	0,00	32.056,02	0,00
1520000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>135.000,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>135.043,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.056,02</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 451 0007 1.003	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	387.000,00	416.006,83	413.526,58	190.961,62	0,00	225.045,21	164.435,04
1510000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>472.000,00</b>	<b>416.006,83</b>	<b>498.526,58</b>	<b>190.961,62</b>	<b>0,00</b>	<b>225.045,21</b>	<b>164.435,04</b>
06 01. 15 452 0022 2.017	Manutenção das Vias Urbanas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 15 452 0025 2.018	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 452 0025 2.019	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1620000000	5.000,00	10.985,90	0,00	0,00	0,00	15.985,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1620000000	367.000,00	49.327,97	70.000,00	0,00	29.441,80	346.327,97	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>372.000,00</b>	<b>60.313,87</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.441,80</b>	<b>362.313,87</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 452 0025 2.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	950.000,00	365.736,15	158.905,52	0,00	0,00	1.156.830,63	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>365.736,15</b>	<b>308.905,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.830,63</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 0024 1.004	Construção de Kit's Sanitários						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	5.000,00	399.000,00	4.432,68	146.631,63	0,00	252.935,69	146.631,63
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>35.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>34.432,68</b>	<b>146.631,63</b>	<b>0,00</b>	<b>252.935,69</b>	<b>146.631,63</b>
06 01. 17 512 0024 1.005	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0011

Ceará  
 Governo Municipal de Chaval  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 17 512 0024 1.006	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0024 1.007	Perfuração de Poços Artesianos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0024 2.021	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 18 544 0024 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hídricas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 608 0025 1.009	Construção e Reforma de Mercados, Feiras e Matadouros						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 25 752 0025 1.010	Ampliação da Rede de Eletrificação do Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE	EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA	EMPENHADA	ATE O MES	SALDO
06 01. 26 782 0025 2.022	Manutenção dos Sistemas de Transportes	3.3.90.30.00	Material de consumo	58.300,00	15.000,00	17.355,00	16.993,00	55.945,00	0,00
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	Despesas de exercíctos anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.023	Melhoria da Malha Rodoviária Municipal	3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.99.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1001000000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1001000000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1330000000		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		1610000000		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	98.300,00	15.000,00	57.355,00	16.993,00	0,00	55.945,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0043 1.011	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município.	4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		1610000000		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	80.000,00	15.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0043 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros	4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		1001000000		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		1530000000		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	110.000,00	64.491,85	80.007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	3.971.500,00	1.919.404,69	2.303.042,64	429.014,88	105.429,33	3.275.988,20	311.873,85		

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO

Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0013

Ceará  
 Governo Municipal de Chaval  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0602 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA							
06 02. 18 541 0041 2.024 Manut. do Consórcio Interm.de Gest. Inte g. p/a-Aterro de Resíduos Sólidos							
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	400.000,00	256.000,00	400.850,00	0,00	0,00	255.150,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	20.883,00	0,00	20.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>430.883,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>431.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.150,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 18 542 0032 2.025 Gestao e Manut. do Fundo Mun. de Meio Ambiente.							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0602</b>	<b>462.883,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>463.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.150,00</b>	<b>0,00</b>
0603 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR							
06 03. 23 695 0030 2.026 Gestão e Manut. do Fundo Mun. De Turismo FUMTUR							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	710,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>26.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0603</b>	<b>26.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>
0701	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe						
07 01. 04 122 0002 2.027	Gestão das Atividades Adm. da Desenv. Rural, Agrário e Pesca						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	51.600,00	2.461,33	0,00	1,67	3.345,00	54.061,33	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	23.950,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>203.900,00</b>	<b>11.411,33</b>	<b>130.070,00</b>	<b>1,67</b>	<b>3.345,00</b>	<b>85.241,33</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0015

Ceará  
 Governo Municipal de Chaval  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 20 605 0027 2.028	Manutenção de Sistemas Simplificados de Abastecimento D'água						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	25.992,00	10.000,00	0,00	0,00	25.992,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.992,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.992,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0026 2.029	Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário e a Pesca						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0027 2.030	Apoio ao Pequeno Agricultor						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0027 2.031	Assistência a Seguro Safra						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	10.100,00	0,00	7.499,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0016

Ceará  
 Governo Municipal de Chavali  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.031	25.100,00	0,00	22.499,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00
TOTAL 0701	321.000,00	37.403,33	244.569,00	1,67	3.345,00	113.834,33	0,00
0801 Controladoria Geral do Município							
08 01. 04 124 0008 2.032 Gestão e manutenção da Controladoria Municipal							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	4.645,00	0,00	0,00	355,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	70.000,00	0,00	32.645,00	0,00	0,00	37.355,00	0,00
TOTAL 0801	70.000,00	0,00	32.645,00	0,00	0,00	37.355,00	0,00
0901 Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor							
09 01. 13 391 0028 2.033 Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0028 1.013	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0028 2.034	Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0028 2.035	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	750,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	26.001,05	133,10	0,00	0,00	25.867,95	0,00
4.4.30.41.00	Contribuições						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios						
1001000000	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	87.000,00	31.751,05	92.883,10	10.750,00	0,00	25.867,95	0,00
09 01. 13 392 0028 2.036 Manutenção da Banda de Musica							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1001000000	6.000,00	2.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas 1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	49.000,00	2.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	233.000,00	34.251,05	241.383,10	10.750,00	0,00	25.867,95	0,00
0902 Fundo Municipal de Educação							
09 02. 12 122 0002 2.037 Manutenção dos serviços administrativos da Sec de Educ., Cult e Desporto							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1111000000	200.000,00	120.000,00	57.876,79	876,79	0,00	262.123,21	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1111000000	15.000,00	4.748,12	15.000,00	0,00	4.748,12	4.748,12	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 indenizações e restituições trabalhistas 1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil 1111000000	5.000,00	0,00	4.680,00	0,00	70,00	320,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	60.000,00	0,00	29.237,77	21.012,07	5.780,90	30.762,23	0,00
3.3.90.35.00 serviços de consultoria 1111000000	24.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	5.400,00	0,00	176,00	0,00	120,00	5.224,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	347.000,00	145.725,85	75.140,96	30.509,19	5.345,89	417.543,34	41,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	1.500,00	29,96	0,00	0,00	1.470,04	0,00
1990000000	0,00	84.410,00	49,15	0,00	0,00	84.360,85	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1111000000	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>742.400,00</b>	<b>405.883,97</b>	<b>258.190,63</b>	<b>52.398,05</b>	<b>16.064,91</b>	<b>890.051,79</b>	<b>41,55</b>
<b>09 02. 12 122 0002 2.038 Manutenção dos conselhos municipais</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 02. 12 361 0013 2.039 Desenvolvimento do ensino fundamental - FME</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1111000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0020

Ceará  
 Governo Municipal de Chaval  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	58.150,00	0,00	58.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	65.850,00	288.986,06	0,00	0,00	211.937,50	354.836,06	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	5.000,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
1120000000	35.000,00	0,00	20.540,00	0,00	0,00	14.460,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	25.700,00	500,00	25.250,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	40.000,00	0,00	38.650,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>521.700,00</b>	<b>289.486,06</b>	<b>435.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.937,50</b>	<b>375.476,06</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 361 0014 2.040	Manutenção do Programa Nacional de Alime Escolar - Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	0,00	3.692,60	0,00	0,00	0,00	3.692,60	0,00
1122000000	200.000,00	2.691,58	141.996,00	0,00	0,00	60.695,58	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.384,18</b>	<b>141.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.388,18</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 361 0015 1.014	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0021

Ceará  
 Governo Municipal de Chaval  
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 362 0014 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar Meio						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	106.000,00	151.000,00	218.229,80	0,00	0,00	38.770,20	0,00
TOTAL 2.041	253.000,00	151.000,00	365.229,80	0,00	0,00	38.770,20	0,00
09 02. 12 364 0014 2.042	Apoio aos estudantes universitários						
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 365 0014 2.043	Manutenção do Programa Nacional de Meren Escolar Pre-Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	80.400,00	10.817,02	48.000,00	0,00	0,00	43.217,02	0,00
TOTAL 2.043	80.400,00	10.817,02	48.000,00	0,00	0,00	43.217,02	0,00
09 02. 12 365 0014 2.044	Manutenção do Programa Nacional de Meren Escolar - Creches						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	62.100,00	16.800,00	30.891,85	25.471,98	0,00	48.008,15	0,00
TOTAL 2.044	62.100,00	16.800,00	30.891,85	25.471,98	0,00	48.008,15	0,00
09 02. 12 365 0016 1.015	Construção, Ampliação e Reforma dos Cent de Educação Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 365 0016 2.045	Desenvolvimento da educação infantil - FME						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$

CONASP

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

Página : 0022

CODIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE	EMPENHO NO MES	EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO
							ATE O MES	ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	5.000,00	5.800,00		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
3.3.90.30.00	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de consumo							
1111000000	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174000000	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.000,00			3.300,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1111000000	4.000,00			3.300,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1124000000	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1111000000	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	20.000,00			10.660,88	1.672,41	0,00	7.666,71	0,00
1174000000	24.800,00	4.900,00		20.232,36	4.032,36	0,00	9.467,64	0,00
3.3.90.40.00	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serv. tecnologia informaçao/comunic.- PJ							
1111000000	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de exercicios anteriores							
1111000000	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
1111000000	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	15.000,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	135.800,00	4.900,00		121.193,24	5.704,77	0,00	17.834,35	1.672,41
09 02. 12 365 0016 2.047	Manutencao e desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola							
3.3.90.30.00	Materiais de consumo			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	15.000,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174000000	8.000,00			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	38.000,00	5.800,00		43.540,00	0,00	0,00	260,00	0,00
09 02. 12 365 0016 2.046	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - CRESCHESES							
3.3.90.30.00	Materiais de consumo			10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	5.000,00			5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174000000	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			3.300,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1111000000	4.000,00			3.300,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1124000000	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	20.000,00			10.660,88	1.672,41	0,00	7.666,71	0,00
1174000000	24.800,00	4.900,00		20.232,36	4.032,36	0,00	9.467,64	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informaçao/comunic.- PJ			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de exercicios anteriores							
1111000000	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente							
1111000000	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	15.000,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	135.800,00	4.900,00		121.193,24	5.704,77	0,00	17.834,35	1.672,41
09 02. 12 365 0016 2.047	Manutencao e desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola							
3.3.90.30.00	Materiais de consumo			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	15.000,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174000000	8.000,00			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO

Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
112000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112400000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
111100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
111100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
111100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112400000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 366 0014 2.048	Desenvolvimento da educação de jovens e adultos - FME						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
112000000	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
111100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 366 0014 2.049	Manutencao do Programa Nacional de Meren Escolar Jovens e Adultos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
112200000	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 368 0014 2.050	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
112000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
111100000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112300000	109.000,00	294.000,00	349.517,20	0,00	0,00	53.482,80	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>224.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>464.517,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.482,80</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 368 0015 1.016	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
111100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	144.150,00	0,00	144.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
111100000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>194.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0902	2.641.850,00	1.185.071,23	2.293.718,72	83.574,80	228.002,41	1.531.488,55	1.713,96
0903 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FU							
09 03. 12 361 0013 2.051 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	103.100,00	34.650,77	49.727,76	0,00	950,77	88.023,01	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	1.678.860,00	559.612,09	0,00	0,00	165.768,96	2.238.472,09	0,00
1115000000	932.000,00	0,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	200.000,00	47.965,45	188.227,34	0,00	47.965,45	59.738,11	0,00
1115000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	51.800,00	25,38	0,00	0,00	51.774,62	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	270.000,00	250.202,79	177.873,13	10.437,65	128.025,20	342.329,66	0,00
1115000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	20.000,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	115.000,00	60.173,94	84.872,24	43.268,67	1.266,28	90.301,70	0,00
1115000000	30.000,00	0,00	28.741,62	0,00	0,00	1.258,38	0,00
1990000000	0,00	2.400,00	2,85	0,00	0,00	2.397,15	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	20.000,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	50.000,00	1.761,00	44.000,00	0,00	2.399,00	7.761,00	0,00
TOTAL 2.051	3.573.960,00	1.008.566,04	1.687.520,32	53.706,32	346.375,66	2.895.005,72	0,00
09 03. 12 361 0013 2.052 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	300.000,00	73.280,73	28.944,25	0,00	37.234,56	344.336,48	0,00
1114000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	4.267.585,00	629.211,86	516.000,03	0,00	314.605,93	4.380.796,83	0,00
1114000000	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1112000000	470.000,00	732.637,28	19.136,55	0,00	83.647,28	1.183.500,73	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1114000000	950.000,00	138.000,00	729.489,23	0,00	0,00	358.510,77	0,00
1990000000	0,00	186.050,00	87,99	0,00	0,00	185.962,01	0,00
TOTAL 2.052	6.937.585,00	1.759.179,87	2.243.658,05	0,00	435.487,77	6.453.106,82	0,00
09 03. 12 361 0015 1.017	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental-FUNDEB 40%						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1115000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 12 361 0015 2.053	Manutenção do transporte escolar da educação básica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	254.050,00	87.000,00	293.911,40	0,00	0,00	47.138,60	0,00
1115000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	319.050,00	87.000,00	358.911,40	0,00	0,00	47.138,60	0,00
09 03. 12 365 0015 1.018	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 12 365 0016 2.054	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educação Infantil Pre Escola Fundeb 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	75.000,00	83.167,40	0,00	0,00	14.432,00	158.167,40	0,00
1114000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	100.000,00	714.713,70	0,00	0,00	65.593,37	814.713,70	0,00
1114000000	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.054	488.000,00	797.881,10	313.000,00	0,00	80.025,37	972.881,10	0,00
09 03. 12 365 0016 2.055	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Creches Fundeb 40%						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	10.000,00	3.912,36	10.000,00	0,00	3.912,36	3.912,36	0,00
1115000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1113000000	10.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1115000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	55.000,00	3.912,36	53.500,00	0,00	3.912,36	5.412,36	0,00
09 03. 12 365 0016 2.056	Manutencao e desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola Fundeb 40%						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	5.000,00	3.890,45	1.850,00	1.850,00	3.277,25	7.040,45	0,00
1115000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1113000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1113000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	37.000,00	3.890,45	32.850,00	1.850,00	3.277,25	8.040,45	0,00
09 03. 12 365 0016 2.057	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educacao Infantil CRESCHES Fundeb 60%						
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado						
1112000000	60.000,00	100.000,00	46.099,89	1.897,60	0,00	113.900,11	0,00
1114000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	300.000,00	806.966,05	0,00	0,00	78.885,97	1.106.966,05	0,00
1114000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>392.000,00</b>	<b>906.966,05</b>	<b>78.099,89</b>	<b>1.897,60</b>	<b>78.885,97</b>	<b>1.220.866,16</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 366 0014 2.058	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 366 0014 2.059	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos -FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1114000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	60.000,00	98.000,00	23.925,37	22.423,26	0,00	134.074,63	0,00
1114000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>105.005,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>68.925,37</b>	<b>22.423,26</b>	<b>0,00</b>	<b>134.074,63</b>	<b>5,00</b>
<b>TOTAL 0903</b>	<b>12.254.600,00</b>	<b>4.665.395,87</b>	<b>5.183.465,03</b>	<b>79.877,18</b>	<b>947.964,38</b>	<b>11.736.525,84</b>	<b>5,00</b>
0904	Fundo Municipal de Desporto						
09 04. 27 811 0029 2.060	Apoiar a Atração de Eventos Esportivos em Níveis Regionais e Nacionais						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 04. 27 812 0029 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 04. 27 812 0029 2.061	Desenvolvimento e Expansão do Esporte						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	53.500,00	3.281,99	0,00	0,00	4.385,00	56.781,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	14.867,00	0,00	10.539,00	0,00	0,00	4.328,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	9.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	14.900,00	4.540,00	1.225,00	1.155,00	0,00	18.215,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>121.467,00</b>	<b>7.821,99</b>	<b>48.964,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>4.385,00</b>	<b>80.324,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0904</b>	<b>251.467,00</b>	<b>7.821,99</b>	<b>178.964,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>4.385,00</b>	<b>80.324,99</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1001	Secretaria de Saúde / FMS						
10 01. 10 122 0002 2.062	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	30.000,00	91.884,00	49.312,00	0,00	1.800,00	72.572,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	250.000,00	9.096,91	0,00	1.114,45	12.369,78	257.982,46	1.114,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	40.000,00	141.660,05	138,61	0,00	12.660,05	181.521,44	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	6.400,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	60.000,00	154.484,85	33.200,88	33.429,47	13.426,14	180.565,85	718,12
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	30.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	70.000,00	7.400,00	698,00	355,00	0,00	76.702,00	0,00
1214000000	0,00	1.610,00	10,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	480.000,00	194.694,47	143.349,12	33.732,21	3.904,17	528.201,26	3.144,09
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	50.000,00	139.479,00	5.000,00	300,00	28.620,00	184.179,00	300,00
1214000000	0,00	16.000,00	10.900,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.000,00	0,00	5.533,00	0,00	0,00	4.467,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>1.068.700,00</b>	<b>769.809,28</b>	<b>295.891,61</b>	<b>68.931,13</b>	<b>72.780,14</b>	<b>1.537.341,01</b>	<b>5.276,66</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10 01. 10 122 0036 2.063 Func. do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 122 0044 2.086 Ações de Prevenção e Combate COVID-19							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	0,00	72.475,50	0,00	0,00	7.272,72	72.475,50	0,00
1290000000	0,00	100.000,00	0,00	28.057,08	0,00	71.942,92	28.057,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	0,00	56.732,88	0,00	0,00	2.727,28	56.732,88	0,00
1290000000	0,00	100.000,00	0,00	17.748,44	0,00	70.251,56	29.748,44
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	0,00	478.137,70	27.686,91	115.280,00	0,00	352.857,70	97.593,09
1214210000	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	15.330,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	0,00	82.000,00	0,00	6.822,60	0,00	58.913,40	23.086,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	0,00	241.390,00	1.000,00	290,00	1.400,00	240.100,00	290,00
1214210000	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	0,00	32.000,00	1.000,00	6.990,00	6.990,00	24.499,80	6.500,20
1214210000	0,00	365.375,00	0,00	0,00	0,00	365.375,00	0,00
<b>TOTAL 2.086</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.611,08</b>	<b>39.686,91</b>	<b>175.188,12</b>	<b>18.390,00</b>	<b>1.351.218,76</b>	<b>200.705,41</b>
10 01. 10 244 0036 2.064 Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 301 0008 2.065 Manut. e Func. da Atenção Primária							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	500.000,00	514.828,38	65.903,79	33.338,49	46.766,87	948.924,59	0,00
1214210000	0,00	253.544,69	0,00	0,00	0,00	253.544,69	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	300.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
1214000000	671.000,00	505.807,82	274.254,03	22.190,80	106.798,62	902.553,79	0,00
1214210000	0,00	289.594,15	0,00	0,00	0,00	289.594,15	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	150.000,00	0,00	103.321,84	0,00	0,00	46.678,16	0,00
1214000000	10.000,00	35.000,00	147,50	0,00	0,00	44.852,50	0,00
1990000000	0,00	40.000,00	12.506,10	0,00	0,00	27.493,90	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	8.000,00	0,00	7.455,00	0,00	0,00	545,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	200.000,00	0,00	190.510,50	0,00	0,00	9.489,50	0,00
1214000000	150.000,00	959.231,49	318.427,26	264.637,83	54.500,16	790.248,26	555,97
1220000002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	10.000,00	0,00	3.933,00	0,00	0,00	6.067,00	0,00
1214000000	53.300,00	0,00	7.627,27	0,00	1.057,00	45.672,73	0,00
1220000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	337.000,00	38.960,17	336.953,62	0,00	0,00	39.006,55	0,00
1214000000	100.000,00	1.032.888,96	267.703,79	221.023,86	66.810,86	864.840,65	344,52
1220000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	4.400,00	3.127,05	0,00	0,00	1.272,95	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	16.702,70	0,00	0,00	1.449,00	21.702,70	0,00
1220000002	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	2.916.000,00	3.690.958,36	2.199.570,75	541.190,98	277.382,51	4.406.487,12	900,49
10 01. 10 301 0009 2.066	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	55.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214210000	0,00	7.500,00	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
TOTAL 2.066	55.000,00	7.500,00	21.500,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
10 01. 10 301 0034 1.020	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de saú						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	91.950,00	0,00	91.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 10 301 0036 2.067	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	180.000,00	0,00	60.033,10	0,00	0,00	119.966,90	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	170.000,00	83.000,00	281,42	0,00	0,00	252.718,58	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	360.000,00	83.000,00	70.314,52	0,00	0,00	372.685,48	0,00
10 01. 10 302 0010 2.068	Manutenção e Funcionamento da Atenção Secundária						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	125.000,00	580.000,00	2.271,86	2.271,86	0,00	702.728,14	0,00
1214000000	335.800,00	0,00	295.480,00	0,00	0,00	40.320,00	0,00
1214210000	0,00	524.541,85	0,00	0,00	109.278,77	524.541,85	0,00
1220000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	419.300,00	217.155,21	64.231,33	0,00	0,00	572.223,88	0,00
1214210000	0,00	364.124,47	0,00	0,00	75.222,95	364.124,47	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	5.000,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	530,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	128.300,00	0,00	116.783,70	30,00	0,00	11.486,30	30,00
1214000000	450.000,00	547.136,59	299.057,83	298.911,30	36.355,30	697.794,49	284,27
1220000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	274.000,00	0,00	266.937,00	0,00	647,00	7.063,00	0,00
1220000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	130.000,00	12.066,39	53.351,38	199,16	0,00	88.715,01	0,00
1214000000	28.000,00	96.519,00	8.809,03	22.600,70	16.040,51	112.129,81	3.580,16
1220000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	835,00	388,38	0,00	1.811,00	10.446,62	0,00
1220000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>2.338.600,00</b>	<b>2.342.378,51</b>	<b>1.544.980,51</b>	<b>324.013,02</b>	<b>239.355,53</b>	<b>3.132.103,57</b>	<b>3.894,43</b>
10 01. 10 302 0034 1.021	Construção e Melhoria de Unids. Hospitalares e de Pronto Atendimento						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1220000001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 303 0011 2.069	Manutenção da Assistência Farmacêutica						
3.3.32.30.00	Material de consumo						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10 01. 10 304 0012 2.070	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	40.600,00	19.880,00	10.104,00	5.290,00	2.800,00	50.376,00	0,00
1214210000	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	302.000,00	58.578,17	61.646,57	0,00	44.428,00	298.931,60	0,00
1214210000	0,00	83.916,00	472,00	0,00	0,00	83.444,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física.						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>502.900,00</b>	<b>169.894,17</b>	<b>232.522,57</b>	<b>5.290,00</b>	<b>47.228,00</b>	<b>440.271,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>7.433.150,00</b>	<b>8.655.151,40</b>	<b>4.596.416,87</b>	<b>1.114.613,25</b>	<b>655.136,18</b>	<b>11.281.107,54</b>	<b>210.776,99</b>

1101 Sec. de Desenv. e Assistência Social

11 01. 08 122 0002 2.071	Manutenção dos Serviços Administrativos da Des. e Assist. Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	13.200,00	9.287,04	0,00	477,44	1.880,64	22.487,04	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	468.500,00	54.335,06	0,00	0,00	39.173,88	522.835,06	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1001000000	40.000,00	12.830,64	40.006,13	0,00	11.430,64	12.824,51	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	6.500,00	0,00	4.590,00	0,00	35,00	1.760,00	150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	171.500,00	60.279,29	86.346,74	36.361,91	1.338,00	145.405,79	26,76
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	95.300,00	0,00	79.128,13	13.793,01	0,00	16.171,87	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	49.000,00	1.200,00	28,90	0,00	2.832,60	50.171,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	204.300,00	73.328,11	65.795,43	26.971,36	10.754,42	210.735,72	1.096,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	20.000,00	0,00	16.832,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>1.165.300,00</b>	<b>211.260,14</b>	<b>389.727,33</b>	<b>77.603,72</b>	<b>67.445,18</b>	<b>985.559,09</b>	<b>1.273,72</b>
11 01. 08 244 0020 2.072 Manutenção e Fortalecimento do Cont. Social : Conselhos Setoriais Vinculados e T							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	74.800,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>134.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
11 01. 08 244 0020 2.073	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	68.500,00	21.500,00	13.186,97	13.186,97	0,00	76.813,03	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	245,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	8.000,00	97,43	7.150,00	36,49	97,43	910,94	36,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>110.500,00</b>	<b>21.597,43</b>	<b>54.091,97</b>	<b>13.223,46</b>	<b>97,43</b>	<b>77.968,97</b>	<b>36,49</b>
11 01. 08 244 0020 2.074	Realização de Conferências						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 08 244 0026 2.075	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	14.400,00	10.594,56	0,00	0,00	1.880,64	24.994,56	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	30.000,00	1.580,00	31.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	11.600,00	118.036,34	17.927,18	42.996,51	31.798,51	92.063,75	19.645,41
1390000001	7.000,00	83.868,67	30.000,00	11.528,00	56.543,00	49.340,67	11.528,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	11.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	13.965,00	35,00
1311000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	19.100,00	201,68	0,00	698,32	201,68
1311000000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	4,00
1390000001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1311000000	10.000,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.700,00	18.679,00	3.498,00	3.498,00	0,00	16.881,00	0,00
1312000002	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>247.000,00</b>	<b>235.758,57</b>	<b>249.785,18</b>	<b>58.224,19</b>	<b>90.222,15</b>	<b>201.559,30</b>	<b>31.414,09</b>
11 01. 08 244 0033 1.022	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação						
4.4.30.41.00	Contribuições						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>1.761.600,00</b>	<b>468.616,14</b>	<b>932.404,48</b>	<b>149.051,37</b>	<b>157.764,76</b>	<b>1.265.087,36</b>	<b>32.724,30</b>
1102	Fundo Municipal de Assistência Social						
11 02. 08 243 0037 2.076	Implantação e Manutenção do Programa Primeira Infância e Criança Feliz						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	70.000,00	1.736,00	0,00	0,00	1.880,00	71.736,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	2.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	300,00	300,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	20.000,00	8.052,88	22.409,45	22.409,45	1.000,00	5.643,43	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	14.000,00	0,00	12.110,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	25.000,00	0,00	21.961,00	0,00	0,00	3.039,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>181.000,00</b>	<b>9.788,88</b>	<b>107.880,45</b>	<b>22.409,45</b>	<b>2.880,00</b>	<b>82.608,43</b>	<b>300,00</b>
11 02. 08 244 0033 2.077 Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	83.000,00	5.770,00	3.110,00	0,00	5.770,00	85.660,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	101.300,00	51.350,72	3.778,63	36.237,85	63.829,40	134.857,57	14.014,52
1390000001	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1311000000	2.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	4.372,50	27,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	250,00	0,00	0,00	945,00	5.250,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	20.000,00	0,00	18.210,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>301.300,00</b>	<b>60.770,72</b>	<b>114.698,63</b>	<b>36.237,85</b>	<b>70.544,40</b>	<b>233.330,07</b>	<b>14.042,02</b>
11 02. 08 244 0033 2.078 Aprimorar as Ações de Gestão do IGD - SU AS							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	7.000,00	23.455,00	0,00	0,00	11.240,00	30.454,08	0,92
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	4.000,00	5.384,12	0,00	0,00	0,00	9.384,12	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>71.600,00</b>	<b>28.839,12</b>	<b>60.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.240,00</b>	<b>39.838,20</b>	<b>0,92</b>
<b>11 02. 08 244 0038 2.079 Manutenção e Fortalecimento da Gestão de Benefícios Eventuais</b>							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	20.000,00	2.835,00	10.035,34	0,00	227,27	12.799,66	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>40.035,34</b>	<b>0,00</b>	<b>227,27</b>	<b>12.799,66</b>	<b>0,00</b>
<b>11 02. 08 244 0039 2.080 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	15.000,00	25.863,61	0,00	0,00	263,61	40.863,61	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	14.254,13	5.000,00	0,00	14.254,13	14.254,13	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.900,00	93.563,09	57.090,73	36.594,94	1.850,00	42.372,36	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	57.400,00	0,00	33.860,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	45.100,00	930,00	35.622,50	21.592,50	0,00	10.407,50	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	7.222,00	3.037,00	988,00	2.778,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.080	238.400,00	134.610,83	238.795,23	61.224,44	17.355,74	134.215,60	0,00
11 02. 08 244 0039 2.081	Manutenção do Programa BPC Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	753,92	0,00	0,00	1.246,08	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	13.000,00	0,00	11.753,92	0,00	0,00	1.246,08	0,00
TOTAL 1102	855.300,00	236.844,55	573.763,57	119.871,74	102.247,41	504.038,04	14.342,94
1103	Fundo Municipal dos Direitos da Criança						
11 03. 08 243 0017 2.082	Manutenção e Fortalecimento da Política da Criança e Adolescente						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	850,00	0,00
1990000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	60.000,00	0,00	59.150,00	0,00	0,00	850,00	0,00
11 03. 08 243 0017 2.083	Fortalecimento das Entidades da Sociedad e Civil						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Governo Municipal de Chaval  
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$  
 CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0041

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.083	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1103	96.000,00	0,00	95.150,00	0,00	0,00	850,00	0,00
1104 Fundo Municipal de Habitação de Interess							
11 04. 16 481 0021 1.023 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 16 482 0021 1.024 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 16 482 0021 2.084 Execução de Projetos e Programas Habitacionais							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1104	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Secretaria de Planejamento e G. Governar							
12 01. 04 122 0002 2.085 Gestão Administrativa da Sec. de PLANEJAMENTO							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	240.000,00	18.448,33	0,00	0,00	20.582,28	258.448,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	30.000,00	581,36	30.000,00	0,00	581,36	581,36	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$

CONASP

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

Página : 0042

CODIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE	EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO
				EMPENHO NO MES	NO MES	ATE O MES	ORÇAMENTÁRIO

3.1.90.92.00	Despesas de exercíctos anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhístas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.900,00	511,00	0,00	0,00	3.410,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de tercetos pessoa física	15.000,00	25.341,51	38.404,81	0,00	1.936,70	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00	14.117,00	0,00	0,00	177,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00	8.292,20	8.237,50	0,00	48.447,80	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercíctos anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000		10.000,00	1.300,00	1.200,00	0,00	8.700,00	0,00
1001000000		398.300,00	74.222,20	9.437,50	23.277,34	322.407,19	1,00
TOTAL 2.085		398.300,00	74.222,20	150.114,01	9.437,50	322.407,19	1,00
TOTAL 1201		398.300,00	74.222,20	150.114,01	9.437,50	322.407,19	1,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		35.484.000,00	18.754.782,56	2.147.573,27	2.434.870,34	34.777.202,39	706.797,61

Chaval, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO

ASSESSORIA Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Chaval					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	737.145,61	0,00	60.495,57	737.145,61	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	161.958,96	0,00	29.790,54	161.958,96	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	43.309,89	0,00	7.363,64	43.309,89	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	156.000,00	0,00	13.000,00	156.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.397,70	0,00	0,00	1.397,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	65.499,17	0,00	25.667,10	65.499,17	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	31.378,00	0,00	3.018,00	31.378,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.001	1.199.939,33	0,00	139.334,85	1.199.939,33	0,00
TOTAL 0101	1.199.939,33	0,00	139.334,85	1.199.939,33	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0002 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	279.764,45	0,00	23.700,00	279.764,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	14.343,00	0,00	1.804,00	14.343,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	62.748,69	0,00	5.795,25	62.748,69	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	122.857,47	0,00	11.773,76	114.257,47	8.600,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	480.850,61	0,00	43.073,01	472.250,61	8.600,00
02 01. 04 122 0002 2.003 Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados					
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.004 Organização, promoção e mobilidade em eventos e viagens governamentais					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.005 Festividades de Emancipação Política					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 131 0004 2.006 Atividades de Publicidade e Divulgação Oficial do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	480.850,61	0,00	43.073,01	472.250,61	8.600,00
0301 Procuradoria Geral do Município					
03 01. 04 062 0008 2.007 Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	290.273,08	0,00	22.668,44	290.273,08	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	2.906,80	0,00	2.906,80	2.906,80	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	6.772,00	0,00	700,00	6.772,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	870,15	0,00	0,00	870,15	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
TOTAL 2.007	305.272,03	0,00	26.275,24	305.272,03	0,00
03 01. 04 062 0008 2.008 Apoio Municipal na Execução do Processo Judiciário					
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	305.272,03	0,00	26.275,24	305.272,03	0,00
0401 Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.					
04 01. 04 122 0002 2.009 Manutenção das Atividades Fazendárias Governo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	185.671,20	0,00	15.290,12	185.671,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	129.958,44	0,00	145,86	129.958,44	0,00
1990000000	12.645,96	0,00	0,00	12.645,96	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	7.529,90	0,00	3.301,40	7.529,90	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	802,00	0,00	0,00	802,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	345.466,71	0,00	36.429,13	336.166,71	9.300,00
1990000000	4.650,01	0,00	0,00	4.650,01	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
TOTAL 2.009	696.564,22	0,00	55.166,51	687.264,22	9.300,00
04 01. 28 843 0000 2.010 Amortização da Dívida Contratada					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	875.370,14	0,00	85.846,46	875.370,14	0,00
TOTAL 2.010	875.370,14	0,00	85.846,46	875.370,14	0,00
04 01. 28 846 0000 2.011 Contribuições para a Formação do PASEP 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	143.478,63	0,00	13.228,37	143.478,63	0,00
TOTAL 2.011	143.478,63	0,00	13.228,37	143.478,63	0,00
04 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	1.715.412,99	0,00	154.241,34	1.706.112,99	9.300,00

0501 Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos

05 01. 04 122 0002 2.012 Manutenção das Atividades da Secretaria de Adm. e Rec. Humanos

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	205.544,67	0,00	12.208,90	205.544,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	5.717,76	0,00	5.717,76	5.717,76	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	173.815,73	0,00	23.982,72	173.815,73	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	32.120,68	0,00	23.370,38	32.120,68	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	4.067,00	0,00	2.177,00	4.067,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	169.992,80	0,00	43.487,00	166.992,80	3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	47.763,90	0,00	20.263,90	47.763,90	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	5.969,90	0,00	0,00	5.969,90	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>644.992,44</b>	<b>0,00</b>	<b>131.207,66</b>	<b>641.992,44</b>	<b>3.000,00</b>
05 01. 04 128 0042 2.013	Formação e qualificação profissional de servidores				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 28 845 0000 2.014	Recolhimento de Contrib. Previd. e Obrig Contributivas				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>644.992,44</b>	<b>0,00</b>	<b>131.207,66</b>	<b>641.992,44</b>	<b>3.000,00</b>
0601	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur				
06 01. 04 122 0002 2.015	Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	482.832,17	0,00	36.955,08	482.832,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	7.411,82	0,00	7.411,82	7.411,82	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	365.125,88	0,00	60.395,63	365.125,88	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	34.300,00	0,00	3.100,00	34.300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	199.070,81	0,00	25.226,22	199.070,81	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	5.664,65	0,00	0,00	5.664,65	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	1.361,78	0,00	0,00	1.361,78	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>1.096.377,11</b>	<b>0,00</b>	<b>133.088,75</b>	<b>1.096.377,11</b>	<b>0,00</b>
06 01. 04 122 0008 2.016	Manutenção da Guarda Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 451 0007 1.002 Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	32.056,02	0,00	0,00	0,00	32.056,02
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>32.056,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.056,02</b>
06 01. 15 451 0007 1.003 Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	225.045,21	0,00	0,00	225.045,21	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>225.045,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.045,21</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 452 0022 2.017 Manutenção das Vias Urbanas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 15 452 0025 2.018	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 452 0025 2.019	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1620000000	15.985,90	0,00	0,00	15.985,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1620000000	346.327,97	0,00	29.441,80	346.327,97	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>362.313,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29.441,80</b>	<b>362.313,87</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 452 0025 2.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	1.156.830,63	0,00	178.809,45	1.017.749,41	139.081,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>1.156.830,63</b>	<b>0,00</b>	<b>178.809,45</b>	<b>1.017.749,41</b>	<b>139.081,22</b>
06 01. 17 512 0024 1.004	Construção de Kit's Sanitários				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	252.935,69	0,00	109.368,65	252.935,69	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>252.935,69</b>	<b>0,00</b>	<b>109.368,65</b>	<b>252.935,69</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 0024 1.005	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 17 512 0024 1.006					
4.4.90.51.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0024 1.007					
4.4.90.51.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0024 2.021					
3.1.90.04.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 18 544 0024 1.008					
4.4.90.51.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 608 0025 1.009					
4.4.90.51.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 25 752 0025 1.010					
4.4.90.51.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.022 Manutenção dos Sistemas de Transportes					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	55.945,00	0,00	0,00	55.945,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	55.945,00	0,00	0,00	55.945,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.023 Melhoria da Malha Rodoviária Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0043 1.011 Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0043 1.012 Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	94.484,67	0,00	10.143,91	94.484,67	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	94.484,67	0,00	10.143,91	94.484,67	0,00
TOTAL 0601	3.275.988,20	0,00	460.852,56	3.104.850,96	171.137,24

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0602 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA					
06 02. 18 541 0041 2.024 Manut. do Consórcio Interm. de Gest. Inte g. p/o Aterro de Resíduos Sólidos					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	255.150,00	0,00	28.350,00	255.150,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>255.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>255.150,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 18 542 0032 2.025 Gestao e Manut. do Fundo Mun. de Meio Ambiente.					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0602</b>	<b>255.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>255.150,00</b>	<b>0,00</b>
0603 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					
06 03. 23 695 0030 2.026 Gestão e Manut. do Fundo Mun. De Turismo FUMTUR					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0603</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>
0701 Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe					
07 01. 04 122 0002 2.027 Gestão das Atividades Adm. da Desenv. Rural, Agrário e Pesca					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	54.061,33	0,00	4.390,00	54.061,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	23.950,00	0,00	0,00	23.950,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>85.241,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390,00</b>	<b>85.241,33</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 20 605 0027 2.028	Manutenção de Sistemas Simplificados de Abastecimento D'água				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	25.992,00	0,00	0,00	25.992,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>25.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.992,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0026 2.029	Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário e a Pesca				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0027 2.030	Apoio ao Pequeno Agricultor				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0027 2.031	Assistência a Seguro Safra				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	2.601,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.031	2.601,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00
TOTAL 0701	113.834,33	0,00	4.390,00	113.834,33	0,00
0801 Controladoria Geral do Município					
08 01. 04 124 0008 2.032 Gestão e manutenção da Controladoria Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	36.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	37.355,00	0,00	3.000,00	37.355,00	0,00
TOTAL 0801	37.355,00	0,00	3.000,00	37.355,00	0,00

0901 Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor

09 01. 13 391 0028 2.033 Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município

3.3.90.30.00 Material de consumo

1001000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0028 1.013 Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0028 2.034 Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0028 2.035 Manutenção das Atividades de Arte e Cultura					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	25.867,95	0,00	0,00	25.867,95	0,00
4.4.30.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	25.867,95	0,00	0,00	25.867,95	0,00
09 01. 13 392 0028 2.036 Manutenção da Banda de Musica					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	25.867,95	0,00	0,00	25.867,95	0,00
0902 Fundo Municipal de Educação					
09 02. 12 122 0002 2.037 Manutenção dos serviços administrativos da Sec de Educ., Cult e Desporto					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1111000000	262.123,21	0,00	21.090,25	262.123,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1111000000	4.748,12	0,00	4.748,12	4.748,12	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1111000000	320,00	0,00	70,00	320,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	30.762,23	0,00	12.078,87	30.762,23	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1111000000	67.500,00	0,00	10.000,00	67.500,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	5.224,00	0,00	120,00	5.224,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	417.543,34	0,00	50.414,99	400.843,34	16.700,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.470,04	0,00	0,00	1.470,04	0,00
	84.360,85	0,00	0,00	84.360,85	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1111000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>890.051,79</b>	<b>0,00</b>	<b>98.522,23</b>	<b>873.351,79</b>	<b>16.700,00</b>
09 02. 12 122 0002 2.038 Manutenção dos conselhos municipais					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 361 0013 2.039 Desenvolvimento do ensino fundamental - FME					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	354.836,06	0,00	211.937,50	354.836,06	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
1120000000	14.460,00	0,00	0,00	14.460,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>375.476,06</b>	<b>0,00</b>	<b>211.937,50</b>	<b>375.476,06</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 361 0014 2.040 Manutenção do Programa Nacional de Alime Escolar - Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	3.692,60	0,00	0,00	3.692,60	0,00
1122000000	60.695,58	0,00	0,00	60.695,58	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>64.388,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.388,18</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 361 0015 1.014 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 362 0014 2.041 Manutenção do Programa de Transporte Escolar Meio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	38.770,20	0,00	0,00	38.770,20	0,00
TOTAL 2.041	38.770,20	0,00	0,00	38.770,20	0,00
09 02. 12 364 0014 2.042 Apoio aos estudantes universitários					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 365 0014 2.043 Manutenção do Programa Nacional de Meren Escolar Pre-Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	43.217,02	0,00	0,00	43.217,02	0,00
TOTAL 2.043	43.217,02	0,00	0,00	43.217,02	0,00
09 02. 12 365 0014 2.044 Manutenção do Programa Nacional de Meren Escolar - Creches					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	48.008,15	0,00	0,00	48.008,15	0,00
TOTAL 2.044	48.008,15	0,00	0,00	48.008,15	0,00
09 02. 12 365 0016 1.015 Construção, Ampliação e Reforma dos Cent de Educação Infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 365 0016 2.045 Desenvolvimento da educação infantil - FME					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 365 0016 2.046 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - CRESCHES					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	7.666,71	0,00	248,65	7.666,71	0,00
1124000000	9.467,64	0,00	683,52	9.467,64	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>17.834,35</b>	<b>0,00</b>	<b>932,17</b>	<b>17.834,35</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 365 0016 2.047 Manutencao e desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 366 0014 2.048 Desenvolvimento da educação de jovens e adultos - FME					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 366 0014 2.049 Manutenção do Programa Nacional de Meren Escolar Jovens e Adultos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 368 0014 2.050 Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	53.482,80	0,00	0,00	53.482,80	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>53.482,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.482,80</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 368 0015 1.016 Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0902	1.531.488,55	0,00	311.391,90	1.514.788,55	16.700,00
0903 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FU					
09 03. 12 361 0013 2.051 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	88.023,01	0,00	5.015,64	88.023,01	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	2.238.472,09	0,00	165.768,96	2.238.472,09	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	59.738,11	0,00	47.965,45	59.738,11	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	51.774,62	0,00	0,00	51.774,62	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	342.329,66	0,00	142.945,58	342.329,66	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	90.301,70	0,00	10.998,37	90.301,70	0,00
1115000000	1.258,38	0,00	0,00	1.258,38	0,00
1990000000	2.397,15	0,00	0,00	2.397,15	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	7.200,00	0,00	0,00	4.200,00	3.000,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	7.761,00	0,00	2.399,00	7.761,00	0,00
TOTAL 2.051	2.895.005,72	0,00	375.093,00	2.892.005,72	3.000,00
09 03. 12 361 0013 2.052 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	344.336,48	0,00	37.234,56	344.336,48	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	4.380.796,83	0,00	314.605,93	4.380.796,83	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	1.183.500,73	0,00	83.647,28	1.183.500,73	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1114000000	358.510,77	0,00	0,00	358.510,77	0,00
1990000000	185.962,01	0,00	0,00	185.962,01	0,00
TOTAL 2.052	6.453.106,82	0,00	435.487,77	6.453.106,82	0,00
09 03. 12 361 0015 1.017 Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental-FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 12 361 0015 2.053 Manutenção do transporte escolar da educação básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica-					
1113000000	47.138,60	0,00	0,00	47.138,60	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	47.138,60	0,00	0,00	47.138,60	0,00
09 03. 12 365 0015 1.018 Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 12 365 0016 2.054 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educação Infantil Pre Escola Fundeb 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	158.167,40	0,00	14.432,00	158.167,40	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	814.713,70	0,00	65.593,37	814.713,70	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.054	972.881,10	0,00	80.025,37	972.881,10	0,00
09 03. 12 365 0016 2.055 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Creches Fundeb 40%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	3.912,36	0,00	3.912,36	3.912,36	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	5.412,36	0,00	3.912,36	5.412,36	0,00
09 03. 12 365 0016 2.056 Manutencao e desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola Fundeb 40%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	7.040,45	0,00	3.398,25	7.040,45	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	8.040,45	0,00	3.398,25	8.040,45	0,00
09 03. 12 365 0016 2.057 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educação Infantil CRESCHES Fundeb 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	113.900,11	0,00	10.102,40	113.900,11	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	1.106.966,05	0,00	78.885,97	1.106.966,05	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>1.220.866,16</b>	<b>0,00</b>	<b>88.988,37</b>	<b>1.220.866,16</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 366 0014 2.058 Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 366 0014 2.059 Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos -FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	134.074,63	0,00	10.318,87	134.074,63	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>134.074,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.318,87</b>	<b>134.074,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0903</b>	<b>11.736.525,84</b>	<b>0,00</b>	<b>997.223,99</b>	<b>11.733.525,84</b>	<b>3.000,00</b>
0904 Fundo Municipal de Desporto					
09 04. 27 811 0029 2.060 Apoiar a Atração de Eventos Esportivos em Níveis Regionais e Nacionais					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 04. 27 812 0029 1.019 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 04. 27 812 0029 2.061 Desenvolvimento e Expansão do Esporte					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	56.781,99	0,00	4.385,00	56.781,99	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	18.215,00	0,00	0,00	18.215,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>80.324,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385,00</b>	<b>80.324,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0904</b>	<b>80.324,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385,00</b>	<b>80.324,99</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1001	Secretaria de Saúde / FMS				
10 01. 10 122 0002 2.062	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	72.572,00	0,00	1.800,00	72.572,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	257.982,46	0,00	17.661,40	257.982,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	181.521,44	0,00	12.660,05	181.521,44	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	180.565,85	0,00	29.955,08	180.565,85	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1211000000	43.500,00	0,00	8.000,00	43.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	76.702,00	0,00	0,00	66.502,00	10.200,00
1214000000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	528.201,26	0,00	39.064,89	478.302,36	49.898,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	184.179,00	0,00	28.620,00	184.179,00	0,00
1214000000	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	4.467,00	0,00	0,00	4.467,00	0,00
TOTAL 2.062	1.537.341,01	0,00	137.761,42	1.477.242,11	60.098,90

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0030  
CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CODIGO	EMPENHADA	ESTORNO DE	LIQ. NO MES	LIQUIDADO	ATE O MES	EMPENHADA E
	ATE O MES	LIQ. NO MES	NO MES	LIQUIDADO	ATE O MES	A LIQUIDAR
10 01. 10 122 0036 2.063	Func. do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
121100000						
3.3.90.30.00	Material de consumo					
121100000						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
121100000						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
121100000						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
121100000						
TOTAL 2.063		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 10 122 0044 2.086	Ações de prevenção e combate COVID-19					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
121400000						
121421000						
72.475,50		0,00	7.272,72	0,00	72.475,50	0,00
129000000						
71.942,92		0,00	0,00	0,00	71.942,92	0,00
121400000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
121400000						
56.732,88		0,00	2.727,28	0,00	56.732,88	0,00
129000000						
70.251,56		0,00	0,00	0,00	70.251,56	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
121400000						
352.857,70		0,00	1.955,00	0,00	352.857,70	0,00
121421000						
16.500,00		0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
121400000						
4.670,00		0,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
121400000						
58.913,40		0,00	0,00	0,00	58.913,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
121400000						
240.100,00		0,00	10.500,00	0,00	238.700,00	1.400,00
121421000						
16.900,00		0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
121400000						
24.499,80		6.990,00	6.990,00	0,00	24.499,80	0,00
121421000						
365.375,00		0,00	196.375,00	0,00	196.375,00	169.000,00
TOTAL 2.086		6.990,00	225.820,00	1.163.918,76	187.300,00	
10 01. 10 244 0036 2.064	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
121100000						
TOTAL 2.064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 10 301 0008 2.065	Mãnt. e Func. da Atenção Primária					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
121100000						
TOTAL 2.065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PRO

Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	948.924,59	0,00	123.363,82	948.924,59	0,00
1214210000	253.544,69	0,00	0,00	253.544,69	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
1214000000	902.553,79	0,00	139.242,34	902.553,79	0,00
1214210000	289.594,15	0,00	0,00	289.594,15	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	46.678,16	0,00	0,00	46.678,16	0,00
1214000000	44.852,50	0,00	0,00	44.852,50	0,00
1990000000	27.493,90	0,00	0,00	27.493,90	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	9.489,50	0,00	0,00	9.489,50	0,00
1214000000	790.248,26	0,00	108.566,13	790.248,26	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	6.067,00	0,00	0,00	6.067,00	0,00
1214000000	45.672,73	0,00	2.257,00	45.672,73	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	39.006,55	0,00	0,00	6.736,38	32.270,17
1214000000	864.840,65	0,00	131.014,33	863.740,65	1.100,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	1.272,95	0,00	0,00	1.272,95	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	21.702,70	0,00	1.449,00	21.702,70	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>4.406.487,12</b>	<b>0,00</b>	<b>505.892,62</b>	<b>4.373.116,95</b>	<b>33.370,17</b>
10 01. 10 301 0009 2.066	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	37.500,00	0,00	7.500,00	37.500,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214210000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
TOTAL 2.066	41.000,00	0,00	7.500,00	41.000,00	0,00
10 01. 10 301 0034 1.020	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú				
4.4.90.51.00	obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 10 301 0036 2.067	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde				
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	119.966,90	0,00	0,00	119.966,90	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	252.718,58	0,00	31.130,62	252.718,58	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	372.685,48	0,00	31.130,62	372.685,48	0,00
10 01. 10 302 0010 2.068	Manutenção e Funcionamento da Atenção Secundária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	702.728,14	0,00	0,00	702.728,14	0,00
1214000000	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00	0,00
1214210000	524.541,85	0,00	109.278,77	524.541,85	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	572.223,88	0,00	0,00	572.223,88	0,00
1214210000	364.124,47	0,00	75.222,95	364.124,47	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	11.486,30	0,00	0,00	11.486,30	0,00
1214000000	697.794,49	0,00	104.719,79	697.794,49	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	7.063,00	0,00	647,00	7.063,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	88.715,01	0,00	2.366,39	88.715,01	0,00
1214000000	112.129,81	0,00	28.367,36	112.129,81	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	10.446,62	0,00	1.811,00	10.446,62	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>3.132.103,57</b>	<b>0,00</b>	<b>322.413,26</b>	<b>3.132.103,57</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 302 0034 1.021 Construção e Melhoria de Unids. Hospitalares e de Pronto Atendimento					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 303 0011 2.069 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 01. 10 304 0012 2.070	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	50.376,00	0,00	6.560,00	50.376,00	0,00
1214210000	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	298.931,60	0,00	44.428,00	298.931,60	0,00
1214210000	83.444,00	0,00	0,00	83.444,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>440.271,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50.988,00</b>	<b>440.271,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>11.281.107,54</b>	<b>6.990,00</b>	<b>1.281.505,92</b>	<b>11.000.338,47</b>	<b>280.769,07</b>

1101 Sec. de Desenv. e Assistência Social

11 01. 08 122 0002 2.071 Manutenção dos Serviços Administrativos da Des. e Assist. Social

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	22.487,04	0,00	1.880,64	22.487,04	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	522.835,06	0,00	39.173,88	522.835,06	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	12.824,51	0,00	11.430,64	12.824,51	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.760,00	0,00	35,00	1.760,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	145.405,79	0,00	19.743,36	145.405,79	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	16.171,87	0,00	859,43	16.171,87	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	50.171,10	0,00	11.282,60	50.021,10	150,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	210.735,72	0,00	24.382,34	198.331,74	12.403,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	3.168,00	0,00	264,00	1.848,00	1.320,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>985.559,09</b>	<b>0,00</b>	<b>109.051,89</b>	<b>971.685,11</b>	<b>13.873,98</b>
11 01. 08 244 0020 2.072 Manutenção e Fortalecimento do Cont. Social : Conselhos Setoriais Vinculados e T					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 01. 08 244 0020 2.073	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	76.813,03	0,00	5.225,00	76.813,03	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	910,94	0,00	189,90	910,94	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>77.968,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.414,90</b>	<b>77.968,97</b>	<b>0,00</b>
11 01. 08 244 0020 2.074	Realização de Conferências				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 08 244 0026 2.075	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	24.994,56	0,00	1.880,64	24.994,56	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	92.063,75	0,00	32.500,18	92.063,75	0,00
1390000001	49.340,67	0,00	45.015,00	49.340,67	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	13.965,00	0,00	1.100,00	13.965,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	698,32	0,00	0,00	698,32	0,00
1311000000	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1311000000	1.200,00	0,00	0,00	567,00	633,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	16.881,00	0,00	0,00	16.881,00	0,00
1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>201.559,30</b>	<b>0,00</b>	<b>80.495,82</b>	<b>200.926,30</b>	<b>633,00</b>
11 01. 08 244 0033 1.022	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação				
4.4.30.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>1.265.087,36</b>	<b>0,00</b>	<b>194.962,61</b>	<b>1.250.580,38</b>	<b>14.506,98</b>
1102	Fundo Municipal de Assistência Social				
11 02. 08 243 0037 2.076	Implantação e Manutenção do Programa Primeira Infância e Criança Feliz				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1311000000	71.736,00	0,00	5.980,00	71.736,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	5.643,43	0,00	1.000,00	5.643,43	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	1.890,00	0,00	0,00	927,00	963,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	3.039,00	0,00	0,00	3.039,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>82.608,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>81.645,43</b>	<b>963,00</b>
11 02. 08 244 0033 2.077 Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	85.660,00	0,00	7.315,00	85.660,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	134.857,57	0,00	60.084,38	134.857,57	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1311000000	4.372,50	0,00	0,00	4.372,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.250,00	0,00	945,00	5.250,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>233.330,07</b>	<b>0,00</b>	<b>68.344,38</b>	<b>233.330,07</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 244 0033 2.078 Aprimorar as Ações de Gestão do IGD - SU AS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	30.454,08	0,00	11.240,00	30.454,08	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	9.384,12	0,00	0,00	9.384,12	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>39.838,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.240,00</b>	<b>39.838,20</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 244 0038 2.079 Manutenção e Fortalecimento da Gestão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	12.799,66	0,00	1.097,27	12.799,66	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>12.799,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,27</b>	<b>12.799,66</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 244 0039 2.080 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	40.863,61	0,00	4.180,00	40.863,61	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	14.254,13	0,00	14.254,13	14.254,13	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	42.372,36	0,00	5.758,49	42.372,36	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	23.540,00	0,00	3.840,00	23.540,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.407,50	0,00	930,00	10.407,50	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.778,00	988,00	988,00	2.778,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.080	134.215,60	988,00	29.950,62	134.215,60	0,00
11 02. 08 244 0039 2.081 Manutenção do Programa BPC Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.246,08	0,00	0,00	1.246,08	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	1.246,08	0,00	0,00	1.246,08	0,00
TOTAL 1102	504.038,04	988,00	117.612,27	503.075,04	963,00
1103 Fundo Municipal dos Direitos da Criança					
11 03. 08 243 0017 2.082 Manutenção e Fortalecimento da Política da Criança e Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
11 03. 08 243 0017 2.083 Fortalecimento das Entidades da Sociedad e Civil					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1103	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
1104 Fundo Municipal de Habitação de Interess					
11 04. 16 481 0021 1.023 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 16 482 0021 1.024 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 16 482 0021 2.084 Execução de Projetos e Programas Habitacionais					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Secretaria de Planejamento e G. Govern					
12 01. 04 122 0002 2.085 Gestão Administrativa da Sec. de PLANEJAMENTO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	258.448,33	0,00	20.582,28	258.448,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	581,36	0,00	581,36	581,36	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
 Governo Municipal de Chaval  
 CONSOLIDADO

CONASP  
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.936,70	0,00	1.936,70	1.936,70	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	883,00	0,00	177,00	883,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	48.447,80	0,00	5.325,52	48.447,80	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>322.407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>28.602,86</b>	<b>322.407,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>322.407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>28.602,86</b>	<b>322.407,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>34.777.202,39</b>	<b>7.978,00</b>	<b>3.926.409,21</b>	<b>34.269.226,10</b>	<b>507.976,29</b>

Chaval, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Chaval					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	737.145,61	0,00	60.495,57	737.145,61	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	161.958,96	0,00	29.790,54	161.958,96	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	43.309,89	0,00	7.363,64	43.309,89	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	156.000,00	0,00	13.000,00	156.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.397,70	0,00	0,00	1.397,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	65.499,17	0,00	25.845,77	65.499,17	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	31.378,00	0,00	6.918,00	31.378,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.001	1.199.939,33	0,00	143.413,52	1.199.939,33	0,00
TOTAL 0101	1.199.939,33	0,00	143.413,52	1.199.939,33	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0002 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	279.764,45	0,00	24.814,45	256.064,45	23.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	14.343,00	0,00	1.804,00	14.343,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	62.748,69	0,00	8.349,11	61.041,69	1.707,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	122.857,47	0,00	11.942,45	113.883,71	8.973,76
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>480.850,61</b>	<b>0,00</b>	<b>46.910,01</b>	<b>446.469,85</b>	<b>34.380,76</b>
02 01. 04 122 0002 2.003 Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados					
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0002 2.004 Organização, promoção e mobilidade em eventos e viagens governamentais					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0002 2.005 Festividades de Emancipação Política					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 131 0004 2.006 Atividades de Publicidade e Divulgação Oficial do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	480.850,61	0,00	46.910,01	446.469,85	34.380,76

0301 Procuradoria Geral do Município					
03 01. 04 062 0008 2.007 Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	290.273,08	0,00	37.366,88	267.604,64	22.668,44
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	2.906,80	0,00	2.906,80	2.906,80	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1001000000	6.772,00	0,00	1.400,00	6.772,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	870,15	0,00	0,00	870,15	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
TOTAL 2.007	305.272,03	0,00	41.673,68	282.603,59	22.668,44

03 01. 04 062 0008 2.008 Apoio Municipal na Execução do Processo Judiciário					
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	305.272,03	0,00	41.673,68	282.603,59	22.668,44
0401 Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.					
04 01. 04 122 0002 2.009 Manutenção das Atividades Fazendárias Governo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	185.671,20	0,00	22.880,24	170.381,08	15.290,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	129.958,44	0,00	145,86	129.958,44	0,00
1990000000	12.645,96	0,00	0,00	12.645,96	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	7.529,90	0,00	2.099,40	6.327,90	1.202,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	802,00	0,00	0,00	802,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	345.466,71	0,00	47.444,78	310.682,36	34.784,35
1990000000	4.650,01	0,00	0,00	4.650,01	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
TOTAL 2.009	696.564,22	0,00	72.570,28	645.287,75	51.276,47
04 01. 28 843 0000 2.010 Amortização da Dívida Contratada					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	875.370,14	0,00	85.846,46	875.370,14	0,00
TOTAL 2.010	875.370,14	0,00	85.846,46	875.370,14	0,00
04 01. 28 846 0000 2.011 Contribuições para a Formação do PASEP 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	143.478,63	0,00	13.228,37	143.478,63	0,00
TOTAL 2.011	143.478,63	0,00	13.228,37	143.478,63	0,00
04 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	1.715.412,99	0,00	171.645,11	1.664.136,52	51.276,47

0501 Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos					
05 01. 04 122 0002 2.012 Manutenção das Atividades da Secretaria de Adm. e Rec. Humanos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	205.544,67	0,00	22.423,45	193.335,77	12.208,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	5.717,76	0,00	5.717,76	5.717,76	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	173.815,73	0,00	23.982,72	173.815,73	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	32.120,68	0,00	9.668,69	18.418,99	13.701,69
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.067,00	0,00	2.177,00	4.067,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	169.992,80	0,00	59.549,00	157.754,80	12.238,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	47.763,90	0,00	20.263,90	47.763,90	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	5.969,90	0,00	0,00	5.969,90	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>644.992,44</b>	<b>0,00</b>	<b>143.782,52</b>	<b>606.843,85</b>	<b>38.148,59</b>
05 01. 04 128 0042 2.013 Formação e qualificação profissional de servidores					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 28 845 0000 2.014 Recolhimento de Contrib. Previd. e Obrig Contributivas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>644.992,44</b>	<b>0,00</b>	<b>143.782,52</b>	<b>606.843,85</b>	<b>38.148,59</b>
0601 Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur					
06 01. 04 122 0002 2.015 Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infraestrutura e Desenv. Urbano					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	482.832,17	0,00	66.351,76	445.877,09	36.955,08
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	7.411,82	0,00	7.411,82	7.411,82	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	365.125,88	0,00	34.804,77	312.847,65	52.278,23
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	34.300,00	0,00	1.000,00	32.200,00	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	199.070,81	0,00	16.672,93	171.372,34	27.698,47
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	5.664,65	0,00	0,00	5.664,65	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	1.361,78	0,00	0,00	1.361,78	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>1.096.377,11</b>	<b>0,00</b>	<b>126.241,28</b>	<b>977.345,33</b>	<b>119.031,78</b>
06 01. 04 122 0008 2.016	Manutenção da Guarda Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 451 0007 1.002 Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas					
4.4.90.51.00 obras e instalações 1001000000	32.056,02	0,00	0,00	0,00	32.056,02
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>32.056,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.056,02</b>
06 01. 15 451 0007 1.003 Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos					
4.4.90.51.00 obras e instalações 1001000000	225.045,21	0,00	56.688,91	225.045,21	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>225.045,21</b>	<b>0,00</b>	<b>56.688,91</b>	<b>225.045,21</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 452 0022 2.017 Manutenção das Vias Urbanas					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 15 452 0025 2.018 Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 0025 2.019 Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1620000000	15.985,90	0,00	0,00	15.985,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1620000000	346.327,97	0,00	25.218,22	316.873,24	29.454,73
TOTAL 2.019	362.313,87	0,00	25.218,22	332.859,14	29.454,73
06 01. 15 452 0025 2.020 Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	1.156.830,63	0,00	179.049,00	946.122,27	210.708,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	1.156.830,63	0,00	179.049,00	946.122,27	210.708,36
06 01. 17 512 0024 1.004 Construção de Kit's Sanitários					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	252.935,69	0,00	109.368,65	252.935,69	0,00
TOTAL 1.004	252.935,69	0,00	109.368,65	252.935,69	0,00
06 01. 17 512 0024 1.005 Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 17 512 0024 1.006	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0024 1.007	Perfuração de Poços Artesianos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0024 2.021	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 18 544 0024 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hídricas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 608 0025 1.009	Construção e Reforma de Mercados, Feiras e Matadouros				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 25 752 0025 1.010	Ampliação da Rede de Eletrificação do Município				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.022	Manutenção dos Sistemas de Transportes				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	55.945,00	0,00	3.650,00	55.945,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	55.945,00	0,00	3.650,00	55.945,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.023	Melhoria da Malha Rodoviária Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0043 1.011	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0043 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	94.484,67	0,00	10.143,91	94.484,67	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	94.484,67	0,00	10.143,91	94.484,67	0,00
TOTAL 0601	3.275.988,20	0,00	510.359,97	2.884.737,31	391.250,89

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGØ ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0602 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA					
06 02. 18 541 0041 2.024 Manut. do Consórcio Interm. de Gest. Inte g. p/o Aterro de Resíduos Sólidos					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público	255.150,00	0,00	28.350,00	255.150,00	0,00
1001000000	255.150,00				
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>255.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>255.150,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 18 542 0032 2.025 Gestao e Mannut. do Fundo Mun. de Meio Ambiente.					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.1.90.13.00 obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0602</b>	<b>255.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>255.150,00</b>	<b>0,00</b>
0603 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					
06 03. 23 695 0030 2.026 Gestão e Manut. do Fundo Mun. De Turismo FUMTUR					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.1.90.13.00 obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00
1001000000	710,00				

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0603</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>

0701 Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe					
07 01. 04 122 0002 2.027 Gestão das Atividades Adm. da Desenv. Rural, Agrário e Pesca					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	54.061,33	0,00	5.783,33	49.671,33	4.390,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	23.950,00	0,00	0,00	23.950,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>85.241,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.783,33</b>	<b>80.851,33</b>	<b>4.390,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 20 605 0027 2.028	Manutenção de Sistemas Simplificados de Abastecimento D'água				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	25.992,00	0,00	0,00	25.992,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>25.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.992,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0026 2.029	Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário e a Pesca				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0027 2.030	Apoio ao Pequeno Agricultor				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0027 2.031	Assistência a Seguro Safra				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	2.601,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
 Governo Municipal de Chaval  
 Consolidado

CONASP  
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.031	2.601,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00
TOTAL 0701	113.834,33	0,00	5.783,33	109.444,33	4.390,00
0801 Controladoria Geral do Município					
08 01. 04 124 0008 2.032 Gestão e manutenção da Controladoria Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	36.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	37.355,00	0,00	3.000,00	34.355,00	3.000,00
TOTAL 0801	37.355,00	0,00	3.000,00	34.355,00	3.000,00
0901 Sec. Mun. de Educação, Cultura e Despor					
09 01. 13 391 0028 2.033 Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
 Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0028 1.013	Construção e Requalificação dos Equipamentos Culturais do Município				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0028 2.034	Divulgação da Cultura Local em Eventos Estaduais e Nacionais				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0028 2.035	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	25.867,95	0,00	0,00	25.867,95	0,00
4.4.30.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	25.867,95	0,00	0,00	25.867,95	0,00
09 01. 13 392 0028 2.036 Manutenção da Banda de Musica					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	25.867,95	0,00	0,00	25.867,95	0,00

0902 Fundo Municipal de Educação

09 02. 12 122 0002 2.037 Manutenção dos serviços administrativos da Sec de Educ., Cult e Desporto

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1111000000	262.123,21	0,00	34.140,50	241.032,96	21.090,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1111000000	4.748,12	0,00	4.748,12	4.748,12	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1111000000	320,00	0,00	70,00	320,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	30.762,23	0,00	1.575,85	19.848,66	10.913,57
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1111000000	67.500,00	0,00	6.500,00	57.500,00	10.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	5.224,00	0,00	0,00	5.104,00	120,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	417.543,34	0,00	60.615,19	357.207,48	60.335,86
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1125000002	1.470,04	0,00	1.470,04	0,00
	1990000000	84.360,85	0,00	84.360,85	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1111000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>890.051,79</b>	<b>0,00</b>	<b>107.649,66</b>	<b>787.592,11</b>	<b>102.459,68</b>
09 02. 12 122 0002 2.038 Manutenção dos conselhos municipais					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 361 0013 2.039 Desenvolvimento do ensino fundamental - FME					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	354.836,06	0,00	90.000,00	232.898,56	121.937,50
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
1120000000	14.460,00	0,00	0,00	14.460,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>375.476,06</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>253.538,56</b>	<b>121.937,50</b>
09 02. 12 361 0014 2.040 Manutenção do Programa Nacional de Alime Escolar - Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	3.692,60	0,00	0,00	3.692,60	0,00
1122000000	60.695,58	0,00	0,00	60.695,58	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>64.388,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.388,18</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 361 0015 1.014 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 362 0014 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar Meio				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	38.770,20	0,00	0,00	38.770,20	0,00
TOTAL 2.041	38.770,20	0,00	0,00	38.770,20	0,00
09 02. 12 364 0014 2.042	Apoio aos estudantes universitários				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 365 0014 2.043	Manutenção do Programa Nacional de Meren Escolar Pre-Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	43.217,02	0,00	0,00	43.217,02	0,00
TOTAL 2.043	43.217,02	0,00	0,00	43.217,02	0,00
09 02. 12 365 0014 2.044	Manutenção do Programa Nacional de Meren Escolar - Creches				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	48.008,15	0,00	0,00	48.008,15	0,00
TOTAL 2.044	48.008,15	0,00	0,00	48.008,15	0,00
09 02. 12 365 0016 1.015	Construção, Ampliação e Reforma dos Cent de Educação Infantil				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 365 0016 2.045	Desenvolvimento da educação infantil - FME				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 365 0016 2.046 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - CRESCHEs					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	7.666,71	0,00	248,65	7.666,71	0,00
1124000000	9.467,64	0,00	694,12	8.784,12	683,52
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>17.834,35</b>	<b>0,00</b>	<b>942,77</b>	<b>17.150,83</b>	<b>683,52</b>
09 02. 12 365 0016 2.047 Manutencao e desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 366 0014 2.048 Desenvolvimento da educação de jovens e adultos - FME					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 366 0014 2.049 Manutenção do Programa Nacional de Meren Escolar Jovens e Adultos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 368 0014 2.050 Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	53.482,80	0,00	0,00	53.482,80	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>53.482,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.482,80</b>	<b>0,00</b>
09 02. 12 368 0015 1.016 Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0902	1.531.488,55	0,00	198.852,43	1.306.407,85	225.080,70
0903 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FU					
09 03. 12 361 0013 2.051 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	88.023,01	0,00	5.015,64	83.007,37	5.015,64
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	2.238.472,09	0,00	327.187,04	2.072.703,13	165.768,96
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1113000000	59.738,11	0,00	47.965,45	59.738,11	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	51.774,62	0,00	0,00	51.774,62	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	342.329,66	0,00	1.775,70	201.159,78	141.169,88
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	90.301,70	0,00	4.007,69	80.569,61	9.732,09
1115000000	1.258,38	0,00	0,00	1.258,38	0,00
1990000000	2.397,15	0,00	0,00	2.397,15	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	7.200,00	0,00	0,00	4.200,00	3.000,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	7.761,00	0,00	0,00	5.362,00	2.399,00
TOTAL 2.051	2.895.005,72	0,00	385.951,52	2.567.920,15	327.085,57
09 03. 12 361 0013 2.052 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	344.336,48	0,00	37.234,56	307.101,92	37.234,56
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	4.380.796,83	0,00	580.865,83	4.066.190,90	314.605,93
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1112000000	1.183.500,73	0,00	83.647,28	1.183.500,73	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1114000000	358.510,77	0,00	0,00	358.510,77	0,00
1990000000	185.962,01	0,00	0,00	185.962,01	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>6.453.106,82</b>	<b>0,00</b>	<b>701.747,67</b>	<b>6.101.266,33</b>	<b>351.840,49</b>
09 03. 12 361 0015 1.017 Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental-FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 361 0015 2.053 Manutenção do transporte escolar da educação básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	47.138,60	0,00	0,00	47.138,60	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>47.138,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.138,60</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 365 0015 1.018 Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 365 0016 2.054 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educação Infantil Pre Escola Fundeb 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	158.167,40	0,00	15.875,20	143.735,40	14.432,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	814.713,70	0,00	131.186,74	749.120,33	65.593,37
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.054	972.881,10	0,00	147.061,94	892.855,73	80.025,37
09 03. 12 365 0016 2.055 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Creches Fundeb 40%					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	3.912,36	0,00	0,00	0,00	3.912,36
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	5.412,36	0,00	0,00	1.500,00	3.912,36
09 03. 12 365 0016 2.056 Manutencao e desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola Fundeb 40%					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	7.040,45	0,00	0,00	3.642,20	3.398,25
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	8.040,45	0,00	0,00	4.642,20	3.398,25
09 03. 12 365 0016 2.057 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educacao Infantil CRESCHES Fundeb 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	113.900,11	0,00	10.102,40	103.797,71	10.102,40
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	1.106.966,05	0,00	157.771,94	1.028.080,08	78.885,97
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>1.220.866,16</b>	<b>0,00</b>	<b>167.874,34</b>	<b>1.131.877,79</b>	<b>88.988,37</b>
09 03. 12 366 0014 2.058 Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 03. 12 366 0014 2.059 Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos -FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	134.074,63	0,00	19.050,22	123.755,76	10.318,87
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>134.074,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19.050,22</b>	<b>123.755,76</b>	<b>10.318,87</b>
<b>TOTAL 0903</b>	<b>11.736.525,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.685,69</b>	<b>10.870.956,56</b>	<b>865.569,28</b>
0904 Fundo Municipal de Desporto					
09 04. 27 811 0029 2.060 Apoiar a Atração de Eventos Esportivos em Níveis Regionais e Nacionais					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 04. 27 812 0029 1.019 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 04. 27 812 0029 2.061 Desenvolvimento e Expansão do Esporte 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	56.781,99	0,00	7.520,00	52.396,99	4.385,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	18.215,00	0,00	0,00	18.215,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>80.324,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520,00</b>	<b>75.939,99</b>	<b>4.385,00</b>
<b>TOTAL 0904</b>	<b>80.324,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520,00</b>	<b>75.939,99</b>	<b>4.385,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1001	Secretaria de Saúde / FMS				
10 01. 10 122 0002 2.062	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	72.572,00	0,00	1.800,00	70.772,00	1.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	257.982,46	0,00	27.308,97	240.321,06	17.661,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	181.521,44	0,00	12.660,05	181.521,44	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	180.565,85	0,00	37.521,38	164.483,71	16.082,14
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1211000000	43.500,00	0,00	4.500,00	35.500,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	76.702,00	0,00	5.100,00	61.402,00	15.300,00
1214000000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	528.201,26	0,00	67.416,73	432.465,74	95.735,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	184.179,00	0,00	31.340,00	182.669,00	1.510,00
1214000000	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	4.467,00	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00
TOTAL 2.062	1.537.341,01	0,00	192.114,13	1.381.251,95	156.089,06

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 01. 10 122 0036 2.063	Func. do Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 122 0044 2.086	Ações de Prevenção e Combate COVID-19				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	72.475,50	0,00	7.272,72	65.202,78	7.272,72
1290000000	71.942,92	0,00	0,00	71.942,92	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	56.732,88	0,00	2.727,28	54.005,60	2.727,28
1290000000	70.251,56	0,00	0,00	70.251,56	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	352.857,70	0,00	0,00	350.902,70	1.955,00
1214210000	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1214000000	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	58.913,40	0,00	0,00	58.913,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	240.100,00	0,00	10.500,00	238.700,00	1.400,00
1214210000	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	24.499,80	6.990,00	6.990,00	24.499,80	0,00
1214210000	365.375,00	0,00	196.375,00	196.375,00	169.000,00
<b>TOTAL 2.086</b>	<b>1.351.218,76</b>	<b>6.990,00</b>	<b>240.365,00</b>	<b>1.151.963,76</b>	<b>199.255,00</b>
10 01. 10 244 0036 2.064	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 301 0008 2.065	Manut. e Func. da Atenção Primária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	948.924,59	0,00	37.560,00	842.360,77	106.563,82
1214210000	253.544,69	0,00	79.455,43	253.544,69	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	114.000,00	0,00	32.984,66	114.000,00	0,00
1214000000	902.553,79	0,00	74.679,08	801.111,45	101.442,34
1214210000	289.594,15	0,00	108.475,97	289.594,15	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	46.678,16	0,00	0,00	46.678,16	0,00
1214000000	44.852,50	0,00	0,00	44.852,50	0,00
1990000000	27.493,90	0,00	0,00	27.493,90	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	9.489,50	0,00	0,00	9.489,50	0,00
1214000000	790.248,26	0,00	59.373,65	710.386,29	79.861,97
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	6.067,00	0,00	0,00	6.067,00	0,00
1214000000	45.672,73	0,00	3.997,00	42.962,79	2.709,94
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	39.006,55	0,00	0,00	6.736,38	32.270,17
1214000000	864.840,65	0,00	82.133,28	773.102,00	91.738,65
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	1.272,95	0,00	0,00	1.272,95	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	21.702,70	0,00	1.449,00	21.702,70	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>4.406.487,12</b>	<b>0,00</b>	<b>480.108,07</b>	<b>3.991.900,23</b>	<b>414.586,89</b>
10 01. 10 301 0009 2.066	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	37.500,00	0,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214210000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
TOTAL 2.066	41.000,00	0,00	7.500,00	33.500,00	7.500,00
10 01. 10 301 0034 1.020	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú				
4.4.90.51.00	obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 10 301 0036 2.067	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde				
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	119.966,90	0,00	0,00	119.966,90	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	252.718,58	0,00	31.130,62	252.718,58	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	372.685,48	0,00	31.130,62	372.685,48	0,00
10 01. 10 302 0010 2.068	Manutenção e Funcionamento da Atenção Secundária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	702.728,14	0,00	0,00	702.728,14	0,00
1214000000	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00	0,00
1214210000	524.541,85	0,00	105.330,77	415.263,08	109.278,77
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	572.223,88	0,00	0,00	572.223,88	0,00
1214210000	364.124,47	0,00	141.945,26	288.901,52	75.222,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	11.486,30	0,00	0,00	11.486,30	0,00
1214000000	697.794,49	0,00	130.587,53	611.945,47	85.849,02
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	7.063,00	0,00	647,00	7.063,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	88.715,01	0,00	2.366,39	88.715,01	0,00
1214000000	112.129,81	0,00	9.340,95	85.064,06	27.065,75
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	10.446,62	0,00	1.811,00	10.446,62	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>3.132.103,57</b>	<b>0,00</b>	<b>392.028,90</b>	<b>2.834.687,08</b>	<b>297.416,49</b>
10 01. 10 302 0034 1.021 Construção e Melhoria de Unids. Hospitalares e de Pronto Atendimento					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 10 303 0011 2.069 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 01. 10 304 0012 2.070	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	50.376,00	0,00	2.800,00	46.616,00	3.760,00
1214210000	7.520,00	0,00	3.760,00	7.520,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	298.931,60	0,00	15.400,00	269.903,60	29.028,00
1214210000	83.444,00	0,00	54.416,00	83.444,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>440.271,60</b>	<b>0,00</b>	<b>76.376,00</b>	<b>407.483,60</b>	<b>32.788,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>11.281.107,54</b>	<b>6.990,00</b>	<b>1.419.622,72</b>	<b>10.173.472,10</b>	<b>1.107.635,44</b>

1101 Sec. de Desenv. e Assistência Social

11 01. 08 122 0002 2.071 Manutenção dos Serviços Administrativos da Des. e Assist. Social

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	22.487,04	0,00	1.880,64	20.606,40	1.880,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	522.835,06	0,00	71.654,82	483.661,18	39.173,88
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	12.824,51	0,00	11.430,64	12.824,51	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.760,00	0,00	0,00	1.725,00	35,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	145.405,79	0,00	46.294,63	145.405,79	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	16.171,87	0,00	859,43	16.171,87	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	50.171,10	0,00	10.255,60	47.611,10	2.560,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	210.735,72	0,00	22.555,16	165.409,51	45.326,21
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	3.168,00	0,00	264,00	1.584,00	1.584,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>985.559,09</b>	<b>0,00</b>	<b>165.194,92</b>	<b>894.999,36</b>	<b>90.559,73</b>
11 01. 08 244 0020 2.072 Manutenção e Fortalecimento do Cont. Social : Conselhos Setoriais Vinculados e T					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
11 01. 08 244 0020 2.073	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	76.813,03	0,00	10.450,00	71.588,03	5.225,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	910,94	0,00	92,47	813,51	97,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>77.968,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.542,47</b>	<b>72.646,54</b>	<b>5.322,43</b>
11 01. 08 244 0020 2.074	Realização de Conferências				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 08 244 0026 2.075	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	24.994,56	0,00	3.761,28	23.113,92	1.880,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	92.063,75	0,00	34.967,94	86.636,65	5.427,10
1390000001	49.340,67	0,00	0,00	4.325,67	45.015,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	13.965,00	0,00	2.200,00	13.965,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	698,32	0,00	0,00	698,32	0,00
1311000000	2.196,00	0,00	756,00	2.196,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1311000000	1.200,00	0,00	0,00	567,00	633,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	16.881,00	0,00	0,00	16.881,00	0,00
1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>201.559,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41.685,22</b>	<b>148.603,56</b>	<b>52.955,74</b>
11 01. 08 244 0033 1.022	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação				
4.4.30.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>1.265.087,36</b>	<b>0,00</b>	<b>217.422,61</b>	<b>1.116.249,46</b>	<b>148.837,90</b>
1102	Fundo Municipal de Assistência Social				
11 02. 08 243 0037 2.076	Implantação e Manutenção do Programa Primeira Infância e Criança Feliz				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1311000000	71.736,00	0,00	5.980,00	65.756,00	5.980,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	5.643,43	0,00	1.000,00	5.643,43	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	1.890,00	0,00	0,00	927,00	963,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	3.039,00	0,00	0,00	3.039,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>82.608,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>75.665,43</b>	<b>6.943,00</b>
11 02. 08 244 0033 2.077 Manutenção do Componente Serv. de Convivência e Fortalecimento de vínculos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	85.660,00	0,00	7.315,00	78.345,00	7.315,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	134.857,57	0,00	57.941,91	127.763,87	7.093,70
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1311000000	4.372,50	0,00	0,00	4.372,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.250,00	0,00	2.079,00	5.250,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>233.330,07</b>	<b>0,00</b>	<b>67.335,91</b>	<b>218.921,37</b>	<b>14.408,70</b>
11 02. 08 244 0033 2.078 Aprimorar as Ações de Gestão do IGD - SU AS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	30.454,08	0,00	0,00	19.214,08	11.240,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	9.384,12	0,00	0,00	9.384,12	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>39.838,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.598,20</b>	<b>11.240,00</b>
11 02. 08 244 0038 2.079	Manutenção e Fortalecimento da Gestão de Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	12.799,66	0,00	1.317,27	12.799,66	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>12.799,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,27</b>	<b>12.799,66</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 244 0039 2.080	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	40.863,61	0,00	4.180,00	36.683,61	4.180,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	14.254,13	0,00	14.254,13	14.254,13	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	42.372,36	0,00	4.798,48	26.761,03	15.611,33
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	23.540,00	0,00	1.920,00	21.620,00	1.920,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.407,50	0,00	875,00	5.525,00	4.882,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.778,00	988,00	988,00	2.778,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.080	134.215,60	988,00	27.015,61	107.621,77	26.593,83
11 02. 08 244 0039 2.081 Manutenção do Programa BPC Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.246,08	0,00	0,00	1.246,08	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	1.246,08	0,00	0,00	1.246,08	0,00
TOTAL 1102	504.038,04	988,00	102.648,79	444.852,51	59.185,53
1103 Fundo Municipal dos Direitos da Criança					
11 03. 08 243 0017 2.082 Manutenção e Fortalecimento da Política da Criança e Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
11 03. 08 243 0017 2.083 Fortalecimento das Entidades da Sociedad e Civil					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1103	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
1104 Fundo Municipal de Habitação de Interess					
11 04. 16 481 0021 1.023 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 16 482 0021 1.024 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04. 16 482 0021 2.084 Execução de Projetos e Programas Habitacionais					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Secretaria de Planejamento e G. Governar					
12 01. 04 122 0002 2.085 Gestão Administrativa da Sec. de PLANEJAMENTO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	258.448,33	0,00	29.066,23	237.866,05	20.582,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	581,36	0,00	581,36	581,36	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.936,70	0,00	0,00	0,00	1.936,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	883,00	0,00	177,00	883,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	48.447,80	0,00	18.304,52	40.459,52	7.988,28
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>322.407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>48.129,11</b>	<b>291.899,93</b>	<b>30.507,26</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>322.407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>48.129,11</b>	<b>291.899,93</b>	<b>30.507,26</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>34.777.202,39</b>	<b>7.978,00</b>	<b>4.510.799,49</b>	<b>31.790.886,13</b>	<b>2.986.316,26</b>
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMC		0,00	0,00	424,55	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME		0,00	0,00	730,64	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		0,00	0,00	8.733,08	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMD		0,00	0,00	577,56	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - CMC		0,00	0,00	268,04	
SALARIO FAMILIA - CMC		0,00	0,00	534,82	
SALARIO FAMILIA - FME		0,00	2.519,92	4.748,12	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB		0,00	2.576,86	38.364,30	
SALARIO FAMILIA - FMAS		0,00	729,30	8.628,50	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0043

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SALARIO FAMILIA - SAUDE	0,00	0,00	3.160,30	38.025,26	
SALARIO FAMILIA - PGM	0,00	0,00	243,10	2.906,80	
SALARIO FAMILIA - SMARH	0,00	0,00	97,24	1.259,96	
SALARIO FAMILIA - SMFFM	0,00	0,00	0,00	145,86	
SALARIO FAMILIA - SMPGG	0,00	0,00	48,62	581,36	
SALARIO FAMILIA - SMDAS	0,00	0,00	923,78	11.430,64	
SALARIO FAMILIA - SMIDU	0,00	0,00	632,06	7.411,82	
SALARIO FAMILIA - FMD	0,00	0,00	243,10	2.325,44	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00	1.443,20	24.008,27	
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	0,00	5.625,63	
SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	0,00	0,00	1.045,00	17.569,49	
SALARIO MATERNIDADE - SMARH	0,00	0,00	1.114,45	4.457,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAUDE	0,00	0,00	0,00	24.353,70	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	0,00	0,00	0,00	35,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAUDE	0,00	0,00	0,00	35,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMFFM	0,00	0,00	0,00	34.700,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMARH	0,00	0,00	0,00	75,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMECD	0,00	0,00	0,00	1.584,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMDAS	0,00	0,00	0,00	35,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMIDU	0,00	0,00	0,00	50.533,17	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	0,00	0,00	570,00	414.932,32	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	759.367,03	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	0,00	0,00	0,00	18.117,53	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GP	0,00	0,00	0,00	79.471,23	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAUDE	0,00	0,00	0,00	796.969,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PGM	0,00	0,00	0,00	22.971,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CGM	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMARH	0,00	0,00	0,00	69.504,13	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMFFM	0,00	0,00	0,00	89.542,28	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMPGG	0,00	0,00	0,00	38.431,48	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMECD	0,00	0,00	0,00	17.767,66	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMDAS	0,00	0,00	0,00	106.619,41	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMIDU	0,00	0,00	0,00	398.374,49	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMDRAP	0,00	0,00	0,00	13.478,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMD	0,00	0,00	0,00	4.244,00	
CAUÇÃO - SMFFM	0,00	0,00	0,00	2.341,60	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	0,00	0,00	5,56	157,15	
CDC BANCO DO BRASIL - FME	0,00	0,00	365,32	2.981,17	
CDC BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	0,00	69.894,39	717.611,42	
CDC BANCO DO BRASIL - GP	0,00	0,00	4.931,42	58.910,03	
CDC BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00	18.846,82	200.916,36	
CDC BANCO DO BRASIL - PGM	0,00	0,00	1.548,68	17.810,63	
CDC BANCO DO BRASIL - SMARH	0,00	0,00	1.024,51	12.561,13	
CDC BANCO DO BRASIL - SMFFM	0,00	0,00	355,99	3.905,83	
CDC BANCO DO BRASIL - SMPGG	0,00	0,00	1.925,64	20.909,67	
CDC BANCO DO BRASIL - SMDAS	0,00	0,00	4.402,32	45.828,44	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0044

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CDC BANCO DO BRASIL - SMIDU		0,00	3.090,92	34.450,04	
CDC BANCO DO BRASIL - FMD		0,00	567,21	4.279,95	
CONSIG. BANCO BRADESCO - CMC		0,00	2.492,82	32.822,77	
CONSIG. BANCO BRADESCO - FUNDEB		0,00	4.892,71	59.240,05	
CONSIG. BANCO BRADESCO - SAUDE		0,00	6.603,10	76.675,15	
CONSIG. BANCO BRADESCO - SMFFM		0,00	396,35	5.230,90	
CONSIG. BANCO BRADESCO - SMPGG		0,00	241,00	3.374,00	
CONSIG. BANCO BRADESCO - SMDAS		0,00	1.284,23	17.423,61	
CONSIG. BANCO BRADESCO - SMIDU		0,00	360,44	6.456,60	
CONTRIBUIÇÃO SIND. EMP. EM ESTAB. DE SER - FUNDEB		0,00	0,00	46,84	
CONTRIBUIÇÃO SIND. EMP. EM ESTAB. DE SER - SAUDE		0,00	574,64	3.487,61	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FME		0,00	17,46	203,55	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FUNDEB		0,00	2.703,93	31.678,76	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SAUDE		0,00	188,10	1.119,60	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMFFM	94,05	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMDAS	0,00	0,00	32,04	380,13	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMIDU	0,00	0,00	10,45	124,40	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - FUNDEB	0,00	0,00	796,53	10.353,55	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - FMAS	0,00	0,00	0,00	18,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - SAUDE	0,00	0,00	254,35	2.879,40	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - PGM	0,00	0,00	53,63	829,62	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - SMFFM	0,00	0,00	24,50	359,18	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - SMPGG	0,00	0,00	24,73	366,71	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - SMDAS	0,00	0,00	102,41	1.303,06	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - SMIDU	0,00	0,00	73,84	1.243,66	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMC	0,00	0,00	5.940,27	54.156,63	
FALTAS - CMC	0,00	0,00	78,67	1.252,44	
FALTAS - FUNDEB	0,00	0,00	5.377,21	5.377,21	
FALTAS - SAUDE	0,00	0,00	13.174,77	15.461,02	
FALTAS - SMDAS	0,00	0,00	174,16	174,16	
FALTAS - SMIDU	0,00	0,00	334,40	584,00	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FME	0,00	0,00	1.850,25	1.850,25	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	0,00	0,00	20,74	20,74	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SAUDE	0,00	0,00	3.317,24	6.069,26	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMARH	0,00	0,00	545,90	545,90	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMFFM	0,00	0,00	1.867,50	1.867,50	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMECD	0,00	0,00	47,14	47,14	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMDAS	0,00	0,00	1.345,61	1.345,61	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMIDU	0,00	0,00	2.007,75	3.013,13	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMDRAP	0,00	0,00	44,10	44,10	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMC	0,00	0,00	6.414,06	39.825,08	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	0,00	0,00	3.566,30	3.566,30	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	0,00	0,00	144.311,90	144.311,90	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	0,00	0,00	30.882,14	30.882,14	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SAUDE	0,00	0,00	159.941,92	247.049,83	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - PGM	0,00	0,00	1.388,45	1.388,45	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0045

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CGM	0,00		219,15	219,15	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMARH	0,00		1.429,04	1.429,04	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMFFM	0,00		1.611,32	1.611,32	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMPGG	0,00		1.815,19	1.815,19	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMDAS	0,00		946,71	946,71	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMIDU	0,00		1.122,90	1.440,24	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMDRAP	0,00		133,92	554,54	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMD	0,00		488,62	488,62	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	0,00		154,00	154,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMC	0,00		13.373,75	71.925,51	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	0,00		0,00	17.630,79	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	0,00		148.496,18	1.038.867,12	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	0,00		16.676,48	18.631,17	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMCA	0,00		0,00	93,50	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GP	0,00		17.902,67	29.394,03	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SAUDE	0,00		0,00	358.650,55	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGM	0,00		18.945,57	33.085,24	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGM	0,00		3.443,65	3.443,65	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMARH	0,00		0,00	10.758,23	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMFFM	0,00		5.551,97	25.894,32	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMPGG	0,00		0,00	9.999,20	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMDAS	0,00		0,00	65.661,84	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMIDU	0,00		17.921,13	128.363,42	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMDRAP	0,00		6.846,16	12.451,17	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMD	0,00		6.352,85	12.517,01	
ISS - CMC - CMC	0,00		0,00	52,43	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FME	0,00		2.610,50	2.610,50	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FUNDEB	0,00		270,00	270,00	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMAS	0,00		1.170,77	1.170,77	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMCA	0,00		34,00	34,00	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - GP	0,00		57,48	57,48	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SAUDE	0,00		5.215,88	7.531,60	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - PGM	0,00		18,88	18,88	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - CGM	0,00		14,20	14,20	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMARH	0,00		162,68	162,68	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMFFM	0,00		32,08	32,08	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMPGG	0,00		35,32	35,32	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMECD	0,00		437,44	437,44	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMDAS	0,00		1.983,00	1.983,00	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMIDU	0,00		34.209,96	41.579,96	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMDRAP	0,00		706,00	1.140,00	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FMD	0,00		728,60	728,60	
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00		362,12	4.327,46	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00		1.008,94	8.911,33	
PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE	0,00		6.455,43	40.542,23	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMARH	0,00		0,00	511,61	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contábil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0046

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
PENSÃO ALIMENTICIA - SMFFM		0,00	0,00	4.950,00	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMPGG		0,00	582,27	6.957,72	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMDAS		0,00	313,50	3.945,70	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMIDU		0,00	209,00	2.297,80	
RENDIMENTOS DE APLICACAO - CMC		0,00	6,98	6,98	
SALARIO FAMILIA - CMC		0,00	48,62	48,62	
SEGURO M.A - FUNDEB		0,00	1.147,14	16.717,46	
SEGURO M.A - SAUDE		0,00	133,56	1.502,89	
SINDCONAM-CE - SAUDE		0,00	0,00	821,37	
SINDSAUDE - SAUDE		287,32	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>381,37</b>	<b>847.449,06</b>	<b>7.055.438,96</b>	
DUODECIMO - SMARH		0,00	100.000,00	1.200.000,00	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.359,37</b>	<b>5.458.248,55</b>	<b>40.046.325,09</b>	

Chaval, 31 de Dezembro de 2020.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO  
Assessoria Contabil

SEBASTIAO SOTERO VERAS  
PREFEITO MUNICIPAL



# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

Ceará  
Governo Municipal de Chaval  
Consolidado

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Chaval, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R\$ 1.959.277,57 (Um Milhão, Novecentos e Cinquenta e Nove Mil, Duzentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Ordenador Despesas que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Chaval, 31 de Dezembro de 2020.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 1107 – X

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$:	14,94
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DE HEDELITA.....	R\$:	317,17
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR, CONFORME NFe 12278, QUALITY EMP. DE ALIMENTOS ...	R\$:	5.800,00
SALDO REAL .....	R\$:	6.132,11

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

  
MAURICIO MELO MENDES  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO





### Extrato investimentos financeiros - mensal

#### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 1107-X PMC PAS MERENDA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

#### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21,44			5,770845		
28/12/2020	RESGATE	6,50			1,749411	3,715536001	4,021434
	Aplicação 30/10/2019	6,50			1,749411		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14,94			4,021434		4,021434

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	14,94

#### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

#### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G331130901624325007  
13/01/2021 09:05:31

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 1107-X P M C FUNDEF PRE ESCOLAR  
Período do extrato 12 / 2020

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2020	873.630.800.028.454	6,50 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,50 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



**Extrato investimentos financeiros - mensai**

G333061616421639014  
06/01/2021 16:24:18

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 5647-2 P M CHAVAL IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.422,55			382,902086		
04/12/2020	RESGATE	1.400,00			376,823613	3,715266110	6,078473
	Aplicação 20/10/2020	14,11			3,797609		
	Aplicação 30/10/2020	126,04			33,923710		
	Aplicação 10/11/2020	759,62			204,458797		
	Aplicação 20/11/2020	256,75			69,107785		
	Aplicação 30/11/2020	243,48			65,535712		
10/12/2020	APLICAÇÃO	873,60			235,132969	3,715344559	241,211442
18/12/2020	APLICAÇÃO	299,77			80,682501	3,715427694	321,893943
28/12/2020	RESGATE	6,50			1,749411	3,715536001	320,144532
	Aplicação 30/11/2020	6,50			1,749411		
30/12/2020	APLICAÇÃO	175,32			47,185147	3,715575965	367,329679
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.364,85			367,329679		367,329679

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.422,55
APLICAÇÕES (+)	1.348,69
RESGATES (-)	1.406,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.364,85

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta corrente 5647-2 P M CHAVAL IPI  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	1.400,00 D	
				04/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	70		
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	350		
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	201,59 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	873,60 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350		
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	69,17 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	299,77 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
28/12/2020		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	873.630.800.028.455	6,50 D	
				Cobrança referente 10/12/2020	70		
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	350		
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	40,45 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	175,32 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 5659 – 6

SALDO EXTRATO .....	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$: 135.894,87
(+) TARIFA BANCÁRIA.....	R\$: 67,80
SALDO REAL .....	R\$: 135.962,67

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

  
MAURICIO MELO MENDES  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.278,12			344,025141		
01/12/2020	RESGATE	20,90			5,625517	3,715213850	338,399624
	Aplicação 10/09/2020	10,44			2,808933		
	Aplicação 23/09/2020	10,46			2,816584		
02/12/2020	APLICAÇÃO	104,50			28,127462	3,715230288	366,527086
21/12/2020	RESGATE	939,90			252,965371	3,715449257	113,561715
	Aplicação 23/09/2020	2,57			0,718349		
	Aplicação 30/09/2020	67,45			18,153652		
	Aplicação 05/10/2020	522,51			140,630674		
	Aplicação 09/10/2020	62,43			16,798838		
	Aplicação 14/10/2020	158,92			42,774054		
	Aplicação 29/10/2020	1,14			0,306881		
	Aplicação 03/11/2020	6,55			1,763202		
	Aplicação 04/11/2020	13,78			3,709436		
	Aplicação 10/11/2020	104,45			28,110285		
28/12/2020	RESGATE	6,50			1,749411	3,715536001	111,812304
	Aplicação 10/11/2020	6,50			1,749411		
31/12/2020	APLICAÇÃO	135.479,42			36.462,284494	3,715604271	36.574,096798
31/12/2020	SALDO ATUAL	135.894,87			36.574,096798		36.574,096798

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.278,12
APLICAÇÕES (+)	135.583,92
RESGATES (-)	967,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	135.894,87

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	41.536,47 D	
			21/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	939,90 C	0,00 C
28/12/2020	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	873.630.800.028.456	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,50 C	0,00 C
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	169.770,89 C	
			30/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	169.770,89 D	0,00 C
			GPS- Ident: 7146301000177 - 11/2020			
31/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	135.479,42 C	
			31/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135.479,42 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

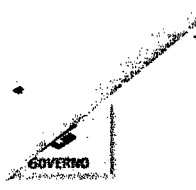
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

			10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB				
2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	6.150,47	C	
			10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB				
10/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	51.647,59	C	
			10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB				
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.027,76	D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	42.894,57	D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	187.837,05	D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	51.647,59	D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	8.023,95	D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	66.533,59	D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	6.150,47	D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.896,35	D	0,00 C
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
16/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	93.592,01	C	
			16/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB				
16/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.085,19	D	
			16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
16/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	9.303,00	D	
			16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
16/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	33.411,13	D	
			16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
16/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	33.937,86	D	
			16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
16/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	15.854,83	D	0,00 C
			16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
21/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	169.500,00	C	
			21/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA				
21/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	153.000,00	C	
			21/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB				
21/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	342,20	D	
			21/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
21/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	163.889,45	D	
			21/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
21/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.420,13	D	
			21/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
21/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.992,83	D	
			21/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
21/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	6.560,56	D	
			21/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
21/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	60.173,84	D	
			21/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
21/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	43.524,42	D	
			21/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				





### Extrato conta corrente

G337081623494825010  
08/01/2021 16:30:33

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60  
Período do extrato 12 / 2020

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida 01/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	934,24 C	
01/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida 01/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	386,22 C	
01/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida 01/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	2.198,19 C	
01/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida 01/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	2.482,05 C	
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.007	104,50 C	
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	2.198,19 D	
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	934,24 D	
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPAL	553.971.000.007.488	386,22 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948791900 BANCO BRADESC	120.101	2.482,05 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 022666882000161 SINDICATO DOS	120.102	104,50 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.042.677	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.042.678	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
02/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida 02/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	104,50 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	104,50 D	0,00 C
10/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida 10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	4.896,35 C	
10/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida 10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	3.027,76 C	
10/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida 10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	42.894,57 C	
10/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida 10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	187.837,05 C	
10/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida 10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	66.533,59 C	
10/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	8.023,95 C	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 5660 – X

SALDO EXTRATO .....	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$: 49.247,32
(+) TARIFA.....	R\$: 140,95
SALDO REAL .....	R\$: 49.388,27

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

  
MAURICIO MELO MENDES  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081649611030007  
08/01/2021 16:54:49

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	902,18			242,834663		
01/12/2020	RESGATE	10,45			2,812759	3,715213850	240,021904
	Aplicação 05/10/2020	10,45			2,812759		
04/12/2020	APLICAÇÃO	2,98			0,802095	3,715266110	240,823999
23/12/2020	RESGATE	539,23			145,129932	3,715498210	95,694067
	Aplicação 05/10/2020	111,40			29,982526		
	Aplicação 14/10/2020	3,04			0,818384		
	Aplicação 28/10/2020	19,55			5,262781		
	Aplicação 29/10/2020	4,22			1,136000		
	Aplicação 04/11/2020	9,69			2,608450		
	Aplicação 10/11/2020	391,33			105,321791		
28/12/2020	RESGATE	6,50			1,749411	3,715536001	93,944656
	Aplicação 10/11/2020	6,50			1,749411		
31/12/2020	APLICAÇÃO	48.898,26			13.160,244319	3,715604271	13.254,188975
31/12/2020	SALDO ATUAL	49.247,32			13.254,188975		13.254,188975

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	902,18
APLICAÇÕES (+)	48.901,24
RESGATES (-)	556,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	49.247,32

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0000

**Extrato conta corrente**

G337081623494825014  
08/01/2021 16:34:42

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40  
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	505,74 C	
				01/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
01/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	410,31 C	
				01/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
01/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	212,90 C	
				01/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
01/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	2.410,66 C	
				01/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	505,74 D	
				01/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	212,90 D	
				01/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	410,31 D	
				01/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.410,66 D	
				237 4130 060746948791900 BANCO BRADESC			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.679	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
04/12/2020		3971	13284	502 Depósito em Dinheiro	39.711.328.400.167	2,98 C	
				3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
04/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	3.000,00 C	
				04/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
04/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	3.000,00 D	
				04/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,98 D	0,00 C
10/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	145.081,18 C	
				10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
10/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	278,61 C	
				10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
10/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	1.029,83 C	
				10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
10/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	2.899,89 C	
				10/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB			
10/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.899,89 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	278,61 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.029,83 D	

			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	145.081,18 D	0,00 C	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
16/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	4.626,96 C		
			16/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB				
16/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.626,96 D	0,00 C	
			16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
23/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	77.000,00 C		
			23/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL				
23/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	58.000,00 C		
			23/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.766,01 D		
			23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	131.069,13 D		
			23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.325,96 D		
			23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	388,13 D		
			23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	539,23 C	0,00 C	
28/12/2020	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	873.630.800.028.457	6,50 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,50 C	0,00 C	
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	49.231,73 C		
			30/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB				
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	49.231,73 D	0,00 C	
			GPS- Ident.: 7146301000177 - 11/2020				
31/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	48.898,26 C		
			31/12 3971 7092-0 PM CHAVAL -FEB				
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.898,26 D		
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 5915 – 3 (FUS)

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$:	8.852,88
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DE KARINA DA COSTA, NF 1507 .....	R\$:	156,00
SALDO REAL .....	R\$:	9.008,88

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

*Claudian Ricardo de A. Silva*  
CLAUDIVAN RICARDO DE ALMEIDA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

## Cliente

Agência 3971-3  
 Conta 5915-3 PM CHAVAL -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	47.554,50			12.800,033647		
01/12/2020	RESGATE	24.936,18			6.711,909733	3,715213850	6.088,123914
	Aplicação 20/11/2020	144,33			38,849252		
	Aplicação 30/11/2020	24.791,85			6.673,060481		
02/12/2020	RESGATE	17.471,72			4.702,728672	3,715230288	1.385,395242
	Aplicação 30/11/2020	17.471,72			4.702,728672		
03/12/2020	RESGATE	4.358,13			1.173,037691	3,715251465	212,357551
	Aplicação 30/11/2020	4.358,13			1.173,037691		
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.640,25			441,489236	3,715266110	653,846787
07/12/2020	RESGATE	254,97			68,627252	3,715287890	585,219535
	Aplicação 30/11/2020	254,97			68,627252		
08/12/2020	RESGATE	1.914,45			515,286647	3,715310714	69,932888
	Aplicação 30/11/2020	534,00			143,730299		
	Aplicação 04/12/2020	1.380,45			371,556348		
10/12/2020	APLICAÇÃO	80.335,80			21.622,705168	3,715344559	21.692,638056
11/12/2020	RESGATE	73.177,35			19.695,992755	3,715342045	1.996,645301
	Aplicação 04/12/2020	259,82			69,932888		
	Aplicação 10/12/2020	72.917,53			19.626,059867		
15/12/2020	RESGATE	3.535,94			951,701124	3,715389120	1.044,944177
	Aplicação 10/12/2020	3.535,94			951,701124		
17/12/2020	RESGATE	3.063,35			824,496717	3,715418068	220,447460
	Aplicação 10/12/2020	3.063,35			824,496717		
18/12/2020	APLICAÇÃO	14.768,69			3.974,963642	3,715427694	4.195,411102
21/12/2020	RESGATE	7.282,24			1.959,989088	3,715449257	2.235,422014
	Aplicação 10/12/2020	819,06			220,447460		
	Aplicação 18/12/2020	6.463,18			1.739,541628		
23/12/2020	RESGATE	5.620,90			1.512,825382	3,715498210	722,596632
	Aplicação 18/12/2020	5.620,90			1.512,825382		
28/12/2020	RESGATE	6,50			1,749411	3,715536001	720,847221
	Aplicação 18/12/2020	6,50			1,749411		
29/12/2020	RESGATE	2.200,00			592,105860	3,715551811	128,741361
	Aplicação 18/12/2020	2.200,00			592,105860		
30/12/2020	APLICAÇÃO	8.374,46			2.253,879365	3,715575965	2.382,620726
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.852,88			2.382,620726		2.382,620726

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.554,50
APLICAÇÕES (+)	105.119,20
RESGATES (-)	143.821,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	8.852,88

---

31/12/2020 3,715185717  
3,715604271

**Rentabilidade**

---

No mês 0,0112  
No ano 0,4933  
Últimos 12 meses 0,4933

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

G337091511139420007  
09/01/2021 15:56:38

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 5915-3 PM CHAVAL -FUS  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	94,05 D	
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA	552.087.000.025.174	1.337,92 D	
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	7.349,50 D	
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	1.406,00 D	
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	287,32 D	
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	133,56 D	
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPA	553.971.000.007.488	254,35 D	
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	6.600,00 D	
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 3971 10017-X MARIA DO CARMO	553.971.000.010.017	300,00 D	
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 3971 10081-1 ANTONIO J FERR	553.971.000.010.081	400,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948791900 BANCO BRADESC	120.101	6.603,10 D	
01/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.102	28,94 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.103	130,99 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.042.680	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.936,18 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	600,00 C	
02/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA	550.039.000.031.568	2.446,52 D	
02/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA	550.039.000.031.568	12.564,52 D	
02/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA	552.087.000.025.174	2.097,28 D	
02/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL	553.971.000.005.659	104,50 D	

	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 03081221358 FRANCISCA AMARIA	120.201	238.00 D	
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 88858995368 ANTONIO REGIS DA	120.202	600.00 D	
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.022.315	<u>10,45 D</u>	
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.022.316	<u>10,45 D</u>	
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.471,72 C	0,00 C
03/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	470,00 C	
03/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 2087 27873-4 KARINE DA COST	552.087.000.027.873	156.00 D	
03/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	509,03 D	
03/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.530,38 D	
03/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.652,27 D	
03/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 3971 9678-4 SIDNILCIA DE S	553.971.000.009.678	500.00 D	
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 60858799383 ROSA MARIA DOS SA	120.301	470.00 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.075.244	<u>10,45 D</u>	
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.358,13 C	0,00 C
04/12/2020	3971	13284	502 Depósito em Dinheiro 3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE	39.711.328.400.160	8,02 C	
04/12/2020	3971	13284	502 Depósito em Dinheiro 3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE	39.711.328.400.161	47,07 C	
04/12/2020	3971	13284	502 Depósito em Dinheiro 3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE	39.711.328.400.162	253,34 C	
04/12/2020	3971	13284	502 Depósito em Dinheiro 3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE	39.711.328.400.163	160,00 C	
04/12/2020	3515	99015	870 Transferência recebida 04/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.652,27 C	
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0926 60858799383 ROSA MARIA DOS SA	120.401	470,00 D	
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.060.621	<u>10,45 D</u>	
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.640,25 D	0,00 C
07/12/2020	0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELEMAR NORTE LESTE	4.192	254,97 D	
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	254,97 C	0,00 C
08/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 08/12 0039 17926-4 FRANCISCO M R	550.039.000.017.926	135.00 D	
08/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 08/12 3434 7413-6 CLAUDINO SA LO	553.434.000.007.413	1.449.00 D	
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 39584313304 RAIMUNDA JESUS DE	120.801	320,00 D	
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.517	<u>10,45 D</u>	

## Cobrança referente 08/12/2020

12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.914,45 C	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,33 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.369,73 C	
10/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	201,59 C	
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	7.456,19 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.123,46 D	
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.321	7.657,20 D	
			10/12 3971 11321-2 COVID PORTARIA			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.335,80 D	0,00 C
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	3.402,06 D	
			11/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	3.252,42 D	
			11/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.310	3.776,00 D	
			11/12 0085 82310-4 EMPORIO DO PAP			
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	4.842,70 D	
			11/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON			
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	14.850,96 D	
			11/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON			
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.575	2.300,00 D	
			11/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES			
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	7.125,23 D	
			11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	9.118,76 D	
			11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.653,68 D	
			11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.530	988,00 D	
			11/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA			
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.090	300,00 D	
			11/12 3971 10090-0 ELENA MOTA CAR			
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.778	220,00 D	
			11/12 3971 10778-6 ANA BEATRIZ DA			
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.917	1.479,00 D	
			11/12 3971 10917-7 FRANCISCO L OL			
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	2.613,30 D	
			11/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	4.527,84 D	
			11/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	1.627,50 D	
			11/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	1.352,00 D	
			11/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.543	3.750,00 D	
			11/12 8176 543-6 L FONTENELE DO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.677,00 D	
			104 0030 007687073000142 A A E SILVA C			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	300,00 D	

## 237 0715 04995354301 FRANCISCA MARQUES

12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.133.763	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.133.764	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.177,35 C	0,00 C
15/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	3.806,76 C	
			15/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
15/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	4.842,70 D	
			15/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON			
15/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.021.599	2.500,00 D	
			15/12 3137 21599-6 MARCIO BRAZ MO			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.535,94 C	0,00 C
17/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.616	300,00 D	
			17/12 3971 5616-2 MARIA LOURDES			
17/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	2.532,90 D	
			17/12 4272 6745-8 T COM APAR TEL			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	220,00 D	
			104 0745 63511851149 ROSA FLORINDO DA			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.033.343	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.063,35 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,06 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.859,21 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	69,17 C	
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	5.220,50 D	
			18/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	2.068,50 D	
			18/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.020.182	1.867,00 D	
			18/12 3137 20182-0 L & E EDITORA			
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.020.182	1.860,00 D	
			18/12 3137 20182-0 L & E EDITORA			
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.020.182	1.174,00 D	
			18/12 3137 20182-0 L & E EDITORA			
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.608	549,95 D	
			18/12 3971 9608-3 ANTONIO MARCOS			
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.608	898,45 D	
			18/12 3971 9608-3 ANTONIO MARCOS			
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.081	300,00 D	
			18/12 3971 10081-1 ANTONIO J FERR			
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.035	322,00 D	
			18/12 3971 11035-3 RAIMUNDO DA SI			
18/12/2020	3971	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.008.479	400,00 D	
			18/12 3971 510008479-7 ENY MEMORIA DA			
18/12/2020	3971	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.010.068	350,00 D	
			18/12 3971 510010068-7 RAIMUNDA MUNIZ			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.300,00 D	
			237 0715 03081221358 FRANCISCA AMARIA			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	300,00 D	
			104 0745 63511851149 ROSA FLORINDO DA			

	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 61862286302 NAYARA DA SILVA S	121.803	525,00 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.213.027	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.213.028	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.213.029	10,45 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.768,69 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	300,00 C	
21/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 21/12 0023 21453-1 MARIA PEREIRA	550.023.000.021.453	280,00 D	
21/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 21/12 3971 5942-0 FRANCISCA VIEI	553.971.000.005.942	210,00 D	
21/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 21/12 3971 8479-4 ENY MEMORIA DA	553.971.000.008.479	650,00 D	
21/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 21/12 3971 8850-1 RITA CONCEICAO	553.971.000.008.850	210,00 D	
21/12/2020	3971	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 3971 510005099-X LIDUINA FONTEN	553.971.510.005.099	350,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 28938909387 TEREZINHA BRITO D	122.101	280,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 04418493344 CORATA CARNEIRO T	122.102	238,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 70704929368 EDNA SOTERO GOMES	122.103	308,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 25879120325 MARIA AUXILIADORA	122.104	280,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0268 91598842315 FRANCISCA MARIA S	122.105	308,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 86192116334 GENIVALDA FERREIR	122.106	280,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 05423313309 MARIA JANAINA DOS	122.107	210,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 86214713372 ELENILSA VIANA FO	122.108	210,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 03841269362 ANGELA MARIA DE L	122.109	300,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 86193872353 MARIA DA CONCEICA	122.110	210,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 04102660356 CICERA MARIA CAND	122.111	308,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00859410340 MICHELLE MARCIEL	122.112	210,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 03081221358 FRANCISCA AMARIA	122.113	238,00 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.263.320	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.263.321	10,45 D	

	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.263.322	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.263.323	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.263.324	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.263.325	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.263.326	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.263.327	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.263.328	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.263.329	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.263.330	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.263.331	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.263.332	10,45 D	
21/12/2020	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica COELCE	40.208	2.366,39 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.282,24 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.003	300,00 C	
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 23/12 0085 61560-9 M A DA SILVA F	550.085.000.061.560	3.850,00 D	
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 23/12 3971 9806-X FRANCISCO R OL	553.971.000.009.806	700,00 D	
23/12/2020	3971	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 3971 510010911-0 FRANCISCO MERE	553.971.510.010.911	150,00 D	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 03841269362 ANGELA MARIA DE L	122.301	300,00 D	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 27386685858 ELIANIA ANDRE DE	122.302	900,00 D	
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.049.472	10,45 D	
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.049.473	10,45 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.620,90 C	0,00 C
28/12/2020	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2020	873.630.800.028.458	6,50 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,50 C	0,00 C
29/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 29/12 3971 11179-1 RICARDO 067739	553.971.000.011.179	1.100,00 D	
29/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 29/12 3971 11179-1 RICARDO 067739	553.971.000.011.179	1.100,00 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.200,00 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,36 C	

	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.236.92 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	40.45 C	
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA	550.039.000.031.568	11.881.09 D	
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA	550.039.000.031.568	4.714.61 D	
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA	550.039.000.031.568	1.991.85 D	
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	10.519.50 D	
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	5.220.50 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 011652561000191 PRONTOLAB-LAB	123.001	12.571.27 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.075.209	10.45 D	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.374.46 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

RENTO BRUTO (+)	16,52
DE RENDA (-)	0,00
	0,00
VALOR LÍQUIDO	16,52
VALOR ATUAL =	9.489,94

**Valor da Cota**

---

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

---

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G333061616421639015  
 06/01/2021 16:25:12

**Cliente**

 Agência 3971-3  
 Conta 6032-1 PREFEITURA M CHAVAL FAE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	102.310,77			27.538,533262		
02/12/2020	RESGATE	101.487,09			27.316,500495	3,715230288	222,032767
	Aplicação 24/11/2020	373,94			100,650539		
	Aplicação 30/11/2020	101.113,15			27.215,849956		
04/12/2020	RESGATE	400,51			107,801161	3,715266110	114,231606
	Aplicação 30/11/2020	400,51			107,801161		
09/12/2020	APLICAÇÃO	519.710,57			139.882,765661	3,715329530	139.996,997267
10/12/2020	APLICAÇÃO	204.726,51			55.102,967369	3,715344559	195.099,964636
11/12/2020	RESGATE	292.561,87			78.744,262697	3,715342045	116.355,701939
	Aplicação 30/11/2020	424,41			114,231606		
	Aplicação 09/12/2020	292.137,46			78.630,031091		
14/12/2020	RESGATE	1.793,50			482,725085	3,715365239	115.872,976854
	Aplicação 09/12/2020	1.793,50			482,725085		
15/12/2020	RESGATE	21.246,19			5.718,429299	3,715389120	110.154,547555
	Aplicação 09/12/2020	21.246,19			5.718,429299		
15/12/2020	RESGATE	18.818,03			5.064,888062	3,715389120	105.089,659493
	Aplicação 09/12/2020	18.818,03			5.064,888062		
16/12/2020	RESGATE	17.837,36			4.800,915302	3,715408183	100.288,744191
	Aplicação 09/12/2020	17.837,36			4.800,915302		
17/12/2020	RESGATE	13.501,27			3.633,849476	3,715418068	96.654,894715
	Aplicação 09/12/2020	13.501,27			3.633,849476		
18/12/2020	RESGATE	35.808,00			9.637,652230	3,715427694	87.017,242485
	Aplicação 09/12/2020	35.808,00			9.637,652230		
21/12/2020	RESGATE	169.500,00			45.620,324293	3,715449257	41.396,918192
	Aplicação 09/12/2020	118.575,87			31.914,275116		
	Aplicação 10/12/2020	50.924,13			13.706,049177		
22/12/2020	RESGATE	25.003,09			6.729,449038	3,715473564	34.667,469154
	Aplicação 10/12/2020	25.003,09			6.729,449038		
23/12/2020	RESGATE	90.753,11			24.425,556109	3,715498210	10.241,913045
	Aplicação 10/12/2020	90.753,11			24.425,556109		
24/12/2020	RESGATE	13.493,99			3.631,799561	3,715510664	6.610,113484
	Aplicação 10/12/2020	13.493,99			3.631,799561		
28/12/2020	RESGATE	6,50			1,749411	3,715536001	6.608,364073
	Aplicação 10/12/2020	6,50			1,749411		
29/12/2020	RESGATE	13.820,54			3.719,646691	3,715551811	2.888,717382
	Aplicação 10/12/2020	13.820,54			3.719,646691		
30/12/2020	RESGATE	1.243,38			334,639908	3,715575965	2.554,077474
	Aplicação 10/12/2020	1.243,38			334,639908		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.489,94			2.554,077474		2.554,077474

**Resumo do mês**

 SALDO ANTERIOR 102.310,77  
 APLICAÇÕES (+) 724.437,08  
 RESGATES (-) 817.274,43



## Extrato conta corrente

G333061404021118008  
06/01/2021 14:55:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3971 3  
Conta corrente 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033		
				02/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
02/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033		
				02/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
02/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	5.214,07 D	
				02/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
02/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	1.190,96 D	
				02/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
02/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	410,55 D	
				02/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
02/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	35.499,11 D	
				02/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
02/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	21.049,50 D	
				02/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
02/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	20.147,00 D	
				02/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA			
02/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049.677	1.950,00 D	
				02/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C			
02/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049.677	2.000,00 D	
				02/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C			
02/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049.677	1.200,00 D	
				02/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C			
02/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049.677	1.850,00 D	
				02/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C			
02/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.201	505,00 D	
				DARF - 14.842.718/0001-30 -1345			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	6.850,00 D	
				104 0619 019193149000162 MODELAR TECNO			
02/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.203	505,00 D	
				DARF - 11.911.270/0001-70 -1345			
02/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.204	505,00 D	
				DARF - 11.911.270/0001-70 -1345			
02/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.205	505,00 D	
				DARF - 14.842.718/0001-30 -1345			
02/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.206	505,00 D	
				DARF - 11.911.270/0001-70 -1345			
02/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.207	505,00 D	
				DARF - 11.911.270/0001-70 -1345			

02/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.208	505,00 D
			DARF - 11.911.270/0001-70 -1345		
02/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.209	505,00 D
			DARF - 69.726.776/0001-90 -1345		
02/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.210	505,00 D
			DARF - 14.842.718/0001-30 -1345		
02/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.211	505,00 D
			DARF - 14.842.718/0001-30 -1345		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	6.850,00 D
			104 0619 019193149000162 MODELAR TECNO		
02/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.213	505,00 D
			DARF - 14.842.718/0001-30 -1345		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.022.317	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.022.318	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
04/12/2020	3971	13284	502 Depósito em Dinheiro	39.711.328.400.169	
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE		
04/12/2020	3971	13284	502 Depósito em Dinheiro	39.711.328.400.170	
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE		
04/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	500,00 D
			04/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	50,00 D
			237 0643 019437200000134 FASE CONSTRUC		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.020.376	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	519.710,57 D
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	7.041,92 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	5.220,62 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.153,19 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.305,98 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.833,15 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	966,63 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	28.839,32 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.158,29 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	11.852,36 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	25.198,37 D

			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.029,83 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.727,07 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	11.710,11 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.899,89 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.810,00 D
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.854	15.500,00 D
			10/12 3971 10854-5 CHAVAL HOSP NO		
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.630,36 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.271,21 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.256,72 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.369,73 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129.826,30 D
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	764,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D
			APRECE		
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204.726,51 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.022.980	5.300,00 D
			11/12 0039 22980-6 MOURA ASSESSOR		
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.022.980	5.300,00 D
			11/12 0039 22980-6 MOURA ASSESSOR		
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	2.565,47 D
			11/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ		
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.550	8.600,00 D
			11/12 2521 19550-2 H T M T E CONS		
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.082.160	30.000,00 D
			11/12 2812 82160-8 TOMAZ CONSTRUC		
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	2.068,50 D
			11/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.008,50 D
			11/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.895,00 D
			11/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.020.182	10.479,00 D
			11/12 3137 20182-0 L & E EDITORA		
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	4.200,00 D
			11/12 3515 ASP AUT S 00007146301000177		
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	209,00 D
			11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	582,27 D
			11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.283,62 D
			11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.167,71 D
			11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		

11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.071,74 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	10.493,15 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6.792,91 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	25.314,41 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.727,07 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	10.560,16 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3.753,01 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	14.194,02 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	7.740,82 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	6.719,93 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.046,80 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.044,30 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	25.396,61 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.371,41 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	4.732,05 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	4.913,29 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	313,50 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.529,14 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	5.116,48 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	3.054,13 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	10.833,54 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.699,96 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	2.000,00 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 8176 543-6 L FONTENELE DO	558.176.000.000.543	600,00 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 8176 543-6 L FONTENELE DO	558.176.000.000.543	4.250,00 D
11/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 8176 543-6 L FONTENELE DO	558.176.000.000.543	1.500,00 D

11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0643 019437200000134 FASE CONSTRUC	121.101	31.179,08 D
11/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.102	2.764,94 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 017795916000188 VALDIR FERNAN	121.103	3.689,00 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 017795916000188 VALDIR FERNAN	121.104	5.470,00 D
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.133.765	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.133.766	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.133.767	10,45 D
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
14/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 14/12 3971 10591-0 ADRIENE V ROCH	553.971.000.010.591	892,50 D
14/12/2020	3971	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 3971 510009106-8 MANOEL TELES G	553.971.510.009.106	901,00 D
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
15/12/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	
15/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 15/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	4.950,32 D
15/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 15/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	4.842,70 D
15/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 15/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	3.806,76 D
15/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 15/12 3971 10450-7 MARCOS V F R D	553.971.000.010.450	2.500,00 D
15/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 15/12 4052 9447-1 JULIANA BARROC	554.052.000.009.447	2.500,00 D
15/12/2020	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.018.603.440.101	21.246,19 D
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 03726986383 MARIA DE LOURDES	121.501	207,80 D
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.103.529	10,45 D
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
16/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C	550.481.000.049.677	1.850,00 D
16/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C	550.481.000.049.677	1.200,00 D
16/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C	550.481.000.049.677	1.950,00 D
16/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C	550.481.000.049.677	2.000,00 D
16/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 3971 5710-X ELTON FERREIRA	553.971.000.005.710	1.356,60 D
16/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 3971 5710-X ELTON FERREIRA	553.971.000.005.710	125,40 D
16/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	10,00 D

12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.971.000.007.436	6.999,86 D
				16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.971.000.007.436	362,12 D
				16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.250,43 D
				16/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	722,50 D
				104 0554 85869333334 PAULO KLEBER DO N		
16/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.562	10,45 D
				Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	
17/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	550.039.000.022.980	5.300,00 D
				17/12 0039 22980-6 MOURA ASSESSOR		
17/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.028.448	4.668,00 D
				17/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M		
17/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.971.000.010.917	2.633,27 D
				17/12 3971 10917-7 FRANCISCO L OL		
17/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.971.000.011.239	900,00 D
				17/12 3971 11239-9 FRANCISCO C G		
17/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	
18/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	
18/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	
18/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	550.039.000.026.857	859,43 D
				18/12 0039 26857-7 CLEILSON LIMA		
18/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	550.039.000.030.533	150,00 D
				18/12 0039 30533-2 FRANCISCO JR B		
18/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.105.395	264,00 D
				18/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR		
18/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	552.812.000.082.160	23.287,58 D
				18/12 2812 82160-8 TOMAZ CONSTRUC		
18/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	552.917.000.105.253	2.265,50 D
				18/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
18/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	552.917.000.105.253	5.614,50 D
				18/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
18/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.971.000.010.022	1.100,00 D
				18/12 3971 10022-6 CLARA MARIA DA		
18/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.971.000.012.930	100.000,00 D
				18/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP		
18/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	31.859,21 D
18/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	42.478,95 D
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	35.000,00 D
				237 0643 019437200000134 FASE CONSTRUC		
18/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.802	2.494,31 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.338,00 D
				237 0715 035031855000164 C R DAMASCENO		
18/12/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.804	92,47 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)		
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.275,00 D
				104 0745 07070805330 DANILO PEREIRA DE		
18/12/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.806	92,47 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)		

18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.213.030	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.213.031	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.213.032	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
21/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.659	169.500,00 D
			21/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL		
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
22/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.101	12.458,82 D
			22/12 3971 10101-X PM CHAVAL-BRAS		
22/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.101	4.739,19 D
			22/12 3971 10101-X PM CHAVAL-BRAS		
22/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.942	7.805,08 D
			22/12 3971 10842-1 PM CHAVAL Q SU		
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
23/12/2020	0039	99020	870 Transferência recebida	600.039.000.030.533	
			23/12 0039 30533-2 FRANCISCO JR B		
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.660	77.000,00 D
			23/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL		
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	11.424,57 D
			23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.478,54 D
			23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
24/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	151,35 D
			24/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
24/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	300,00 D
			24/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.401	13.042,64 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
28/12/2020	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	873.630.800.028.459	6,50 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
29/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.023.604	4.362,86 D
			29/12 1409 23604-7 FRANCISCO KLEB		
29/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.710	661,20 D
			29/12 3971 5710-X ELTON FERREIRA		
29/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.239	4.900,00 D
			29/12 3971 11239-9 FRANCISCO C G		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.838,80 D
			237 0715 017795916000188 VALDIR FERNAN		
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	47,23 D
			CAGECE		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.798	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		



30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	18.405,36 D
			30/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	37.117,17 D
			30/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	1.165,30 D
			30/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	4.088,25 D
			30/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	1.775,70 D
			30/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	123.025,29 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	28.314,31 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	138.108,30 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	1.664,90 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	488,62 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	884,84 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	1.438,83 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	1.011,49 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	1.263,44 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	3.129,49 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	200,73 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	1.391,00 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	119,04 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	162,68 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	5.011,88 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	35,32 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	18,88 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		

2/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	270,00 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	14,20 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	1.093,97 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	5.377,21 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	728,60 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	34,00 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	1.889,00 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	706,00 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	57,48 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	174,16 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	32,08 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	27.964,62 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	2.610,50 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	437,44 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	8.638,91 D
			30/12 3971 6033-X PREFEITURA M C		
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.236,92 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.649,24 D
30/12/2020	0000	13349	115 Aviso de Débito	20.101.168.010.100	106.953,22 D
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.374,57 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.374,57 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

2021

<https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

POSTO DE RENDA (-)	0,00
OF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	79.964,87

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061616421639016  
06/01/2021 16:26:54

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6033-X PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.674,13			6.641,424681		
01/12/2020	RESGATE	706,67			190,209778	3,715213850	6.451,214903
	Aplicação 25/11/2020	706,67			190,209778		
02/12/2020	RESGATE	7.185,24			1.933,995861	3,715230288	4.517,219042
	Aplicação 25/11/2020	7.185,24			1.933,995861		
03/12/2020	APLICAÇÃO	4.205,28			1.131,896465	3,715251465	5.649,115507
04/12/2020	RESGATE	14.375,79			3.869,383666	3,715266110	1.779,731841
	Aplicação 25/11/2020	14.375,79			3.869,383666		
07/12/2020	RESGATE	2.710,78			729,628519	3,715287890	1.050,103322
	Aplicação 25/11/2020	2.111,56			568,344869		
	Aplicação 27/11/2020	295,33			79,490507		
	Aplicação 03/12/2020	303,89			81,793143		
08/12/2020	RESGATE	2.870,63			772,648702	3,715310714	277,454620
	Aplicação 03/12/2020	2.870,63			- 772,648702		
09/12/2020	APLICAÇÃO	13.073,97			3.518,926085	3,715329530	3.796,380705
10/12/2020	APLICAÇÃO	7.237,54			1.948,013134	3,715344559	5.744,393839
11/12/2020	APLICAÇÃO	881,30			237,205616	3,715342045	5.981,599455
14/12/2020	RESGATE	20.017,31			5.387,709878	3,715365239	593,889577
	Aplicação 03/12/2020	1.030,85			277,454620		
	Aplicação 09/12/2020	13.074,10			3.518,926085		
	Aplicação 10/12/2020	5.912,36			1.591,329173		
15/12/2020	APLICAÇÃO	94,00			25,300176	3,715389120	619,189753
16/12/2020	RESGATE	1.742,75			469,060171	3,715408183	150,129582
	Aplicação 10/12/2020	1.325,23			356,683961		
	Aplicação 11/12/2020	417,52			112,376210		
17/12/2020	APLICAÇÃO	10.665,17			2.870,516804	3,715418068	3.020,646386
18/12/2020	APLICAÇÃO	12.815,51			3.449,269116	3,715427694	6.469,915502
21/12/2020	RESGATE	770,21			207,299292	3,715449257	6.262,616210
	Aplicação 11/12/2020	463,80			124,829406		
	Aplicação 15/12/2020	94,00			25,300176		
	Aplicação 17/12/2020	212,41			57,169710		
22/12/2020	APLICAÇÃO	20.483,80			5.513,106108	3,715473564	11.775,722318
23/12/2020	APLICAÇÃO	21.155,90			5.693,960487	3,715498210	17.469,682805
24/12/2020	RESGATE	5.894,10			1.586,349908	3,715510664	15.883,332897
	Aplicação 17/12/2020	5.894,10			1.586,349908		
28/12/2020	APLICAÇÃO	322,79			86,875756	3,715536001	15.970,208653
30/12/2020	APLICAÇÃO	20.625,74			5.551,155512	3,715575965	21.521,364165
31/12/2020	SALDO ATUAL	79.964,87			21.521,364165		21.521,364165

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.674,13
APLICAÇÕES (+)	111.561,00
RESGATES (-)	56.273,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22

N



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta corrente 6033-X PREFEITURA M CHAVAL\*DIVER  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178		
<del>01/12/2020</del>		<del>0000</del>	<del>14175</del>	<del>976 TED-Crédito em Conta</del>	<del>873.148.598</del>		
				237 0643 19437200000134 FASE CONSTRUCA			
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.310	3.069,90 D	
				<del>01/12 0085 82310-4 EMPORIO DO PAP</del>			
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	10,45 D	
				01/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
<del>01/12/2020</del>		<del>3971</del>	<del>99015</del>	<del>470 Transferência enviada</del>	<del>551.369.000.002.633</del>	<del>32,04 D</del>	
				01/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
<del>01/12/2020</del>		<del>3971</del>	<del>99015</del>	<del>470 Transferência enviada</del>	<del>551.369.000.002.633</del>	<del>17,46 D</del>	
				01/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
<del>01/12/2020</del>		<del>3971</del>	<del>99015</del>	<del>470 Transferência enviada</del>	<del>553.971.000.007.468</del>	<del>102,41 D</del>	
				01/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPAL			
<del>01/12/2020</del>		<del>3971</del>	<del>99015</del>	<del>470 Transferência enviada</del>	<del>553.971.000.007.468</del>	<del>176,70 D</del>	
				01/12 3971 7488-8 S S P MUNICIPAL			
<del>01/12/2020</del>		<del>0000</del>	<del>13105</del>	<del>393 TED Transf.Eletr.Disponiv</del>	<del>120.101</del>	<del>1.284,23 D</del>	
				237 4130 060746948791900 BANCO BRADESC			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	997,79 D	
				<del>237 4130 060746948791900 BANCO BRADESC</del>			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	0,07 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
<del>01/12/2020</del>		<del>0000</del>	<del>13113</del>	<del>170 Tarifa Guia c/Barra Gefin</del>	<del>116.178</del>	<del>4,60 D</del>	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
<del>01/12/2020</del>		<del>0000</del>	<del>13113</del>	<del>310 Tar DOC/TED Eletrônico</del>	<del>683.361.100.042.661</del>	<del>10,45 D</del>	
				Cobrança referente 01/12/2020			
<del>01/12/2020</del>		<del>0000</del>	<del>13113</del>	<del>310 Tar DOC/TED Eletrônico</del>	<del>683.361.100.042.662</del>	<del>10,45 D</del>	
				Cobrança referente 01/12/2020			
<del>01/12/2020</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Automatico S P</del>	<del>70</del>		
02/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.305		
				237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
02/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.306		
				237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
<del>02/12/2020</del>		<del>0000</del>	<del>14175</del>	<del>623 DOC Crédito em Conta</del>	<del>12.307</del>		
				237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
<del>02/12/2020</del>		<del>0000</del>	<del>14175</del>	<del>623 DOC Crédito em Conta</del>	<del>12.308</del>		
				237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			
<del>02/12/2020</del>		<del>0000</del>	<del>14175</del>	<del>623 DOC Crédito em Conta</del>	<del>12.311</del>		
				237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR			

02/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	116.178	
02/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	881.021.737	
				104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R		
02/12/2020	3971	13284	002	Cheque	851.740	1.200,00 D
02/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	550.039.000.032.573	350,00 D
				02/12 0039 32573-2 DARA DE OLIVEI		
02/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.956.000.012.383	350,00 D
				02/12 3956 12383-8 JANE K BARBOZA		
02/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.971.000.006.032	6.300,00 D
				02/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
02/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.971.000.006.032	2.000,00 D
				02/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
02/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	558.176.000.000.241	706,80 D
				02/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F		
02/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	558.176.000.000.241	1.352,00 D
				02/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F		
02/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	558.176.000.000.241	1.352,00 D
				02/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F		
02/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	558.176.000.000.241	1.352,00 D
				02/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F		
02/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.350,00 D
				104 0745 35058161168 ASTROGILDO JOSE D		
02/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.000,00 D
				237 0715 38238691320 MARIA DUCELINA EV		
02/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	600,00 D
				104 0030 88858995368 ANTONIO REGIS DA		
02/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	200,00 D
				104 0745 46877185315 FRANCISCA MARIA D		
02/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	4.467,00 D
				237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA		
02/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	6.533,33 D
				104 3912 01517004000129 CONSTRUTORA H		
02/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	6,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.022.319	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.022.320	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.022.321	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.022.322	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.022.323	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.022.324	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	
03/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	116.178	
03/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	886.904.643	
				104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT		
03/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	886.909.090	
				104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R		

03/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	116.178	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020		
03/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	4.205,28 D
04/12/2020	3971	13284	502	Depósito em Dinheiro	39.711.328.400.171	
				3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE		
04/12/2020	3971	13284	502	Depósito em Dinheiro	39.711.328.400.172	
				39/1-00-CHAVAL-CHAVAL,CE		
04/12/2020	3971	13284	502	Depósito em Dinheiro	39.711.328.400.173	
				3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE		
04/12/2020	3971	13284	502	Depósito em Dinheiro	39.711.328.400.174	
				3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE		
04/12/2020	3515	99015	870	Transferência recebida	553.515.000.001.482	
				04/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
04/12/2020	3971	99015	870	Transferência recebida	553.971.000.005.647	
				04/12 3971 5647-2 P M CHAVAL IPI		
04/12/2020	3971	99015	870	Transferência recebida	553.971.000.005.660	
				04/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL		
04/12/2020	3971	99015	870	Transferência recebida	553.971.000.006.032	
				04/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
04/12/2020	3971	99015	870	Transferência recebida	553.971.000.007.156	
				04/12 3971 7156-0 PM CHAVAL -SNA		
04/12/2020	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.111.665.000.000	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
04/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.019.309	4.842,70 D
				04/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON		
04/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.971.000.011.302	19.250,00 D
				04/12 3971 11302-6 PREFEITURA M C		
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.401	920,30 D
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
04/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.402	920,30 D
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
04/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	96,60 D
				104 1047 85446556372 PERICLES CASTELO		
04/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	070.391.100.000.022	10,45 D
				Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	
07/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	116.178	
07/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.027.873	156,00 D
				07/12 2087 27873-4 KARINE DA COST		
07/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.971.000.009.608	750,55 D
				07/12 3971 9000-3 ANTONIO MARCOS		
07/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água	120.701	115,32 D
				CAGECE		
07/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	636,00 D
				237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA		
07/12/2020	0000	13105	375	Impostos	120.703	201,44 D
				DAE ESTADO CEARA		
07/12/2020	0000	13105	375	Impostos	120.704	859,67 D
				DAE ESTADO CEARA		
07/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	6,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020		

07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.158.140	10,45 D
			Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
08/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.323	
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA		
08/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.007.413	1.811,00 D
			08/12 3434 7413-6 CLAUDINO SA LO		
08/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.017	400,00 D
			08/12 3971 10017-X MARIA DO CARMO		
08/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.664	300,00 D
			08/12 3971 10664-X MARIA JOSE SOU		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	500,00 D
			104 0745 00646178318 ANTONIA EDUARDO D		
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.518	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
09/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	915.331.162	
			104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R		
09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.068.966	9.682,37 D
			09/12 1218 08960-1 MPR CONSTRUTOR		
09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.625	2.236,72 D
			09/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G		
09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.625	1.700,00 D
			09/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G		
09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.625	1.810,67 D
			09/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G		
09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.625	2.236,72 D
			09/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G		
09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.625	1.700,00 D
			09/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G		
09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.625	1.810,67 D
			09/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G		
09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.625	2.500,00 D
			09/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G		
09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.625	2.662,76 D
			09/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G		
09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.649	35,00 D
			09/12 3971 5649-9 REZENDES ARMAN		
09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	900,00 D
			09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.008.323	300,00 D
			09/12 3971 8323-2 ANA MARIA SAMP		
09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.365	35,00 D
			09/12 3971 9365-3 FRANCIVALDO PE		
09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.081	300,00 D
			09/12 3971 10081-1 ANTONIO J FERR		
09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.014.717	3.500,00 D
			09/12 8076 14717-6 MONTEIRO & COS		
09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.014.717	3.500,00 D
			09/12 8076 14717-6 MONTEIRO & COS		
09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.014.717	3.500,00 D



09/12 8076 14717-6 MONTEIRO & COS					
09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.143	2.400,00 D
09/12 8176 1143-6 F. C L A ASSES					
09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.143	2.340,00 D
09/12 8176 1143-6 F. C L A ASSES					
09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.143	2.280,00 D
09/12 8176 1143-6 F. C L A ASSES					
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020					
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.073,97 D
10/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	
10/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	
10/12/2020	0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	33.738.602	
001 BANCO BRADESCO S.A.					
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	924.260.969	
104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G					
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.369.610	
237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A					
10/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.059.192.010.100	
10/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.060.054.010.100	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,33 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.001	390,54 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020					
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.237,54 D
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	
11/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.300.176.000.000	
060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.178	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020					
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	881,30 D
14/12/2020	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	4.088	
STEIN TELECOM LTDA *					
14/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	16.648	
237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA					
14/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	16.657	
237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA					
14/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.056.618	1.400,00 D
14/12 3474 56618-7 FRANCISCO F S					
14/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.863	2.000,00 D
14/12 3971 6863-2 PM CHAVAL SAD-					
14/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.253	13.400,00 D
14/12 3971 11253-4 ODEAM S 018282					
14/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	967,91 D
CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	90,59 D
CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	90,59 D
CAGECE					

2021									
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.404		90,94 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.405		90,59 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.406		90,59 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.407		90,59 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.408		90,59 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.409		90,59 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.410		271,75 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.411		90,59 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.412		90,59 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.413		90,59 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.414		90,59 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.415		90,59 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.416		90,59 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.417		90,59 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.418		118,89 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.419		90,59 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.420		90,59 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.421		90,59 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.422		90,59 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.423		90,59 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.424		542,38 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.425		254,32 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.426		91,91 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.427		90,59 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.428		90,59 D	
				CAGECE					
14/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água		121.429		90,59 D	
				CAGECE					

14/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.430	280,52 D
			CAGECE		
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,00 D
15/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	15.757	
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR		
15/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	15.762	
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR		
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020		
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94,00 D
16/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.253	2.100,00 D
			16/12 3971 11253-4 ODEAM S 016262		
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
17/12/2020	3971	13284	502 Depósito em Dinheiro	39.711.328.400.147	
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE		
17/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	16.412	
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR		
17/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	16.413	
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR		
17/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	16.414	
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR		
17/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	16.416	
			237 0643 7954597000152 CEARA SECRETAR		
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	954.910.776	
			104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G		
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.178	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020		
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.665,17 D
18/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	960.294.722	
			104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R		
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.065.000.062.310	4.178,64 D
			18/12 0085 82310-4 EMPORIO DO PAP		
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	414,00 D
			18/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	500,89 D
			18/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.301,61 D
			18/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	782,25 D
			18/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	782,25 D
			18/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	273,21 D
			18/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	273,21 D
			18/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	273,21 D
			18/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		

18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.530	378,00 D
			18/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,06 D
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,42 D
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802	23.849,01 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802	50.538,81 D
			GPS CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.178	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020		
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.815,51 D
21/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.930	
			21/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP		
21/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.930	
			21/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIP		
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	
21/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.030.013	3.000,00 D
			21/12 0675 30013-6 PLENA ASSESSOR		
21/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.030.013	1.000,00 D
			21/12 0675 30013-6 PLENA ASSESSOR		
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020		
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
22/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.593	
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA		
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.079.873	
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA		
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.079.934	
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA		
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.080.163	
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA		
22/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	1.500,00 D
			22/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ		
22/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.108	1.000,00 D
			22/12 2087 30108-6 IRIS R C SOUZA		
22/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.012.383	350,00 D
			22/12 3956 12383-8 JANE K BARBOZA		
22/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.917	1.700,00 D
			22/12 3971 10917-7 FRANCISCO L OL		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.261	6.850,00 D
			104 0619 019193149000162 MODELAR TECNO		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.262	6.850,00 D
			104 0619 019193149000162 MODELAR TECNO		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.055.052	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.055.053	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.483,80 D
23/12/2020	3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.001.482	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
23/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.930	

		23/12 3971 12930-5 CAMARA MUNICIPAL		
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178 *
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.963,331 *
104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.032,573 * 350,00 D
23/12 0039 32573-2 DARA DE OLIVEI				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049,677 * 1.850,00 D
23/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049,677 * 1.950,00 D
23/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049,677 * 2.000,00 D
23/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049,677 * 1.200,00 D
23/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.067.000.025,174 * 2.115,36 D
23/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.067.000.025,174 * 2.115,36 D
23/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.067.000.025,174 * 1.392,16 D
23/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036,625 * 2.100,00 D
23/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036,625 * 1.700,00 D
23/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036,625 * 2.500,00 D
23/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036,625 * 1.700,00 D
23/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000,543 * 1.500,00 D
23/12 8176 543-6 L FONTENELE DO				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000,543 * 600,00 D
23/12 8176 543-6 L FONTENELE DO				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000,543 * 3.750,00 D
23/12 8176 543-6 L FONTENELE DO				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000,543 * 4.250,00 D
23/12 8176 543-6 L FONTENELE DO				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000,837 * 350,00 D
23/12 8176 837-0 DENIZE O D S O				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000,837 * 220,00 D
23/12 8176 837-0 DENIZE O D S O				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000,837 * 260,00 D
23/12 8176 837-0 DENIZE O D S O				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,301 360,00 D
104 0745 46874895320 RAIMUNDO NONATO A				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,302 1.050,60 D
104 0745 05913889363 ALESSANDRO DAMASC				
23/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116,178 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020				
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.049,474 10,45 D
Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.049,475 10,45 D

## Cobrança referente 23/12/2020

23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.155,90 D
24/12/2020	2087	99021	870 Transferência recebida 24/12 2087 25174-7 ANTONIA COSTA	612.087.000.025.174	
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	
24/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 24/12 0039 31568-0 ADAUTO G MOTTA	550.039.000.031.568	6,25 D
24/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 24/12 2937 36625 0 AMBITO P A L G	552.937.000.036.625	162,76 D
24/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 24/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G	552.937.000.036.625	110,67 D
24/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 24/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G	552.937.000.036.625	110,67 D
24/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 24/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G	552.937.000.036.625	136,72 D
24/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 24/12 8176 1143-6 F. C L A ASSES	558.176.000.001.143	2.316,00 D
24/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 24/12 8176 1143-6 F. C L A ASSES	558.176.000.001.143	2.382,00 D
24/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 24/12 8176 1143-6 F. C L A ASSES	558.176.000.001.143	2.376,00 D
24/12/2020	3971	99021	470 Transferência enviada 24/12 3971 9608-3 ANTONIO MARCOS	613.971.000.009.608	150,45 D
24/12/2020	3971	99021	470 Transferência enviada 24/12 3971 9608-3 ANTONIO MARCOS	613.971.000.009.608	150,45 D
24/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	122.401	24,24 D
24/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.402	248,65 D
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	116.178	4,60 D
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	
28/12/2020	3971	13284	502 Depósito em Dinheiro 3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE	39.711.328.400.160	
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G	992.662.305	
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G	992.789.277	
28/12/2020	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2020	873.630.800.028.460	6,50 D
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	322,79 D
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	

			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	/
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	/
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	/
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	/
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	/
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	/
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	/
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	/
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	/
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	/
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	/
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	/
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	/
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	/
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	/
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	/
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	/
			30/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		

11/2021

30/12/2020	3971	99015	870	Transferência recebida	553.971.000.006.032	
			30/12	3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	870	Transferência recebida	553.971.000.012.930	
			30/12	3971 12930-5 CAMARA MUNICIP		
30/12/2020	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO		350
30/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.218.212	
				104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	550.039.000.022.980	5.300,00 D
			30/12	0039 22980-6 MOURA ASSESSOR		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	550.039.000.022.980	5.300,00 D
			30/12	0039 22980-6 MOURA ASSESSOR		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	550.039.000.023.806	2.202,95 D
			30/12	0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	550.039.000.023.806	2.099,40 D
			30/12	0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	550.085.000.082.310	1.125,90 D
			30/12	0085 82310-4 EMPORIO DO PAP		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.008,50 D
			30/12	2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	552.917.000.105.253	2.068,50 D
			30/12	2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	552.917.000.105.253	2.068,50 D
			30/12	2917 105253-5 CONASP SC LTDA		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.056.618	1.400,00 D
			30/12	3474 56618-7 FRANCISCO F S		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.971.000.005.710	1.413,60 D
			30/12	3971 5710-X ELTON FERREIRA		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.971.000.006.032	123.025,29 D
			30/12	3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.971.000.006.032	28.314,31 D
			30/12	3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.971.000.006.032	500,00 D
			30/12	3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.971.000.006.032	138.108,30 D
			30/12	3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.971.000.010.022	1.100,00 D
			30/12	3971 10022-6 CLARA MARIA DA		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.971.000.010.796	600,00 D
			30/12	3971 10796-4 RAIMUNDA DE OL		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.971.000.010.796	600,00 D
			30/12	3971 10796-4 RAIMUNDA DE OL		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	553.971.000.011.253	2.100,00 D
			30/12	3971 11253-4 ODEAM S 018282		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	558.176.000.000.241	4.596,27 D
			30/12	8176 241-0 OSWALDELIO C F		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	558.176.000.000.241	3.650,00 D
			30/12	8176 241-0 OSWALDELIO C F		
30/12/2020	3971	99015	470	Transferência enviada	558.176.000.000.241	6.377,43 D
			30/12	8176 241-0 OSWALDELIO C F		
30/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO		850 - 6,36 D
30/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO		850 - 8,49 D
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	33.330,74 D



		237 1379 021541555000110 L S SERVICOS			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.002	1.354,33 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	31.352,39 D
		237 0643 019437200000134 FASE CONSTRUC			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	500,00 D
		104 0745 46208666368 EDSON RODRIGUES D			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.300,00 D
		104 0745 85151459368 JURANICE SANTOS O			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	500,00 D
		104 0745 46208666368 EDSON RODRIGUES D			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.007	2.772,18 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	200,00 D
		104 0745 46877185315 FRANCISCA MARIA D			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.436,00 D
		237 0715 009162239000132 ELIZETE ROCHA			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.210	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.211	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.212	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.213	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.214	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.215	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.075.216	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.625,74 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 6344 – 4

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$:	7.400,42
(+) TARIFA.....	R\$:	20,90
SALDO REAL .....	R\$:	7.421,32

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

  
MAURICIO MELO MENDES  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6344-4 PM CHAVAL-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	61.979,01			16.682,613768		
17/12/2020	APLICAÇÃO	35.413,92			9.531,611073	3,715418068	26.214,224841
29/12/2020	RESGATE	90.000,00			24.222,512450	3,715551811	1.991,712391
	Aplicação 14/10/2020	26.051,61			7.011,504056		
	Aplicação 09/11/2020	522,66			140,668593		
	Aplicação 20/11/2020	35.410,85			9.530,441119		
	Aplicação 17/12/2020	28.014,88			7.539,898682		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.400,42			1.991,712391		1.991,712391

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.979,01
APLICAÇÕES (+)	35.413,92
RESGATES (-)	90.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,49
SALDO ATUAL =	7.400,42

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR \_\_\_\_\_ 61.979,01  
 (+) APLICAÇÃO \_\_\_\_\_ 35.413,92  
 (-) RESGATE \_\_\_\_\_ 90.000,00  
 (+) RENDIMENTO BRUTO \_\_\_\_\_ 7,49  
 (-) IMPOSTO DE RENDA \_\_\_\_\_ 0,00  
 (-) IOF \_\_\_\_\_ 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO \_\_\_\_\_ 7,49  
 SALDO ATUAL = \_\_\_\_\_ 7.400,42



# Extrato conta corrente

G337091511139420008  
09/01/2021 15:57:40

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6344-4 PM CHAVAL-QSE  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.511.000.026	35.413,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.413,92 D	0,00 C
29/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.057.000	90.000,00 D	
				29/12 2917 57000-1 SCARPA EDITORA			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 6347-9 PM CHAVAL -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,07			0,020104		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,07			0,020104		0,020104

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 6347-9 PM CHAVAL -CEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091511139850008  
09/01/2021 16:26:11

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6366-5 PM CHAVAL-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,08			0,290474		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,08			0,290474		0,290474

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G337091511139420011  
09/01/2021 15:59:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 6366-5 PM CHAVAL-PNAT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091511139850010

09/01/2021 16:27:15

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6367-3 PM CHAVAL-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,53			0,141913		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,53			0,141913		0,141913

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337091511139420012  
09/01/2021 16:00:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6367-3 PM CHAVAL-PEJA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.  
-----



**Extrato investimentos financeiros - mensai**

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 6435-1 PM CHAVAL -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,99			2,151738		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8,00			2,151738		2,151738

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,00

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331061534556011027  
06/01/2021 16:01:47**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 6435-1 PM CHAVAL -CIDE  
Período do extrato 01/12/2020 até 30/12/2020

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
23/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Agente**

Agência 3971-3  
Conta 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,48			0,129778		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,48			0,129778		0,129778

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,48

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331061534556011028  
06/01/2021 16:02:58**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333061616421639020  
06/01/2021 16:30:07

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36,72			9,882478		
31/12/2020	SALDO ATUAL	36,72			9,882478		9,882478

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	36,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	36,72

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
02/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LLEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.062,45			4.861,788143		
10/12/2020	APLICAÇÃO	21.390,34			5.757,296439	3,715344559	10.619,084582
14/12/2020	RESGATE	39.367,81			10.595,946150	3,715365239	23,138432
	Aplicação 11/11/2020	17.812,04			4.794,156782		
	Aplicação 26/11/2020	251,28			67,631361		
	Aplicação 10/12/2020	21.304,49			5.734,158007		
16/12/2020	APLICAÇÃO	278,46			74,947350	3,715408183	98,085782
31/12/2020	SALDO ATUAL	364,45			98,085782		98,085782

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.062,45
APLICAÇÕES (+)	21.668,80
RESGATES (-)	39.367,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	364,45

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
 Conta corrente 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP  
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	925.051.944	21.390,34 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21.390,34 D	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	553.971.000.006.033	2.000,00 C	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.401	6.458,15 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.402	807,15 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.403	1.212,00 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.404	4.802,39 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.405	892,76 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.406	1.579,52 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.407	397,62 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.408	25.218,22 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	39.367,81 C	0,00 C
15/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	511.461	278,46 C	278,46 C
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	278,46 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	402,32			108,289637		
02/12/2020	APLICAÇÃO	44,45			11,964265	3,715230288	120,253902
30/12/2020	APLICAÇÃO	47,39			12,754415	3,715575965	133,008317
31/12/2020	SALDO ATUAL	494,21			133,008317		133,008317

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	402,32
APLICAÇÕES (+)	91,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	494,21

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331061534556011008  
06/01/2021 15:46:30**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	44,45 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	44,45 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	47,39 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	47,39 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091511139850006  
09/01/2021 16:28:15

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6890-X P MUN CHAVAL SME PRODEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.757,05			2.895,427013		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.758,26			2.895,427013		2.895,427013

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.757,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	10.758,26

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G337091511139420013  
09/01/2021 16:00:55

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6890-X P MUN CHAVAL SME PRODEM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091511139850007  
09/01/2021 16:29:30

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,44			0,927211		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,45			0,927211		0,927211

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,45

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G337091511139420015  
09/01/2021 16:02:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.





**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333061616421639036  
06/01/2021 16:42:20

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	879,09			236,620861		
31/12/2020	SALDO ATUAL	879,19			236,620861		236,620861

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	879,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	879,19

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331061534556011031  
06/01/2021 16:05:26**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
14/11/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333061616421639040  
06/01/2021 16:46:11

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.414,14			380,637592		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.414,30			380,637592		380,637592

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.414,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.414,30

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331061534556011034  
06/01/2021 16:08:43**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
29/11/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 6919-1 PM CHAVAL SCLR-HABITACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288,966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.639,75			441,364656		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.639,94			441,364656		441,364656

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.639,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.639,94

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
03/05/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333061616421639037  
06/01/2021 16:42:58

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10,82			2,913528		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,83			2,913528		2,913528

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,83

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331061534556011032  
06/01/2021 16:06:44**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091511139850009

09/01/2021 16:30:45

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	456,59			122,899627		
31/12/2020	SALDO ATUAL	456,65			122,899627		122,899627

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	456,65

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G337091511139420016  
09/01/2021 16:03:18

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 6963 – 9

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$:	1.271,82
(+) TARIFA .....	R\$:	48,00
SALDO REAL .....	R\$:	1.319,82

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

*Claudivan Ricardo de Almeida da Silva*  
CLAUDIVAN RICARDO DE ALMEIDA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**G337091511139850008  
09/01/2021 16:30:06**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 6963-9 PM CHAVAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.281,27			344,874783		
02/12/2020	RESGATE	3,10			0,834403	3,715230288	344,040380
	Aplicação 27/05/2010	3,10			0,834403		
28/12/2020	RESGATE	6,50			1,749411	3,715536001	342,290969
	Aplicação 27/05/2010	6,50			1,749411		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.271,82			342,290969		342,290969

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.281,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.271,82

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G337091511139420019  
09/01/2021 16:04:12

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 6963-9 PM CHAVAL  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.034.413	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	873.630.800.028.462	6,50 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,50 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G337091511139850010  
09/01/2021 16:31:32

**Ciente**

Agência 3971-3  
Conta 7065-3 VIG/MS-CHAVAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	312,74			84,178064		
31/12/2020	SALDO ATUAL	312,77			84,178064		84,178064

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	312,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	312,77

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337091511139420022  
09/01/2021 16:04:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7065-3 VIG-MS-CHAVAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333061616421639022  
06/01/2021 16:32:45

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.053,35			283,526119		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.053,47			283,526119		283,526119

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.053,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.053,47

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
 Conta corrente 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR  
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337091511139850012  
09/01/2021 16:32:56**Cliente**Agência 3971-3  
Conta 7092-0 PM CHAVAL -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	314.997,22			84.786,398234		
01/12/2020	APLICAÇÃO	24.721,84			6.654,217226	3,715213850	91.440,615460
04/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,479171	3,715266110	90.633,136289
	Aplicação 18/11/2020	3.000,00			807,479171		
08/12/2020	APLICAÇÃO	66.759,18			17.968,666725	3,715310714	108.601,803014
10/12/2020	RESGATE	331.700,37			89.278,494830	3,715344559	19.323,308184
	Aplicação 18/11/2020	97.342,43			26.200,109283		
	Aplicação 20/11/2020	35.499,11			9.554,728708		
	Aplicação 24/11/2020	177.634,47			47.811,036111		
	Aplicação 26/11/2020	1.534,61			413,044961		
	Aplicação 01/12/2020	19.689,75			5.299,575767		
14/12/2020	APLICAÇÃO	978,18			263,279633	3,715365239	19.586,587817
15/12/2020	APLICAÇÃO	114.391,29			30.788,508634	3,715389120	50.375,096451
16/12/2020	RESGATE	98.218,97			26.435,579932	3,715408183	23.939,516519
	Aplicação 01/12/2020	5.033,05			1.354,641459		
	Aplicação 08/12/2020	66.760,93			17.968,666725		
	Aplicação 14/12/2020	978,19			263,279633		
	Aplicação 15/12/2020	25.446,80			6.848,992115		
18/12/2020	APLICAÇÃO	64.308,12			17.308,403041	3,715427694	41.247,919560
21/12/2020	RESGATE	153.000,00			41.179,407769	3,715449257	68,511791
	Aplicação 15/12/2020	88.946,06			23.939,516519		
	Aplicação 18/12/2020	64.053,94			17.239,891250		
22/12/2020	APLICAÇÃO	58.394,62			15.716,602202	3,715473564	15.785,113993
23/12/2020	RESGATE	58.000,00			15.610,288775	3,715498210	174,825218
	Aplicação 18/12/2020	254,56			68,511791		
	Aplicação 22/12/2020	57.745,44			15.541,776984		
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.126,92			303,301511	3,715510664	478,126729
29/12/2020	APLICAÇÃO	153.419,06			41.291,056565	3,715551811	41.769,183294
30/12/2020	RESGATE	109.702,38			29.524,999901	3,715575965	12.244,183393
	Aplicação 22/12/2020	649,58			174,825218		
	Aplicação 24/12/2020	1.126,94			303,301511		
	Aplicação 29/12/2020	107.925,86			29.046,873172		
31/12/2020	RESGATE	17.510,04			4.712,568595	3,715604271	7.531,614798
	Aplicação 29/12/2020	17.510,04			4.712,568595		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27.984,50			7.531,614798		7.531,614798

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	314.997,22
APLICAÇÕES (+)	484.099,21
RESGATES (-)	771.131,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,83
SALDO ATUAL =	27.984,50

**Valor da Cota**

---

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

---

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G337091511139420024  
09/01/2021 16:05:34

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7092-0 PM CHAVAL -FEB  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.262,15 C	
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.659	934,24 D	
				01/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.659	386,22 D	
				01/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.659	2.198,19 D	
				01/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.659	2.482,05 D	
				01/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.660	505,74 D	
				01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.660	410,31 D	
				01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.660	212,90 D	
				01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
01/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.660	2.410,66 D	
				01/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.721,84 D	0,00 C
04/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.660	3.000,00 D	
				04/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.714,45 C	
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.044,73 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66.759,18 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	20,10 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.707,05 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.829,58 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.379,92 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.344,10 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.319,72 C	
10/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.659	4.896,35 D	
				10/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
10/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.659	3.027,76 D	
				10/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
10/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.659	42.894,57 D	
				10/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			
10/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.659	187.837,05 D	
				10/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL			

10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL	553.971.000.005.659	66.533,59 D	
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL	553.971.000.005.659	8.023,95 D	
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL	553.971.000.005.659	6.150,47 D	
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL	553.971.000.005.659	51.647,59 D	
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	145.081,18 D	
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	278,61 D	
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	1.029,83 D	
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	2.899,89 D	
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	331.700,37 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	226,78 C	
14/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	240,08 C	
14/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	240,14 C	
14/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	271,18 C	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	978,18 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	1.315,49 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	320,93 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	289,90 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	257,70 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	258,86 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	232,88 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.470,70 C	
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.264,86 C	
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.979,97 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	114.391,29 D	0,00 C
16/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL	553.971.000.005.659	93.592,01 D	
16/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL	553.971.000.005.660	4.626,96 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.218,97 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	5,37 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.844,84 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.525,01 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	778,71 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.879,20 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	452,85 C	
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	312,30 C	
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	275,98 C	
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	233,86 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.308,12 D	0,00 C
21/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada 21/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL	553.971.000.005.659	153.000,00 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153.000,00 C	0,00 C

22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	58.394,62 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	58.394,62 D	0,00 C
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.660		58.000,00 D	
			23/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL				
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	58.000,00 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	218,44 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	261,77 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	365,61 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	281,10 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.126,92 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	153.419,06 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	153.419,06 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	683 ITR		350	3,13 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	36.140,41 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.845,39 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.350,11 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	63.696,35 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	264,85 C	
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.659		169.770,89 D	
			30/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL				
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.660		49.231,73 D	
			30/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	109.702,38 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	150.180,88 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	16.686,76 C	
31/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.659		135.479,42 D	
			31/12 3971 5659-6 PREF M CHAVAL				
31/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.660		48.898,26 D	
			31/12 3971 5660-X PREF M CHAVAL				
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	17.510,04 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Extrato conta corrente

G331061534556011015  
06/01/2021 15:55:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7156-0 PM CHAVAL -SNA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			1.119,89 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	17,52 C	1.137,41 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	297,58 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	1.440,12 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	553.971.000.006.033	1.400,00 D	40,12 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	45,12 C
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	50,12 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	55,12 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	60,12 C
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	62,90 C	123,02 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	128,02 C
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	138,02 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,32 C	
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	148,34 C
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	163,34 C
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	52,96 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	53,75 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	247,16 C	527,21 C
28/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	12,85 C	540,06 C
30/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,63 C	
30/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	4,47 C	
30/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	555,28 C
31/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1,22 C	
31/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1,86 C	
31/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,79 C	
31/12/2020		S A L D O			569,15 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Paulo*



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091511139850013

09/01/2021 16:33:54

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7464-0 PM CHAVAL-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,39			0,644386		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,39			0,644386		0,644386

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,39

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

G337091511139420028  
09/01/2021 16:10:24

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7464-0 PM CHAVAL-BRALF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091511139850014

09/01/2021 16:34:36

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	473,23			127,378037		
31/12/2020	SALDO ATUAL	473,29			127,378037		127,378037

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	473,29

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G337091511139420029  
09/01/2021 16:10:58

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337091511139850015  
09/01/2021 16:35:22**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 7518-3 PM /CHAVAL -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	277,23			74,622033		
31/12/2020	SALDO ATUAL	277,27			74,622033		74,622033

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	277,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	277,27

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337091511139420026  
09/01/2021 16:06:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7518-3 PM -CHAVAL -FNS BLMAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091511139850016  
09/01/2021 16:36:04

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7535-3 PMC TR FONTE 50 FUNDEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,08			0,290898		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,08			0,290898		0,290898

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337091511139420030  
09/01/2021 16:11:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7535-3 PMC TR FONTE 50 FUNDEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091511139850017  
09/01/2021 16:37:23

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7545-0 P M G PAC COOP FINANCEIRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.408,87			379,218376		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.409,03			379,218376		379,218376

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.408,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.409,03

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337091511139420031  
09/01/2021 16:12:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7545-0 P M C PAC COOP FINANCEIRA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335141501357967048  
14/01/2021 15:34:13

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7926-X PMC BENEFICIOS EVENTUAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,33			1,435810		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,33			1,435810		1,435810

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,33

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335141501357967047  
14/01/2021 15:33:34**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 7926-X PMC BENEFICIOS EVENTUAIS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337091511139850019  
09/01/2021 16:38:02**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 7928-6 PM /CHAVAL -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	192,96			51,937833		
31/12/2020	SALDO ATUAL	192,98			51,937833		51,937833

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	192,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	192,98

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G337091511139420033  
09/01/2021 16:14:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 7928-6 PM -CHAVAL -FNS BLGES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 7962 – 6

SALDO EXTRATO .....	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$: 55.879,50
(+) VALOR A SER CREDITADO POR PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR, CONFORME NFe 6972 DA EMPRESA J.A. PERO VAZ.....	R\$: 1.079,50
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMENTO INDEVIDO A EMPRESA QUALLYTY EMP. DE ALIMENTOS.....	R\$: 48.965,28
SALDO REAL .....	R\$: 105.924,28

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

  
MAURICIO MELO MENDES  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G3337091511139850020  
09/01/2021 16:38:39**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 7962-6 PM CHAVAL-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27.963,57			7.526,829715		
16/12/2020	APLICAÇÃO	505,60			136,081952	3,715408183	7.662,911667
17/12/2020	APLICAÇÃO	20.172,60			5.429,429375	3,715418068	13.092,341042
18/12/2020	APLICAÇÃO	7.233,20			1.946,801444	3,715427694	15.039,142486
31/12/2020	SALDO ATUAL	55.879,50			15.039,142486		15.039,142486

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	27.963,57
APLICAÇÕES (+)	27.911,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	55.879,50

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G337091511139420036  
09/01/2021 16:15:28

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7962-6 PM CHAVAL-MEREN  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.649.000.043	505,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	505,60 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.209.000.064	15.985,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.460.000.123	4.187,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.172,60 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.454.892.000.018	7.233,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.233,20 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335141501357967049  
14/01/2021 15:34:49

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7980-4 PMCHAVAL PAIF CRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15,35			4,130962		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15,35			4,130962		4,130962

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	15,35 X

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335141501357967052  
14/01/2021 15:35:22**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 7980-4 PMCHAVAL PAIF CRAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332141159906455040  
14/01/2021 12:42:22

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 7994-4 PMCHAVAL ESTACAO FAMILIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	-10,27			2,763418		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,27			2,763418		2,763418

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10,27

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332141159906455038  
14/01/2021 12:40:44

### Ciente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 7994-4 PMCHAVAL ESTACAO FAMILIA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333061616421639025  
06/01/2021 16:34:22

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 7999-5 PM CHAVAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	100,71			27,107210		
31/12/2020	SALDO ATUAL	100,72			27,107210		27,107210

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	100,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	100,72

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 7999-5 PM CHAVAL  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 8017 – 9

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,60
(+) TARIFA INDEVIDA .....	R\$:	20,33
SALDO REAL .....	R\$:	20,93

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

  
ELINEUDO SOTERO TELES  
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



## Extrato conta corrente

G33514150135796704E  
14/01/2021 15:32:0E

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8017-9 PM CHAVAL FMDCA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,60 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,60 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



ASIL

15/01/2021 Pag.: 1

PARA SIMPLES VERIFICACAO

CPF: 3971 - 3 CHAVAL  
CNPJ: 70 - S.Público Automático

Conta: 8.659 - 2 FMSAUDE SECOP

CNPJ: 07.146.301/0002-58

---

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	2.384,13						641,726074
31/12/2020	Saldo atual	2.384,40						641,726074

---

**Correntista**

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão
FMSAUDE SECOP				07.146.301/0002-58		Dezembro / 2020		15.01.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura					
3971-3	07	8.659-2	08.02.2010					

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



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.191,57			320,729277		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.191,70			320,729277		320,729277

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.191,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.191,70

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331061534556011014  
06/01/2021 15:54:35**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091544150221035

09/01/2021 17:15:35

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 8821-8 FMS/CHAVAL -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.045,54			1.088,920610		
09/12/2020	RESGATE	1.277,96			343,969489	3,715329530	744,951121
	Aplicação 30/01/2020	1.277,96			343,969489		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.767,94			744,951121		744,951121

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.045,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.277,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	2.767,94

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G337091511139850023  
09/01/2021 16:42:55

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8821-8 FMS-CHAVAL -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	545,98 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	547,98 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	184,00 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.277,96 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335141501357967009

14/01/2021 15:05:42

**Cliente**

Agência 3971-3  
 Conta 8822-6 FMS/CHAVAL -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	729,89			196,462120		
04/12/2020	APLICAÇÃO	51,58			13,883258	3,715266110	210,345378
31/12/2020	SALDO ATUAL	781,56			210,345378		210,345378

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	729,89
APLICAÇÕES (+)	51,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	781,56

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 8822-6 FMS-CHAVAL -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		3971	13284	502 Depósito em Dinheiro 3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE	39.711.328.400.168	51,58 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,58 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334150913453182009  
15/01/2021 09:22:46

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 8823-4 FMS/CHAVAL -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	-	0,07		0,018015		
31/12/2020	SALDO ATUAL		0,07		0,018015		0,018015

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 8823-4 FMS-CHAVAL -FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337141350972486018  
14/01/2021 14:13:11

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 8825-0 FMS/CHAVAL -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,68			1,528407		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,68			1,528407		1,528407

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,68

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337141350972486017  
14/01/2021 14:09:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 8825-0 FMS-CHAVAL -FNS BLVGS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091544150221030

09/01/2021 17:13:19

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9081-6 PM CHAVAL FMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,79			1,290497		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,79			1,290497		1,290497

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,79

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G337091511139850032  
09/01/2021 16:45:31

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9081-6 PM CHAVAL FMS  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			237,91 C
01/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.005.915	6.600,00 C	6.837,91 C
				01/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.356,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.178,17 D	303,41 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			303,41 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091544150221032

09/01/2021 17:14:09

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9167-7 PM CHAVAL-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.165,92			582,990925		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.166,16			582,990925		582,990925

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.165,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.166,16

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337091511139850035  
09/01/2021 16:46:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9167-7 PM CHAVAL-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336140952405610022  
14/01/2021 10:23:27

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9471-4 FMAS PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.684,95			2.068,523518		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.685,81			2.068,523518		2.068,523518

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.684,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	7.685,81

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336140952405610020  
14/01/2021 10:22:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9471-4 FMAS PAIF  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.482,13 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.616.082	4.500,00 C	46.982,13 C
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			46.982,13 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

**BB – C/C. 9.473 – 0**

SALDO EXTRATO .....	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$: 5.997,12
(+) TARIFA.....	R\$: 10,45
SALDO REAL .....	R\$: 6.007,57

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

**ELINEUDO SOTERO TELES**  
**SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332091544150221036  
09/01/2021 17:17:02

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 9473-0 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.813,65			1.564,834448		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00			403,741177	3,715251465	1.968,575625
18/12/2020	RESGATE	1.317,27			354,540610	3,715427694	1.614,035015
	Aplicação 10/11/2020	1.317,27			354,540610		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.997,12			1.614,035015		1.614,035015

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.813,65
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	1.317,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	5.997,12

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G337091511139850042  
09/01/2021 16:48:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 9473-0 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS  
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.353	1.500,00 C	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
18/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	220,00 D	
				18/12 0039 26857-7 CLEILSON LIMA			
18/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	650,00 D	
				18/12 0039 26857-7 CLEILSON LIMA			
18/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	220,00 D	
				18/12 0039 26857-7 CLEILSON LIMA			
18/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.575	227,27 D	
				18/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.317,27 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

G335141501357967016  
14/01/2021 15:09:17**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 9573-7 FMS/CHAVAL -FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.833,12			1.300,908503		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.833,66			1.300,908503		1.300,908503

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.833,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	4.833,66

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335141501357967014  
14/01/2021 15:08:49**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 9573-7 FMS-CHAVAL -FNS QLFAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091544150221037  
09/01/2021 17:17:41

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9595-8 PM CHAVAL-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,60			1,507889		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,60			1,507889		1,507889

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,60

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

G337091511139850046  
09/01/2021 16:50:32

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9595-8 PM CHAVAL-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335141501357967021  
 14/01/2021 15:12:12

**Cliente**

 Agência 3971-3  
 Conta 9596-6 PM CHAVAL-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39,49			10,630422		
31/12/2020	SALDO ATUAL	39,50			10,630422		10,630422

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	39,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	39,50

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335141501357967020

14/01/2021 15:11:07

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 9596-6 PM CHAVAL-PEJA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335141501357967026  
14/01/2021 15:18:24

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 9748-9 FMS/CHAVAL -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.564,92			421,223822		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.565,10			421,223822		421,223822

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.564,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.565,10

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335141501357967029  
14/01/2021 15:21:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 9748-9 FMS-CHAVAL -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335141501357967032  
14/01/2021 15:22:39

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9837-X FMS/CHAVAL -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.660,88			5.022,865556		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.662,98			5.022,865556		5.022,865556

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.660,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	18.662,98

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335141501357967030  
14/01/2021 15:22:16**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 9837-X FMS-CHAVAL -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091544150221038

09/01/2021 17:18:29

### Ciente

Agência 3971-3  
Conta 9879-5 PM CHAVAL-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.715,55			1.807,594357		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.716,31			1.807,594357		1.807,594357

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.715,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	6.716,31

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

G332091544150221013  
09/01/2021 17:03:59

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9879-5 PM CHAVAL-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091544150221039  
09/01/2021 17:19:13

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9880-9 PM CHAVAL-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	43,85			11,804131		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43,86			11,804131		11,804131

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	43,86

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G332091544150221014  
09/01/2021 17:04:30

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9880-9 PM CHAVAL-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 9893-0 PM CHAVAL-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Vai
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	62.021,27			16.693,989343	
31/12/2020	SALDO ATUAL	62.028,26			16.693,989343	

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.021,27	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,99	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,99	
SALDO ATUAL =	62.028,26	

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 08



## Extrato conta corrente

G336140952405610035  
14/01/2021 10:32:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 9893-0 PM CHAVAL-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337141350972486013  
 14/01/2021 14:07:46

**Cliente**

 Agência 3971-3  
 Conta 9902-3 FMS/CHAVAL -FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,31			0,351896		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,31			0,351896		0,351896

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,31

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337141350972486012  
14/01/2021 14:05:56**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 9902-3 FMS-CHAVAL -FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			55,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			55,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G333061616421639041  
 06/01/2021 16:47:02

**Cliente**

 Agência 3971-3  
 Conta 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.440,91			2.002,837655		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.441,75			2.002,837655		2.002,837655

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.440,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	7.441,75

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			151,35 C
31/12/2020		SALDO			151,35 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335141501357967033  
14/01/2021 15:26:57

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.531,41			3.373,025154		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.532,83			3.373,025154		3.373,025154

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.531,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	12.532,83 ✓

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335141501357967037  
14/01/2021 15:27:53**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



# Extrato conta corrente

G332091544150221018  
09/01/2021 17:07:00

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10101-X PM CHAVAL-BRASI  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	12.458,82 C	
				22/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
22/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	4.739,19 C	17.198,01 C
				22/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			17.198,01 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091544150221040

09/01/2021 17:19:49

### Cliente

---

Agência 3971-3  
Conta 10101-X PM CHAVAL-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

**BB – C/C. 10.313 – 6**

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$:	30,53
(+) TARIFA.....	R\$:	9,96
SALDO REAL .....	R\$:	40,49

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

  
ELINEUDO SOTERO TELES  
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



# Extrato conta corrente

G332091544150221021  
09/01/2021 17:08:16

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10313-6 CHAVALBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**



**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 10313-6 CHAVALBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30,53			8,217624		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30,53			8,217624		8,217624

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	30,53

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten notes:*  
30,53  
30,53  
30,53  
30,53  
30,53





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 10.314 – 4

SALDO EXTRATO .....	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$: 16.182,36
(+) TARIFA.....	R\$: 10,45
SALDO REAL .....	R\$: 16.192,81

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

  
ELINEUDO SOTERO TELES  
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Extrato conta corrente**

G332091544150221024  
09/01/2021 17:09:32

**Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 10314-4 CHAVALBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.963,76 D	
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.963,76 C	0,00 C
14/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.008.616	1.632,00 D	
				14/12 3971 8616-9 FRANCISCO XAVI			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.632,00 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.889.000.133	7.604,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.042.000.133	7.742,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.347,62 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.688.000.120	439,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.310	2.061,70 D	
				29/12 0085 82310-4 EMPORIO DO PAP			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.621,78 C	0,00 C
30/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	875,00 D	
				30/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
30/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	2.736,78 D	
				30/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.611,78 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Conta 3971-3  
10314-4 CHAVALBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.662,79			3.139,221574		
11/12/2020	RESGATE	3.963,76			1.066,862742	3,715342045	2.072,358832
	Aplicação 14/10/2020	3.963,76			1.066,862742		
14/12/2020	RESGATE	1.632,00			439,256949	3,715365239	1.633,101883
	Aplicação 14/10/2020	1.632,00			439,256949		
24/12/2020	APLICAÇÃO	15.347,62			4.130,689261	3,715510664	5.763,791144
29/12/2020	RESGATE	1.621,78			436,484292	3,715551811	5.327,306852
	Aplicação 14/10/2020	1.621,78			436,484292		
30/12/2020	RESGATE	3.611,78			972,064637	3,715575965	4.355,242215
	Aplicação 14/10/2020	535,51			144,126530		
	Aplicação 10/11/2020	3.076,27			827,938107		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.182,36			4.355,242215		4.355,242215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.662,79
APLICAÇÕES (+)	15.347,62
RESGATES (-)	10.829,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	16.182,36

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten notes and signatures:*  
 16.182,36 ✓  
 16.182,36 ✓



## Extrato conta corrente

G332091544150221026  
09/01/2021 17:10:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10315-2 CHAVALBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091544150221046  
09/01/2021 17:23:29

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10315-2 CHAVALBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	428,90			115,445387		
31/12/2020	SALDO ATUAL	428,95			115,445387		115,445387

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	428,95

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 10.316 – 0

SALDO EXTRATO .....	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$: 124.600,99
(+) TARIFA.....	R\$: 41,80
SALDO REAL .....	R\$: 124.642,79

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

ELINEUDO SOTERO TELES  
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



# Extrato conta corrente

G332091544150221028  
09/01/2021 17:10:58

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10316-0 CHAVALBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA	553.971.000.009.530	1.134,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.134,00 C	0,00 C
03/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA	553.971.000.009.530	756,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	756,00 C	0,00 C
10/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.727,07 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.727,07 C	0,00 C
11/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	7.349,92 D	
11/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT	553.971.000.007.436	1.079,77 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.429,69 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.355.000.078	3.141,12 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.366.000.078	3.141,12 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.375.000.078	3.141,12 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.423,36 D	0,00 C
18/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ	550.039.000.023.806	7.394,50 D	
18/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ	550.039.000.023.806	1.872,80 D	
18/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 0085 82310-4 EMPORIO DO PAP	550.085.000.082.310	842,00 D	
18/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 0085 82310-4 EMPORIO DO PAP	550.085.000.082.310	5.270,70 D	
18/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 0085 82310-4 EMPORIO DO PAP	550.085.000.082.310	9.149,75 D	
18/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 2087 27873-4 KARINE DA COST	552.087.000.027.873	468,00 D	
18/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES	553.971.000.005.575	7.426,86 D	
18/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES	553.971.000.005.575	4.951,23 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.375,84 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.570.302.000.134	4.571,02 C	

	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.313.000.134	4.571,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.358.000.134	3.803,55 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.401.000.134	3.803,55 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.749,14 D	0,00 C
24/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	956,39 D	
			24/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
24/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	8.653,72 D	
			24/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
24/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.710	1.302,00 D	
			24/12 3971 5710-X ELTON FERREIRA			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.912,11 C	0,00 C
30/12/2020	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.023.806	956,39 C	
			30/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ			
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.575	2.696,91 D	
			30/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES			
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.575	4.150,00 D	
			30/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES			
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.575	15.750,00 D	
			30/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES			
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.575	18.936,00 D	
			30/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES			
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.575	4.045,38 D	
			30/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES			
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.530	525,00 D	
			30/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA			
30/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.530	945,00 D	
			30/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.091,90 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

SALDO EXISTENTE \_\_\_\_\_  
 + TRANSFERÊNCIAS \_\_\_\_\_  
 - TARIFAS \_\_\_\_\_

100  
 124.600,79

41,80

124.642,79





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091544150221047  
09/01/2021 17:24:00

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10316-0 CHAVALBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	204.834,24			55.134,320713		
02/12/2020	RESGATE	1.134,00			305,230070	3,715230288	54.829,090643
	Aplicação 19/05/2020	1.134,00			305,230070		
03/12/2020	RESGATE	756,00			203,485553	3,715251465	54.625,605090
	Aplicação 19/05/2020	756,00			203,485553		
10/12/2020	RESGATE	1.727,07			464,847869	3,715344559	54.160,757221
	Aplicação 19/05/2020	1.727,07			464,847869		
11/12/2020	RESGATE	8.429,69			2.268,886659	3,715342045	51.891,870562
	Aplicação 19/05/2020	8.429,69			2.268,886659		
14/12/2020	APLICAÇÃO	9.423,36			2.536,321301	3,715365239	54.428,191863
18/12/2020	RESGATE	37.375,84			10.059,633258	3,715427694	44.368,558605
	Aplicação 19/05/2020	32.218,57			8.671,565275		
	Aplicação 23/06/2020	5.157,27			1.388,067983		
23/12/2020	APLICAÇÃO	16.749,14			4.507,912278	3,715498210	48.876,470883
24/12/2020	RESGATE	10.912,11			2.936,907194	3,715510664	45.939,563689
	Aplicação 23/06/2020	10.912,11			2.936,907194		
30/12/2020	RESGATE	46.091,90			12.405,048486	3,715575965	33.534,515203
	Aplicação 23/06/2020	42.295,47			11.383,287419		
	Aplicação 21/08/2020	3.796,43			1.021,761067		
31/12/2020	SALDO ATUAL	124.600,99			33.534,515203		33.534,515203

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.834,24
APLICAÇÕES (+)	26.172,50
RESGATES (-)	106.426,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,86
SALDO ATUAL =	124.600,99

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 10.653 – 4

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$:	5.044,22
(+) TARIFA INDEVIDA .....	R\$:	10,45
SALDO REAL .....	R\$:	5.054,67

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

  
ELINEUDO SOTERO TELES  
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Extrato conta corrente

G338100802171290006  
10/01/2021 10:08:42

Ciente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10653-4 CHAVALCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.296.000.133	6.774,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.774,00 D	0,00 C
11/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	5.568,82 D	
				11/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.568,82 C	0,00 C
30/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.575	1.000,00 D	
				30/12 3971 5575-1 J J MAGALHAES			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.847.000.065	392,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	392,00 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100922182519011  
10/01/2021 10:38:47

## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10653-4 CHAVALCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.446,30			1.196,790561		
03/12/2020	APLICAÇÃO	6.774,00			1.823,295156	3,715251465	3.020,085717
11/12/2020	RESGATE	5.568,82			1.498,871418	3,715342045	1.521,214299
	Aplicação 26/10/2020	4.446,49			1.196,790561		
	Aplicação 03/12/2020	1.122,33			302,080857		
30/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,137278	3,715575965	1.252,077021
	Aplicação 03/12/2020	1.000,00			269,137278		
31/12/2020	APLICAÇÃO	392,00			105,501009	3,715604271	1.357,578030
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.044,22			1.357,578030		1.357,578030

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.446,30
APLICAÇÕES (+)	7.166,00
RESGATES (-)	6.568,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	5.044,22

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR 4.446,30 ✓  
 (+) APLICAÇÃO 7.166,00 ✓  
 (-) RESGATE 6.568,82 ✓  
 RENDIMENTO BRUTO 0,74 ✓  
 IMPOSTO DE RENDA 0,00 ✓  
 IOF 0,00 ✓  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,74 ✓  
 SALDO ATUAL = 5.044,22 ✓



# Extrato conta corrente

G338100802171290007  
10/01/2021 10:09:21

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10837-5 CE 230390 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.556.000.158	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.967.000.158	6.650,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.028.000.136	6.480,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.130,05 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.270.000.073	12.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.363.000.158	46.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.564.000.136	88.751,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.649.000.158	350,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	147.301,14 D	0,00 C
04/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	15.295,37 D	
				04/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M			
04/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.843	46.200,00 D	
				04/12 3971 10843-X PM CHAVAL A C			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.495,37 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.153.754.000.158	47.959,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.184.066.000.059	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.854	47.959,94 D	
				07/12 3971 10854-5 CHAVAL HOSP NO			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.500,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.896.000.158	35.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.036.000.158	22.077,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.610.000.136	22.575,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.837.000.085	11.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	179,11 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.135,00 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			

09/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	595,65 D		
			09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86.942,24 D	0,00 C	
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	24.371,21 D		
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	33.845,36 D		
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	19.892,63 D		
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
10/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	5.107,42 D		
			10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.216,62 C	0,00 C	
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.542.000.158	1.516,80 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.554.000.052	18.000,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
15/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.843	35.000,00 D		
			15/12 3971 10843-X PM CHAVAL A C				
15/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.847	22.575,00 D		
			15/12 3971 10847-2 PM CHAVAL PMAQ				
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.058,20 C	0,00 C	
16/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.013.263	7.500,00 D		
			16/12 3956 13263-2 M VALZIRENE MA				
16/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.013.263	7.500,00 D		
			16/12 3956 13263-2 M VALZIRENE MA				
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C	
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	909,09 D		
			18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.818,19 D		
			18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
18/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	7.272,72 D		
			18/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	15.600,00 D		
			237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC				
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.600,00 C	0,00 C	
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.693.000.111	5.600,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.600,00 D	0,00 C	
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	12.823,23 D		
			23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
23/12/2020	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.339,52 D		
			23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT				
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.162,75 C	0,00 C	
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.277.000.158	134,40 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.702.380.000.128	6.000,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.134,40 D	0,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----



## Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10837-5 CE 230390 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	386.629,68			104.067,389975		
02/12/2020	APLICAÇÃO	14.130,05			3.803,277025	3,715230288	107.870,667000
03/12/2020	APLICAÇÃO	147.301,14			39.647,690442	3,715251465	147.518,357442
04/12/2020	RESGATE	61.495,37			16.552,076804	3,715266110	130.966,280638
	Aplicação 02/10/2020	61.495,37			16.552,076804		
07/12/2020	APLICAÇÃO	7.500,00			2.018,686094	3,715287890	132.984,966732
09/12/2020	APLICAÇÃO	86.942,24			23.400,949847	3,715329530	156.385,916579
10/12/2020	RESGATE	83.216,62			22.398,089512	3,715344559	133.987,827067
	Aplicação 02/10/2020	83.216,62			22.398,089512		
15/12/2020	RESGATE	38.058,20			10.243,395448	3,715389120	123.744,431619
	Aplicação 02/10/2020	13.553,69			3.647,986393		
	Aplicação 06/10/2020	3.558,18			957,688018		
	Aplicação 08/10/2020	20.946,33			5.637,721037		
16/12/2020	RESGATE	15.000,00			4.037,241472	3,715408183	119.707,190147
	Aplicação 08/10/2020	10.119,37			2.723,623052		
	Aplicação 09/10/2020	4.880,63			1.313,618420		
18/12/2020	RESGATE	25.600,00			6.890,189262	3,715427694	112.817,000885
	Aplicação 09/10/2020	8.797,00			2.367,696376		
	Aplicação 16/10/2020	14.051,96			3.782,057524		
	Aplicação 20/10/2020	2.751,04			740,435362		
22/12/2020	APLICAÇÃO	5.600,00			1.507,210293	3,715473564	114.324,211178
23/12/2020	RESGATE	15.162,75			4.080,946657	3,715498210	110.243,264521
	Aplicação 20/10/2020	15.162,75			4.080,946657		
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.134,40			1.651,006448	3,715551811	111.894,270969
31/12/2020	SALDO ATUAL	415.754,83			111.894,270969		111.894,270969

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.629,68
APLICAÇÕES (+)	267.607,83
RESGATES (-)	238.532,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,26
SALDO ATUAL =	415.754,83

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 10842-1 PM CHAVAL Q SUS  
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.194,92 C
22/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	7.805,08 C	10.000,00 C
				22/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			10.000,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal




---

**Cliente**

Agência 3971-3  
 Conta 10842-1 PM CHAVAL Q SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

---

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.438,52			5.501,346459		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.440,83			5.501,346459		5.501,346459

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.438,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	20.440,83

---

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

---

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G338100802171290010  
10/01/2021 10:11:06

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10843-X PM CHAVAL A C SAUDE  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.457,52 C
04/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	46.200,00 C	109.657,52 C
				04/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	18.533,88 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	11.583,76 D	79.539,88 C
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	7.722,45 D	71.817,43 C
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
15/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	35.000,00 C	106.817,43 C
				15/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
23/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	34.039,30 D	
				23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
23/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	14.117,36 D	58.660,77 C
				23/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			58.660,77 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100922182519017

10/01/2021 10:41:52

### Ciente

Agência 3971-3  
Conta 10843-X PM CHAVAL A C SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.856,91			2.383,974975		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.857,91			2.383,974975		2.383,974975

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.856,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	8.857,91

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338100802171290012  
10/01/2021 10:11:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10845-6 PM CHAVAL NASF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			366,18 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			366,18 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100922182519018  
10/01/2021 10:43:03

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10845-6 PM CHAVAL NASF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,45			0,120961		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,45			0,120961		0,120961

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G338100802171290013  
10/01/2021 10:12:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10846-4 PM CHAVAL PAB FIXO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.293,35 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			7.293,35 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100922182519019  
10/01/2021 10:43:55

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10846-4 PM CHAVAL PAB FIXO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,52			1,485682		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,52			1,485682		1,485682

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,52

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 10.847 – 2

SALDO EXTRATO .....	R\$: 3.627,87
(+)TARIFA.....	R\$: 52,25
SALDO REAL .....	R\$: 3.680,12

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

*Claudivan Ricardo de A. Silva*  
CLAUDIVAN RICARDO DE ALMEIDA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**Extrato conta corrente**

G338100802171290016  
10/01/2021 10:13:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 10847-2 PM CHAVAL PMAQ  
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.240,72 C
15/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida 15/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS	553.971.000.010.837	22.575,00 C	
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	121.501	2.970,00 D	
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.103.530	10,45 D	36.835,27 C
17/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 17/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	3.343,58 D	33.491,69 C
18/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 3137 20182-0 L & E EDITORA	553.137.000.020.182	997,00 D	
18/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 3137 20182-0 L & E EDITORA	553.137.000.020.182	1.295,00 D	
18/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 3137 20182-0 L & E EDITORA	553.137.000.020.182	1.872,00 D	29.327,69 C
22/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 22/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	8.550,00 D	20.777,69 C
23/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 23/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	8.080,16 D	12.697,53 C
24/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 24/12 3971 5710-X ELTON FERREIRA	553.971.000.005.710	1.664,40 D	11.033,13 C
30/12/2020		3971	99020	870 Transferência recebida 30/12 3971 5710-X ELTON FERREIRA	603.971.000.005.710	1.344,20 C	
30/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	8.749,46 D	3.627,87 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.627,87 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

3627,87 -  
3627,87 -  
3627,87 -

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332100922182519020  
10/01/2021 10:44:36

**Cliente**

---

Agência 3971-3  
Conta 10847-2 PM CHAVAL PMAQ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G33B100802171290018  
10/01/2021 10:13:39

**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 10848-0 PM CHAVAL PSE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.788,50 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.788,50 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100922182519022  
10/01/2021 10:46:53

Cliente

Agência 3971-3  
Conta 10848-0 PM CHAVAL PSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4,288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.009,45			271,708183		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.009,56			271,708183		271,708183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.009,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338100802171290019  
10/01/2021 10:14:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10849-9 PM CHAVAL SAUDE BUC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,97 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			20,97 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100922182519023  
10/01/2021 10:47:28

### Cliente

---

Agência 3971-3  
Conta 10849-9 PM CHAVAL SAUDE BUC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338100802171290020  
10/01/2021 10:14:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10850-2 PM CHAVAL PSF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			92,73 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			92,73 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100922182519024  
10/01/2021 10:48:03

### Cliente

---

Agência 3971-3  
Conta 10850-2 PM CHAVAL PSF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G338100802171290022  
10/01/2021 10:15:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10853-7 PM CHAVAL FAEC SAI  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			14 167,82 C
07/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.854	1.556,26 C	15.723,88 C
				07/12 3971 10854-5 CHAVAL HOSP NO			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			15 723,88 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100922182519025  
10/01/2021 10:48:45

### Cliente

---

Agência 3971-3  
Conta 10853-7 PM CHAVAL FAEC SAI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C 10.854 – 5

SALDO EXTRATO .....	R\$:	80,48
(+)TARIFA .....	R\$:	31,35
SALDO REAL .....	R\$:	111,83

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

*Claudivan Ricardo de Almeida da Silva*  
CLAUDIVAN RICARDO DE ALMEIDA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Extrato conta corrente

G338100802171290023  
10/01/2021 10:15:58

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10854-5 CHAVAL HOSP NOSSA S  
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.161,14 C
07/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	47.959,94 C	
				07/12 3971 10837-5 CE 230390 FMS			
07/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.853	1.556,26 D	47.564,82 C
				07/12 3971 10853-7 PM CHAVAL FAEC			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.112,15 D	45.452,67 C
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	15.500,00 C	
				10/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA			
10/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.156,83 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	225,72 D	
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	59.489,64 D	80,48 C
				10/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			80,48 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

SICRO [assinatura]

31/12

111,13



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332100922182519026  
10/01/2021 10:49:17

ente

---

Agência	3971-3
Conta	10854-5 CHAVAL HOSP NOSSA S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331061534556011038  
06/01/2021 16:11:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 10857-X CONVENIO857394-2017  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.608.025.000.000	12.907,44 D	
22/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.608.026.000.000	7.669,76 D	
22/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.608.027.000.000	8.352,72 D	
22/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.608.031.000.000	8.218,24 D	
22/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.608.034.000.000	12.955,04 D	
22/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.608.035.000.000	59.265,45 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	109.368,65 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333061616421639042  
06/01/2021 16:47:41

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 10857-X CONVENIO857394/2017  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	110.803,59			29.824,510070		
22/12/2020	RESGATE	109.368,65			29.435,991971	3,715473564	388,518099
	Aplicação 08/07/2020	109.368,65			29.435,991971		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.443,58			388,518099		388,518099

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	110.803,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	109.368,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,64
SALDO ATUAL =	1.443,58

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

**Extrato conta corrente**G333061616421639008  
06/01/2021 16:19:36**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 11109-0 PREFEITURA M CHAVAL  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			41.423,52 C
31/12/2020		SALDO			41.423,52 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 11.246 – 1

SALDO EXTRATO .....	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO .....	R\$: 11.243,27
(+) TARIFA.....	R\$: 10,45
SALDO REAL .....	R\$: 11.253,72

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

  
ELINEUDO SOTERO TELES  
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



## Extrato conta corrente

G338100802171290027  
10/01/2021 10:17:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 11246-1 CHAVALCOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Cliente

Agência 3971-3  
Conta 11246-1 CHAVALCOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.242,01			3.025,961015		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.243,27			3.025,961015		3.025,961015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.242,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	11.243,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo anterior 11.242,01 ✓  
 Saldo atual 11.243,27 ✓  
 Rendimento líquido 1,26 ✓  
 Saldo atual = 11.243,27 ✓



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 11.264 – X

SALDO EXTRATO .....	R\$: 4.468,96
(+) TARIFA.....	R\$: 10,45
SALDO REAL .....	R\$: 4.479,41

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

  
ELINEUDO SOTERO TELES  
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1 11 85



### Extrato conta corrente

G333061616421639009  
06/01/2021 16:20:13

#### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 11264-X AUX FINANCEIRO LC17322020  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		Saldo Anterior			4.468,96 C
31/12/2020		SALDO			4.468,96 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo anterior 4.468,96

1400,00 ✓

1000,00 ✓

4478,96 ✓



## Extrato conta corrente

G331061534556011019  
06/01/2021 15:57:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL\*F ESP  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	19.250,00 C	
				04/12 3971 6033-X PREFEITURA M C			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	35.000,00 D	
				237 0643 019437200000134 FASE CONSTRUC			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico	873.391.100.060.624	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.760,45 C	0,00 C
10/12/2020		7800	71082	870 Transferência recebida	221.218.000.068.966	3.374,74 C	
				10/12 1218 68966-1 MPR CONSTRUTOR			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.374,74 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.943,22 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.943,22 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	394,83 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	394,83 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	873.630.800.028.469	6,50 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,50 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061616421639028  
06/01/2021 16:36:49

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.808,31			4.255,051755		
04/12/2020	RESGATE	15.760,45			4.242,078369	3,715266110	12,973386
	Aplicação 26/10/2020	335,90			90,411486		
	Aplicação 27/11/2020	15.092,70			4.062,346595		
	Aplicação 30/11/2020	331,85			89,320288		
10/12/2020	APLICAÇÃO	3.374,74			908,324906	3,715344559	921,298292
22/12/2020	APLICAÇÃO	15.943,22			4.291,033087	3,715473564	5.212,331379
24/12/2020	APLICAÇÃO	394,83			106,265338	3,715510664	5.318,596717
28/12/2020	RESGATE	6,50			1,749411	3,715536001	5.316,847306
	Aplicação 30/11/2020	6,50			1,749411		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.755,30			5.316,847306		5.316,847306

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.808,31
APLICAÇÕES (+)	19.712,79
RESGATES (-)	15.766,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	19.755,30

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 11.321 – 2

SALDO EXTRATO .....	R\$: 149.351,45
(+)TARIFA .....	R\$: 41,80
SALDO REAL .....	R\$: 149.393,25

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

*Claudian Ricardo de Almeida da Silva*  
CLAUDIVAN RICARDO DE ALMEIDA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Extrato conta corrente

G338100802171290030  
10/01/2021 10:19:04

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 11321-2 COVID PORTARIA 1879  
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			365.079,70 C
10/12/2020		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.005.915	7.657,20 C	
				10/12 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
10/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.037	16.500,00 D	356.236,90 C
				10/12 3589 3037-6 CAEC EQUIPAMEN			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	196.375,00 D	
				033 3979 021380013000103 FAVORITA COME			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.055.054	10,45 D	159.851,45 C
				Cobrança referente 22/12/2020			
29/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.239	10.500,00 D	149.351,45 C
				29/12 3971 11239-9 FRANCISCO C G			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			149.351,45 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

SAÍDA EXTRAORDINÁRIA 11/12/2020 ✓  
 11/12/2020 ✓  
 11/12/2020 ✓

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332100922182519029  
10/01/2021 10:50:53

ente

---

Agência	3971-3
Conta	11321-2 COVID PORTARIA 1879
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338100802171290032  
10/01/2021 10:19:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 11323-9 LC 173-2020 SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.848,46 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			11.848,46 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100922182519032  
10/01/2021 10:51:52

### Cliente

---

Agência	3971-3
Conta	11323-9 LC 173/2020 SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G338100802171290033  
10/01/2021 10:19:58

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 11324-7 COVID PORTARIA 1666  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			541.434,89 C
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	19.979,02 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	12.073,31 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	31.823,39 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	9.927,08 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	16.847,02 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	53.881,73 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	6.127,79 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	5.929,39 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.514,49 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	5.803,41 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	18.859,24 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	53.882,27 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.426,85 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.253,18 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.306,38 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	5.871,17 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	16.945,34 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	34.415,27 D	
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
09/12/2020		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.156,83 D	236.411,73 C
				09/12 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			236.411,73 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100922182519033

10/01/2021 10:52:20

### Cliente

---

Agência	3971-3
Conta	11324-7 COVID PORTARIA 1666
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338100802171290035  
10/01/2021 10:21:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 11325-5 COVID PORTARIA 1857  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.584,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			52.584,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100922182519034  
10/01/2021 10:53:11

### Cliente

---

Agência 3971-3  
Conta 11325-5 COVID PORTARIA 1857  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G3373114584950221  
31/12/2020 15:25:10

Cliente - Conta atual:

Agência 3971-3  
Conta corrente 12930-5 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL  
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

### Longamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada 07/12 3971 10623-2 CMC OP EC FOLH	553.971.000.010.623	2.424,83 D	
07/12/2020		+ Pagamento de Boleto AR GERENCIADORA	120.701	289,00 D	
07/12/2020		+ Pqto conta água CAGECE	120.702	88,35 D	
07/12/2020		+ Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	120.703	1.950,00 D	
07/12/2020		+ Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	120.704	1.950,00 D	
07/12/2020		+ Pqto conta água CAGECE	120.705	90,32 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.792,50 C	0,00 C
16/12/2020		Cheque Compensado	858.145	1.672,00 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.672,00 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida 18/12 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA	553.971.000.006.032	100.000,00 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 3655 51322-9 FABIO COELHO C	553.655.000.051.322	1.700,27 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 3971 6690-7 FERNANDA EDUAR	553.971.000.006.690	3.744,71 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 3971 7073-4 FRANCISCO CARD	553.971.000.007.073	2.096,48 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 3971 7076-9 CLENILDA SANTO	553.971.000.007.076	1.542,77 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 3971 7101-3 ONOFRE MAGALHA	553.971.000.007.101	3.787,37 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 3971 7697-X RICARDO A TEIX	553.971.000.007.697	2.672,67 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 3971 9563-X PATRICE DE BRI	553.971.000.009.563	5.912,11 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 3971 10595-3 ANTONIO M G CA	553.971.000.010.595	3.744,71 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 3971 10597-X DIMAS FERREIRA	553.971.000.010.597	2.686,85 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 3971 11255-0 MARIA FATIMA S	553.971.000.011.255	483,32 D	
18/12/2020		+ Transferido para Poupança 18/12 3971 510008023-5 CLEIA MARIA LI	553.971.510.006.023	698,59 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	70.930,15 D	0,00 C
21/12/2020		Cheque	858.177	1.255,96 D	
21/12/2020		Cheque	858.178	13.000,00 D	
21/12/2020		Cheque	858.179	1.400,00 D	
21/12/2020		+ Transferência enviada 21/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	5,56 D	
21/12/2020		+ Transferência enviada 21/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	3.207,03 D	
21/12/2020		Cheque Compensado	858.165	2.763,23 D	
21/12/2020		Cheque Compensado	858.167	3.744,71 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.376,49 C	0,00 C
22/12/2020		Cheque	858.146	3.787,37 D	
22/12/2020		Cheque	858.175	483,32 D	

22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 8176 837-0 DENIZE O D S O	558.176.000.000.837	50,00 D	—
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 8176 837-0 DENIZE O D S O	558.176.000.000.837	440,00 D	—
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.760,69 C	— 0,00 C
23/12/2020	Cheque	858.174	1.015,28 D	—
23/12/2020	Cheque	858.176	966,63 D	—
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 3971 6033-X PREFEITURA M C	553.971.000.006.033	3.207,03 D	—
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	254,40 D	—
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 3971 6336-3 F R S DE LIMA	553.971.000.006.336	591,18 D	—
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA	553.971.000.009.530	500,00 D	—
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 3971 9539-7 EDIVAR CARVALH	553.971.000.009.539	1.000,00 D	—
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 3971 10623-2 CMC OP EC FOLH	553.971.000.010.623	3.515,44 D	—
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.301	2.492,82 D	—
23/12/2020	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.302	174,01 D	—
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.303	1.950,00 D	—
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.049.476	10,45 D	—
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.677,21 C	— 0,00 C
29/12/2020	Cheque	858.166	1.519,93 D	—
29/12/2020	Cheque	858.171	3.744,71 D	—
29/12/2020	Cheque	858.173	483,32 D	—
29/12/2020	Cheque	858.181	395,44 D	—
29/12/2020	Cheque	858.182	395,44 D	—
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 3971 9530-3 DIANA ALVES GA	553.971.000.009.530	492,00 D	—
29/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 69726776000190 - 11/2020	122.901	19.567,00 D	—
29/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 69726776000190 - 13/2020	122.902	4.220,84 D	—
29/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 69726776000190 - 12/2020	122.903	19.279,21 D	—
29/12/2020	Cheque Compensado	858.110	1.735,97 D	—
29/12/2020	Cheque Compensado	858.180	1.642,00 D	—
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	53.475,86 C	— 0,00 C
30/12/2020	Cheque	858.148	13.000,00 D	—
30/12/2020	Cheque	858.149	9.000,00 D	—
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 3971 6033-X	553.971.000.006.033	78,67 D	—
30/12/2020	+ Pcto conta água CAGECE	123.001	90,64 D	—
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto AR GERENCIADORA S C EIRELI	123.002	289,00 D	—
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.458,31 C	— 0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.714,76 C
Saldo	1.714,76 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo do fundo de investimento	
S.Público Automático	1.714,76

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD575188 PATRICE B ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3373114584950221  
31/12/2020 15:23:47

Cliente  
Agência 3971-3  
Conta 12930-5 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.238.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	60.990,69			16.416,592410		
07/12/2020	RESGATE	6.792,50			1.828,256706	3,715287890	14.588,335704
	Aplicação 20/10/2020	6.792,50			1.828,256706		
16/12/2020	RESGATE	1.672,00			450,017849	3,715408183	14.138,317855
	Aplicação 20/10/2020	1.672,00			450,017849		
18/12/2020	APLICAÇÃO	70.930,15			19.090,709291	3,715427694	33.229,027146
21/12/2020	RESGATE	25.376,49			6.829,992349	3,715449257	26.399,034797
	Aplicação 20/10/2020	21.216,59			5.710,371211		
	Aplicação 20/11/2020	4.159,90			1.119,621138		
22/12/2020	RESGATE	4.760,69			1.281,314459	3,715473564	25.117,720338
	Aplicação 20/11/2020	4.760,69			1.281,314459		
23/12/2020	RESGATE	15.677,21			4.219,409919	3,715498210	20.898,310419
	Aplicação 20/11/2020	15.677,21			4.219,409919		
29/12/2020	RESGATE	53.475,86			14.392,440940	3,715551811	6.505,869479
	Aplicação 20/11/2020	6.716,24			1.807,601128		
	Aplicação 18/12/2020	46.759,62			12.584,839812		
30/12/2020	RESGATE	22.458,31			6.044,368413	3,715575965	461,501066
	Aplicação 18/12/2020	22.458,31			6.044,368413		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.714,76			461,501066		461,501066

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.990,69
APLICAÇÕES (+)	70.930,15
RESGATES (-)	130.213,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,98
SALDO ATUAL =	1.714,76
Disponível p/ Resg =	1.714,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2020	909.397.118	70.930,15	19.090,709291	461,501066

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD575188 PATRICE B ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

G338100802171290038  
10/01/2021 10:24:16

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 16973-0 PREF MUNIC DE CHAVAL FUND  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100922182519035  
10/01/2021 10:54:10

### Cliente

Agência 3971-3  
Conta 16973-0 PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	266,14			71,635049		
31/12/2020	SALDO ATUAL	266,17			71,635049		71,635049

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	266,17

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G335141501357967039  
14/01/2021 15:30:11**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 17270-7 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,87 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			2,87 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 17270-7 PREFEITURA M CHAVAL FAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331061534556011024  
06/01/2021 15:58:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3971-3  
Conta corrente 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		Saldo Anterior			18,55 C
31/12/2020		S A L D O			18,55 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Cliente**

Agência 3971-3  
Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,31			0,083334		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,31			0,083334		0,083334

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 58.044 – 9

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO.....	R\$:	150,90
(+) TARIFA.....	R\$:	32,50
SALDO REAL .....	R\$:	183,40

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

*Claudivan Ricardo de Almeida da Silva*  
CLAUDIVAN RICARDO DE ALMEIDA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



# Extrato conta corrente

G332100922182519007  
10/01/2021 10:35:51

## Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 58044-9 PM CHAVAL  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2020	873.630.800.028.470	6,50 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,50 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100922182519037  
10/01/2021 10:54:54

Cliente

Agência 3971-3  
Conta 58044-9 PM CHAVAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	157,39			42,363146		
28/12/2020	RESGATE	6,50			1,749411	3,715536001	40,613735
	Aplicação 23/06/2010	6,50			1,749411		
31/12/2020	SALDO ATUAL	150,90			40,613735		40,613735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	150,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO \_\_\_\_\_ 100 /  
 TRANSAÇÕES \_\_\_\_\_ 150,30 /  
 ATUALIZAÇÕES \_\_\_\_\_ 30,50 /  
 \_\_\_\_\_  
 183,40



## Extrato conta corrente

G331061534556011025  
06/01/2021 16:00:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3971-3  
Conta corrente 283143-0 PREF CHAVAL  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	18.573,75 C	
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	185,73 D	
31/12/2020		+ Tarifa MSG - Mês Anterior	803.660.900.019.758	6,50 D	
31/12/2020		+ Tarifa MSG - Mês Anterior	803.660.900.063.116	6,50 D	
31/12/2020		+ Tarifa MSG - Mês Anterior	803.660.900.109.858	6,50 D	
31/12/2020		+ Tarifa MSG - Mês Anterior	803.660.900.166.268	6,50 D	
31/12/2020		+ Tarifa MSG - Mês Anterior	893.660.900.199.227	0,97 D	
31/12/2020		+ Tarifa MSG - Mês Anterior	893.660.900.430.301	6,50 D	
31/12/2020		+ Tarifa MSG - Mês Anterior	893.660.900.469.403	6,50 D	
31/12/2020		S A L D O			18.348,05 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529583 LIEDSON GOMES VERAS.

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

0745/006/00000032-9

CHAVAL PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
03/12/2020	127598	ENVIO TED	3.800,00D	3.750,00D
03/12/2020	127598	DOC/TED ELETROCNICO	10,00D	3.760,00D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.810,00C	50,00C
14/12/2020	047356	REP IPVA	158,06C	208,06C
14/12/2020	047356	REP IPVA	83,90C	291,96C
14/12/2020	047356	REP IPVA	153,75C	445,71C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	395,71D	50,00C
15/12/2020	047356	REP IPVA	216,08C	266,08C
15/12/2020	047356	REP IPVA	100,70C	366,78C
15/12/2020	047356	REP IPVA	358,29C	725,07C
15/12/2020	047356	REP IPVA	32,57C	757,64C
15/12/2020	047356	REP IPVA	38,86C	796,50C
15/12/2020	047356	REP IPVA	177,61C	974,11C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	924,11D	50,00C
18/12/2020	047356	REP IPVA	141,28C	191,28C
18/12/2020	047356	REP IPVA	40,42C	231,70C
18/12/2020	047356	REP IPVA	179,65C	411,35C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	361,35D	50,00C
24/12/2020	047356	REP IPVA	91,07C	141,07C
24/12/2020	047356	REP IPVA	132,10C	273,17C
24/12/2020	047356	REP IPVA	215,58C	488,75C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	438,75D	50,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CHAVAL PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000032-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.879,30C	648,421828
Aplicações	2.119,92C	354,313705
Resgates	3.810,00D	636,826919
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.189,42C	365,908614
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	3.810,00D	636,826919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	395,71C	66,138286
15 / 12	APLICACAO	924,11C	154,453196
18 / 12	APLICACAO	361,35C	60,392931
24 / 12	APLICACAO	438,75C	73,328290

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000114-7

PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		4.905,17C
01/12/2020	047356	REP ICMS	30.164,68C	35.069,85C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	30.164,68D	4.905,17C
02/12/2020	116607	ENVIO TED	30.000,00D	25.094,83D
02/12/2020	116607	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.104,83D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	30.010,00C	4.905,17C
03/12/2020	128179	ENVIO TED	400,00D	4.505,17C
03/12/2020	128179	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.495,17C
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	410,00C	4.905,17C
08/12/2020	047356	REP ICMS	46.753,67C	51.658,84C
08/12/2020	047356	REP ICMS	11.892,15C	63.550,99C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	58.645,82D	4.905,17C
09/12/2020	127218	ENVIO TED	58.500,00D	53.594,83D
09/12/2020	127218	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	53.604,83D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	58.510,00C	4.905,17C
15/12/2020	047356	REP ICMS	3.785,59C	8.690,76C
15/12/2020	047356	REP ICMS	91.039,33C	99.730,09C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	94.824,92D	4.905,17C
18/12/2020	117999	ENVIO TED	95.000,00D	90.094,83D
18/12/2020	117999	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	90.104,83D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	95.010,00C	4.905,17C
22/12/2020	047356	REP ICMS	51.429,31C	56.334,48C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	51.429,31D	4.905,17C
23/12/2020	181756	ENVIO TED	51.000,00D	46.094,83D
23/12/2020	181756	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	46.104,83D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	51.010,00C	4.905,17C
29/12/2020	047356	REP ICMS	135.260,11C	140.165,28C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	23.993,38D	116.171,90C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	7.137,24D	109.034,66C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	28.350,00D	80.684,66C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	75.779,49D	4.905,17C
30/12/2020	105228	ENVIO TED	76.000,00D	71.094,83D
30/12/2020	105228	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	71.104,83D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	76.010,00C	4.905,17C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		4.905,17C

IMPRIMIR FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência AMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000114-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	318,27C	53,197843
Aplicações	310.844,22C	51.953,300213
Resgates	310.960,00D	51.972,133336
Rendimento Bruto no Mês	3,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205,62C	34,364720
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	30.164,68C	5.041,959948
02 / 12	RESGATE	30.010,00D	5.016,073944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	410,00D	68,530196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	58.645,82C	9.802,210225
09 / 12	RESGATE	58.510,00D	9.779,447536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	94.824,92C	15.848,775560
18 / 12	RESGATE	95.010,00D	15.879,417737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	51.429,31C	8.595,488670
23 / 12	RESGATE	51.010,00D	8.525,353801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	75.779,49C	12.664,865808
30 / 12	RESGATE	76.010,00D	12.703,310120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000247-0

PM CHAVAL

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
----------	----------	-----------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020

- SALDO

0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000247-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003446
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000248-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 006.00000248-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105,70C	17,668338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105,72C	17,668338
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

CEF – AG. 745 – C/C. 315 – 8

SALDO EXTRATO .....	R\$:	103,60
(+)TARIFA INDEVIDA.....	R\$:	98,00
SALDO REAL .....	R\$:	201,60

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

  
MAURICIO MELO MENDES  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

74560022

0745/006/00000315-8

PM CHAVAL

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		152,60C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	103,60C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		103,60C



Saldo Anterior ..... 152,60 ✓  
 Manut CTA ..... 49,00 ✓  


---

 Saldo Final ..... 103,60 ✓



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

CEF – AG. 745 – C/C. 360 – 3

SALDO EXTRATO .....	R\$:	0,00
(+)TARIFA INDEVIDA .....	R\$:	36,50
SALDO REAL .....	R\$:	36,50

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

*Maria Darlene Souza Veras*  
MARIA DARLENE SOUZA VERAS

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000360-3

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Conta Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR FECHAR

*Handwritten notes:*  
36,50 ✓  
417400170 ✓  
36,50 ✓  
36,50 ✓

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000361-1

Nome:

PM CHAVAL MAP 2325

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020

-

SALDO

50,00C ✓

IMPRIMIR

FECHAR

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/013/00012895-6

CHAVAL PREFEITURA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			56.952,22C
06/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	56.952,22C
06/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,86C	56.972,08C
14/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	56.972,08C
14/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	27,53C	56.999,61C
24/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	56.999,61C
24/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	55,02C	57.054,63C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			57.054,63C

IMPRIMIR FECHAR

102,41

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 745600022  
Conta Referência: 0745/006/00500500-0  
Nome: CHAVAL PREFEITURA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020	-	SALDO		50,00C
------------	---	-------	--	--------

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00624001-1

Nome:

FMS CHAVAL FNS BLINV

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CHAVAL FNS BLINV	CPF/CNPJ 11.911.270/0001-70	Conta Corrente 006.00624001-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	656,65C	109,758159
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	656,74C	109,758159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00647050-5

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

De: Do: Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020

-

SALDO

3,11C

IMPRIMIR

FECHAR



# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

---

ARTIGO 5º - XX

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
01 01.								
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo						CMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
31/12/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	31120013	31120004	glo	31120012	CAMARA	R\$ 13.180,08	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	13.180,08	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	13.180,08	
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
31/01/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	31010050	31010002	est	31010032	CAMARA	R\$ 11.571,60	
29/02/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	29020002	31010002	est	29020002	CAMARA	R\$ 13.996,57	
30/04/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	30040041	31010002	est	30040019	CAMARA	R\$ 11.043,63	
30/04/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	30040042	31010002	est	30040020	CAMARA	R\$ 15.069,21	
31/05/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	31050002	31010002	est	31050002	Caixa	R\$ 13.754,36	
30/06/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	30060023	31010002	est	30060016	Caixa	R\$ 12.564,63	
30/06/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	30060024	30060005	est	30060017	Caixa	R\$ 778,88	
31/07/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	31070057	31070006	est	31070042	Caixa	R\$ 13.466,57	
30/09/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	30090068	31070006	est	30090048	Caixa	R\$ 12.980,51	
30/09/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	30090069	31070006	est	30090049	Caixa	R\$ 13.522,32	
31/10/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	31100010	31070006	est	31100002	Caixa	R\$ 13.420,14	
31/12/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL	31120012	31070006	est	31120011	CAMARA	R\$ 16.610,46	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	148.778,88	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	148.778,88	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	161.958,96	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	161.958,96	
03 01.								
04 062 0008 2.007	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal						PGM	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120065	01120123	glo	18120046	DIVERSOS	R\$ 2.906,80	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	2.906,80	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	2.906,80	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	2.906,80	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.906,80	
04 01.								
04 122 0002 2.009	Manutenção das Atividades Fazendárias Governo Municipal						SMFFM	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
10/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10010082	02010219	glo	10010055	FPM	R\$ 6.557,62	
08/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08050096	04050027	ord		FPM	R\$ 123.254,96	
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120069	01120125	glo	18120047	DIVERSOS	R\$ 145,86	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	129.958,44	
1990000000	Outros Recursos Vinculados							
02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02010048	02010211	glo	02010044	FUNDO ESP.	R\$ 10.500,55	
30/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30010052	02010204	glo	30010037	FUNDO ESP.	R\$ 2.145,41	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	12.645,96	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	142.604,40	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	142.604,40	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						142.604,40
05 01.						
04 122 0002 2.012					SMARH	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1001000000						
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120072	01120130	glo 18120049	DIVERSOS R\$	5.717,76
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						5.717,76
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						5.717,76
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						5.717,76
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						5.717,76
06 01.						
04 122 0002 2.015					SMIDU	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1001000000						
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120071	01120126	glo 18120048	DIVERSOS R\$	7.411,82
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						7.411,82
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						7.411,82
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						7.411,82
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						7.411,82
09 02.						
12 122 0002 2.037					FME	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1111000000						
23/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23120018	01120128	glo 23120033	DIVERSOS R\$	2.422,68
23/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23120048	01120133	glo 23120034	DIVERSOS R\$	2.325,44
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						4.748,12
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						4.748,12
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						4.748,12
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						4.748,12
09 03.						
12 361 0013 2.051					FUNDEB	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1113000000						
30/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30010036	02010169	glo 30010027	FUNDEB 40% R\$	9.342,73
01/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01060060	01060035	ord	FUNDEB 40% R\$	2.429,93
30/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120068	01120115	glo 30120044	FUNDEB 40% R\$	47.965,45
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						59.738,11
1990000000						
02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02010051	02010207	glo 02010040	FUNDO ESP. R\$	51.774,62
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						51.774,62
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						111.512,73
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						111.512,73
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						111.512,73
09 03.						
12 361 0013 2.052					FUNDEB	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1112000000						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20020012	03020033	ord	FUNDEB 60%	R\$	130.432,84
23/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	23030004	02030046	glo 23030003	FUNDEB 60%	R\$	179.626,19
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	29050042	04050024	glo 29050028	FUNDEB 60%	R\$	21.876,57
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30060013	09060031	glo 30060010	FUNDEB 60%	R\$	191.683,35
30/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30070069	01070038	glo 30070054	FUNDEB 60%	R\$	140.451,89
28/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28080056	03080054	glo 28080038	FUNDEB 60%	R\$	97.984,52
29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	29100053	01100046	glo 29100046	FUNDEB 60%	R\$	169.198,86
30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30110006	03110061	glo 30110002	FUNDEB 60%	R\$	168.599,23
30/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30120067	01120114	glo 30120043	FUNDEB 60%	R\$	83.647,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.183.500,73
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementac						
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30040021	01040019	glo 30040015	FUNDEB 60%	R\$	196.373,32
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30090062	01090072	glo 30090042	FUNDEB 60%	R\$	162.137,45
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		358.510,77
1990000000	Outros Recursos Vinculados						
02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02010049	02010205	glo 02010038	FUNDO ESP.	R\$	167.753,28
30/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30010029	02010157	glo 30010021	FUNDO ESP.	R\$	12.994,90
30/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30010030	02010160	glo 30010022	FUNDO ESP.	R\$	5.213,83
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		185.962,01
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.727.973,51
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.727.973,51
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.727.973,51
10 01.							
10 122 0002 2.062	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde					SAUDE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
10/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10060075	09060033	glo 10060050	FPM	R\$	168.861,39
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18120073	01120129	glo 18120050	DIVERSOS	R\$	12.660,05
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		181.521,44
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		181.521,44
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		181.521,44
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		181.521,44
10 01.							
10 301 0008 2.065	Manut. e Func. da Atenção Primaria					SAUDE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
09/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	09040090	01040024	glo 09040059	FPM	R\$	46.678,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		46.678,16
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio						
18/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18090022	01090070	glo 18090016	Caixa	R\$	44.852,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		44.852,50
1990000000	Outros Recursos Vinculados						
02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02010052	02010208	glo 02010041	FUNDO ESP.	R\$	27.493,90
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		27.493,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		119.024,56
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		119.024,56
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		119.024,56

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11 01.						
08 122 0002 2.071					SMDAS	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1001000000						
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29050044	04050025	ord	FPM	R\$ 1.393,87
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120075	01120132	glo 18120052	DIVERSOS	R\$ 11.430,64
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	12.824,51
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	12.824,51
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	12.824,51
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	12.824,51
11 02.						
08 244 0039 2.080					FMAS	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1001000000						
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120062	01120122	glo 18120045	DIVERSOS	R\$ 14.254,13
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	14.254,13
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	14.254,13
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	14.254,13
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	14.254,13
12 01.						
04 122 0002 2.085					SMPGG	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1001000000						
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120074	01120131	glo 18120051	DIVERSOS	R\$ 581,36
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	581,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	581,36
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	581,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	581,36
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						2.493.040,10



# INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

---

ARTIGO 5º - XXI



**ANEXO 05**  
**CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

<b>Município: CHAVAL</b>		<b>Exercício: 2020</b>	
<b>PREFEITO</b>			
Nome completo:		Período:	
SEBASTIÃO SOTERO VERAS		01/01/2020 a 31/12/2020	
CPF: 377.749.643-04			
Endereço Residencial: RUA JOÃO FERREIRA LIMA No.: 74			
Bairro/Distrito: OLIVEIRA			
Município: CHAVAL			
UF.: CEARÁ		CEP.: 62.420-000	
Telefones:			
Fixo ( )		- Cel:(88) – 3625-1330	
E- Mail: <a href="mailto:chaval@conasp.com.br">chaval@conasp.com.br</a>			

<b>VICE-PREFEITA</b>			
Nome completo:		Período:	
THEMIS PASSOS DE MELO		01/01/2020 a 31/12/2020	
CPF: 676.235.903-59			
Endereço Residencial: RUA ZEFIRO COSTA No.: 392			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: CHAVAL			
UF.:CEARÁ		CEP.:62.420-000	
Telefones:			
Fixo ( )		- Cel: (88) – 3625-1330	
E- Mail: <a href="mailto:chaval@conasp.com.br">chaval@conasp.com.br</a>			

PREFEITO MUNICIPAL  
ASS.: \_\_\_\_\_



# OUTROS RELATÓRIOS

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**, na qualidade de PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, VEM, através deste, INFORMAR que a Prestação de Contas de Governo (Balanço Geral do Município) referente ao exercício de 2020, ficará à disposição para consulta e apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade civil organizada a partir de 31 de janeiro de 2021, encontrando-se as mesmas na sede da Secretaria de Finanças de Chaval.

Chaval, 29 de janeiro de 2021

**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal



**I.N. Nº 03/2013**

**Modelo - 10**

Período : Exercício de 2020

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AS EDUCAÇÃO - FUNDEB**

<b>Receitas</b>		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(+) R\$	7.461.025,01
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	(+) R\$	2.767.487,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+) R\$	871,65
<b>Total a aplicar</b>	<b>R\$</b>	<b>10.229.383,98</b>
<b>Mínimo de 60% - Valorização do Magistério</b>	<b>R\$</b>	<b>6.137.630,39</b>
<b>Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento</b>	<b>R\$</b>	<b>4.091.753,59</b>
	<b>R\$</b>	<b>10.229.383,98</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Programa de Valorização do Magistério</b>		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	(+) R\$	7.052.955,20
Encargos Sociais	(+) R\$	1.542.011,50
<b>Sub - Total.....( 84,02% )</b>	<b>R\$</b>	<b>8.594.966,70</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	<b>R\$</b>	<b>1.634.417,28</b>
<b>Sub - Total.....( 15,98% )</b>	<b>R\$</b>	<b>1.634.417,28</b>
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$</b>	<b>10.229.383,98</b>

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Ofício 146/2020

CHAVAL, 11 de dezembro de 2020

**À AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Sebastião Sotero Veras**, Prefeito Municipal de Chaval, VEM, através deste instrumento, **SOLICITAR** cópia dos **contratos de parcelamentos** de débitos do **INSS**, ainda não quitados, junto a esse Órgão Fazendário, bem como, informação do montante da dívida a pagar em 31 de dezembro de 2020 e o número de parcelas vincendas de cada contrato.

Cientificamos, outrossim, que os dados ora solicitados são necessários para a consolidação Balanço Geral do exercício de 2020, em específico para a atualização dos registros da Dívida Fundada do Município, razão pela qual solicitamos a disponibilização da informação com a maior brevidade possível.

Por fim, com o intuito de facilitar o fornecimento das informações solicitadas, disponibiliza-se o seguinte endereço eletrônico para a remessa dos referidos dados, se assim preferir: **financas.chaval@gmail.com**, com cópia para **chaval@conasp.com.br**.

Sem mais para a oportunidade, agradecemos antecipadamente, aproveitando para enviar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal

*Recebido em 18/12/2020*  
*Ita. Lacerda. Duarte.*  
**AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO**  
**BRASIL EM SOBRAL/GABINETE**

**RUA EURÍPEDES FERREIRA GOMES, 700**  
**BAIRRO PEDRINHAS, SOBRAL/CE**  
**CEP: 62.040-750**

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

### Extrato do Parcelamento

**CNPJ: 07.146.301/0001-77**

**PROCESSO: 13312-400434/2017-91 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

#### Tributos do processo negociados:

TÍTULO	SITUAÇÃO	VALOR	TOTAL EM ABERTO	PARCELAS EM ATRASO
MULTAS	Ativo	40.421,58	0,00	000

[Retornar](#)



**CNPJ: 07.146.301/0001-77****PROCESSO: 13312-400434/2017-91 - Parcelado****TRIBUTO: MULTAS**

Para ver pagamentos e/ou emitir Darf, escolha a parcela.

Demonstrativo das parcelas. Total de parcelas = 060

NUM. PARC.	DATA VENCTO	VL. ATÉ VENCTO	SALDO DE V. ATUAL	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS
001	30/06/2017	1.985,76	0,00	Paga	>> Mais detalhes
002	31/07/2017	2.005,61	0,00	Paga	>> Mais detalhes
003	31/08/2017	2.021,50	0,00	Paga	>> Mais detalhes
004	29/09/2017	2.037,38	0,00	Paga	>> Mais detalhes
005	31/10/2017	2.050,09	0,00	Paga	>> Mais detalhes
006	30/11/2017	2.062,80	0,00	Paga	>> Mais detalhes
007	28/12/2017	2.074,12	0,00	Paga	>> Mais detalhes
008	31/01/2018	2.084,84	0,00	Paga	>> Mais detalhes
009	28/02/2018	2.096,36	0,00	Paga	>> Mais detalhes
010	29/03/2018	2.105,69	0,00	Paga	>> Mais detalhes
011	30/04/2018	2.116,22	0,00	Paga	>> Mais detalhes
012	30/05/2018	2.126,55	0,00	Paga	>> Mais detalhes
013	29/06/2018	2.136,87	0,00	Paga	>> Mais detalhes
014	31/07/2018	2.147,20	0,00	Paga	>> Mais detalhes
015	31/08/2018	2.157,92	0,00	Paga	>> Mais detalhes
016	28/09/2018	2.169,24	0,00	Paga	>> Mais detalhes
017	31/10/2018	2.178,57	0,00	Paga	>> Mais detalhes
018	30/11/2018	2.189,30	0,00	Paga	>> Mais detalhes
019	28/12/2018	2.199,03	0,00	Paga	>> Mais detalhes
020	31/01/2019	2.208,76	0,00	Paga	>> Mais detalhes
021	28/02/2019	2.219,48	0,00	Paga	>> Mais detalhes
022	29/03/2019	2.229,21	0,00	Paga	>> Mais detalhes
023	30/04/2019	2.238,54	0,00	Paga	>> Mais detalhes
024	31/05/2019	2.248,87	0,00	Paga	>> Mais detalhes
025	28/06/2019	2.259,59	0,00	Paga	>> Mais detalhes
026	31/07/2019	2.268,92	0,00	Paga	>> Mais detalhes
027	30/08/2019	2.280,24	0,00	Paga	>> Mais detalhes
028	30/09/2019	2.290,17	0,00	Paga	>> Mais detalhes
029	31/10/2019	2.299,31	0,00	Paga	>> Mais detalhes
030	29/11/2019	2.308,84	0,00	Paga	>> Mais detalhes
031	30/12/2019	2.316,38	0,00	Paga	>> Mais detalhes
032	31/01/2020	2.323,73	0,00	Paga	>> Mais detalhes
033	28/02/2020	2.331,28	0,00	Paga	>> Mais detalhes
034	31/03/2020	2.337,04	0,00	Paga	>> Mais detalhes
035	30/04/2020	2.343,79	0,00	Paga	>> Mais detalhes
036	29/05/2020	2.349,35	0,00	Paga	>> Mais detalhes
037	30/06/2020	2.354,11	0,00	Paga	>> Mais detalhes
038	31/07/2020	2.358,28	0,00	Paga	>> Mais detalhes
039	31/08/2020	2.362,06	0,00	Paga	>> Mais detalhes
040	30/09/2020	2.365,23	0,00	Paga	>> Mais detalhes
041	30/10/2020	2.368,41	0,00	Paga	>> Mais detalhes
042	30/11/2020	2.371,59	0,00	Paga	>> Mais detalhes
043	30/12/2020	2.374,57	0,00	Paga	>> Mais detalhes
044	29/01/2021	2.377,74	2.377,74	Em aberto	>> Emite DARF
045	26/02/2021	2.377,74	2.377,74	Em aberto	>> Emite DARF
046	31/03/2021	2.377,74	2.377,74	Em aberto	>> Emite DARF
047	30/04/2021	2.377,74	2.377,74	Em aberto	>> Emite DARF

050	30/07/2021	2.377,74	2.377,74	Em aberto	>>Emite DARF
051	31/08/2021	2.377,74	2.377,74	Em aberto	>>Emite DARF
052	30/09/2021	2.377,74	2.377,74	Em aberto	>>Emite DARF
053	29/10/2021	2.377,74	2.377,74	Em aberto	>>Emite DARF
054	30/11/2021	2.377,74	2.377,74	Em aberto	>>Emite DARF
055	30/12/2021	2.377,74	2.377,74	Em aberto	>>Emite DARF
056	31/01/2022	2.377,74	2.377,74	Em aberto	>>Emite DARF
057	25/02/2022	2.377,74	2.377,74	Em aberto	>>Emite DARF
058	31/03/2022	2.377,74	2.377,74	Em aberto	>>Emite DARF
059	29/04/2022	2.377,74	2.377,74	Em aberto	>>Emite DARF
060	31/05/2022	2.377,74	2.377,74	Em aberto	>>Emite DARF

Retornar





Prefeitura Municipal de  
**Chaval**  
*Cuidando bem do nosso povo*

**PODER EXECUTIVO**

**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**

**GABINETE DO PREFEITO**

**MENSAGEM Nº 001/2020, DE 09 DE ABRIL DE 2020.**

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,

Excelentíssimos(as) Senhores(as) Deputados(as),

Submeto à elevada consideração dessa Augusta Casa, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, o incluso Projeto de Decreto Legislativo, que **DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE, NOS TERMOS DO ART. 65, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000, EM RAZÃO DOS EFEITOS NEGATIVOS PROVOCADOS PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NAS FINANÇAS PÚBLICAS.**

A sociedade brasileira tem vivenciado, nos últimos dias, uma grave crise de saúde pública no País, em decorrência da pandemia internacional ocasionada pelo coronavírus SARS-COV-2 (Covid-19).

Essa crise gerou a necessidade de aportar recursos públicos emergencialmente para o setor de saúde, os quais não estavam previstos ou planejados para acontecer no orçamento do corrente ano.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ  
Tel. (88) 3625-1330.  
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval - CE.  
CEP: 62420-000.  
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Ademais, a pandemia está causando enorme impacto negativo na economia e nas finanças públicas, em razão da restrição da circulação de pessoas, produtos e serviços, com conseqüente queda da arrecadação do Estado.

Para enfrentar essa grave situação, e considerando a necessidade de conter o avanço da doença, Administração Pública Municipal, ciente do dever constitucional de proteger os cidadãos, vem adotando uma série de medidas enérgicas e necessárias, tanto para conter e prevenir o avanço da doença, como para ao menos amenizar os catastróficos efeitos da pandemia na economia de nosso Município.

Nesse mister, o Poder Executivo Municipal vem adotando uma série de medidas enérgicas e necessárias tanto para prevenir e conter o avanço da doença, como para ao menos amenizar os severos efeitos econômicos em sua decorrência, destacando-se o disposto no(s) decreto(s) municipais, Decretos de nº008/2020, nº010/2020, nº012/2020 e nº014/2020, tendo ainda sido expedido o Decreto de Calamidade Pública nº015/2020, que declara o Estado de Calamidade Pública no Município de Chaval-CE (anexo à essa mensagem).

Contudo, para enfrentar a pandemia e todos os seus efeitos, a adoção das referidas medidas não será suficiente.

É que, como se sabe, as medidas que vêm sendo tomadas pelo Poder Público Municipal implicam em aumento significativo nos gastos do Poder Público,

despesas essas que não estavam previstas no orçamento do Município e que precisarão advir inevitavelmente dos cofres públicos, levando à necessidade de reprogramação financeira do orçamento para fins de ajuste das contas públicas.

Concomitantemente a esse aumento de despesas, temos uma acentuada desaceleração das atividades econômicas, já que estamos tendo de enfrentar o necessário isolamento social, que mantém as pessoas em casa e obrigam o comércio a fechar temporariamente as portas, impactando nos rendimentos das empresas e das famílias.

Isso está tendo e terá grandes repercussões nos cofres federais, estaduais e municipais, ainda que se tenha tido grande zelo pelo equilíbrio fiscal nos últimos anos.

É inequívoco o impacto que a pandemia causará na arrecadação do ISS, ICMS e outros impostos, bem como nos repasses obrigatórios do FPM, e ainda, nos repasses voluntários decorrentes de convênios, contratos de repasse e instrumento congêneres.

Esse cenário de elevação das despesas e redução das receitas públicas provavelmente comprometerá o atingimento, pelos entes da Federação, de indicadores de desempenho fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC Federal nº 101, de 2000), a qual exige a adoção de mecanismos de contingenciamento de recursos públicos por parte de todos.



Prefeitura Municipal de  
**Chaval**  
*Cuidando bem do nosso povo*

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

No caso do Município de Chaval-CE, medidas de ajustes já vêm sendo adotadas para evitar esse cenário, a exemplo do corte de inúmeras despesas não essenciais.

Contudo, tais cortes não podem atingir o pagamento de diversos fornecedores de bens e serviços essenciais ao Município, nem tampouco a folha de pagamento, e menos ainda os gastos emergenciais para combater a pandemia do novo coronavírus.

Portanto, diante desse cenário é extremamente necessário que a Administração Pública Municipal seja municiada das excepcionais flexibilizações das regras de responsabilidade fiscal, conforme previsto expressamente no art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000.

Julga-se importante, assim, o reconhecimento por esta Casa Legislativa, do estado de calamidade pública no âmbito municipal, enquanto perdurar a crise na saúde por conta do novo coronavírus, para que, conforme autorizado pelo art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município de Chaval-CE seja dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no art. 9º da referida Lei Complementar.

Convicto de que os ilustres membros dessa Casa Legislativa haverão de conferir o necessário apoio à presente solicitação, rogo a Vossa Excelência emprestar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ  
Tel. (88) 3625-1330.  
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval - CE.  
CEP: 62420-000.  
CNPJ: 07.146.301/0001-77



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

sua valiosa colaboração no seu encaminhamento urgente, tendo em vista a importância da matéria.

No ensejo, apresento a Vossa Excelência e aos seus eminentes Pares protestos de elevado apreço e distinguida consideração.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em  
09 de Abril de 2020.

  
**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de  
**Chaval**  
*Cuidando bem do nosso povo*

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

DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2020, DE 09 DE ABRIL DE 2020.

**DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE  
PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE,  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL-CE, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88);

**CONSIDERANDO** a disseminação do Coronavírus (COVID-19), já havendo veiculações na imprensa noticiando diversos casos de infecções no Estado do Ceará;

**CONSIDERANDO** que, por meio da Portaria nº 188, de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde pela identificação da etiologia dessas ocorrências, bem como a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

**CONSIDERANDO** que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março do corrente ano, o estado de pandemia de COVID-19;

**CONSIDERANDO** que o Ministério Público do Estado do Ceará solicitou um plano de contingência para enfrentamento da Pandemia da COVID-19;

**CONSIDERANDO** que o Município de Chaval-CE já elaborou o plano de Contingência e que a situação demanda o emprego urgente de medidas de

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ  
Tel. (88) 3625-1330.  
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval - CE.  
CEP: 62420-000.  
CNPJ: 07.146.301/0001-77

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença em âmbito municipal;

**CONSIDERANDO** o Decreto Estadual nº 33.510/2020, que decretou estado de emergência em saúde no âmbito estadual, dispondo sobre uma série de medidas para enfrentamento e contenção da infecção humana provocada pelo novo coronavírus, seguido de diversos outros decretos de prorrogação e atos de diversas naturezas jurídicas realizados pelo Governo Estadual visando reforçar as medidas de combate ao vírus e suas consequências;

**CONSIDERANDO** que o Congresso Nacional reconheceu a situação de calamidade pública, no caso da União, e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará reconheceu a mesma situação no âmbito do Estado do Ceará;

**CONSIDERANDO** que a pandemia está causando enorme impacto negativo na economia e nas finanças públicas, em razão da restrição da circulação de pessoas, produtos e serviços, com consequente queda da arrecadação dos entes públicos, sobretudo no que diz respeito ao ISS, IPVA, ICMS e ainda no FPM, estes últimos as principais fontes de receita municipal;

**CONSIDERANDO** que, aliado à queda de arrecadação e repasses constitucionais, está havendo severo aumento das despesas, no objetivo de enfrentar essa grave situação;

**CONSIDERANDO** que o Município vem adotando uma série de medidas enérgicas e necessárias tanto para prevenir e conter o avanço da doença, bem como para ao menos amenizar os severos efeitos econômicos em sua decorrência, destacando-se o disposto no(s) decreto(s) Decretos de nº008/2020, nº010/2020, nº012/2020 e nº014/2020;

**CONSIDERANDO** que, para enfrentar a pandemia, adotar apenas medidas restritivas à disseminação do vírus não bastam, sendo urgentemente necessário munir a Administração Pública Municipal de todos os mecanismos legais possíveis para respaldar os inevitáveis excessos de despesas deste período;

**CONSIDERANDO** o impacto negativo que a pandemia do novo coronavírus provocará na economia brasileira, a qual está na iminência de uma recessão econômica;

**CONSIDERANDO** que as medidas para conter a pandemia implicam em acentuada desaceleração das atividades econômicas, já que envolvem o necessário isolamento social, que mantém as pessoas em casa e obrigam o comércio a fechar temporariamente as portas, impactando nos rendimentos das empresas e das famílias, bem como na arrecadação pública;

**CONSIDERANDO** que todo esse cenário de elevação das despesas e redução das receitas públicas provavelmente comprometerá o atingimento, pelos entes da Federação, de indicadores de desempenho fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC Federal nº 101, de 2000), a qual exige a adoção de mecanismos de contingenciamento de recursos públicos por parte de todos;

**CONSIDERANDO** que muito embora medidas de ajustes já venham sendo adotadas para evitar esse cenário de desequilíbrio fiscal, a exemplo do corte de inúmeras despesas não essenciais, o mesmo não se pode sequer cogitar em relação a despesas fixas e a emergenciais, tendo em vista a necessidade de pagar fornecedores, folha de pessoal, e de realizar gastos emergenciais para combater a pandemia do novo coronavírus;

**CONSIDERANDO** a extrema necessidade do reconhecimento, pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, do estado de calamidade pública no âmbito municipal, enquanto perdurar a crise na saúde por conta do novo coronavírus, para que, conforme autorizado pelo art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município seja dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no art. 9º da referida Lei Complementar,

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica declarado o Estado Calamidade Pública no Município de Chaval-CE, em decorrência do novo coronavírus (COVID-19).

**Art. 2º** - Deverá ser encaminhada cópia deste decreto, juntamente a projeto de decreto legislativo, para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para que o referido ente legislativo reconheça, assim entendendo, o estado de calamidade pública em nosso Município, para os fins previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.





**PODER EXECUTIVO**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**

**GABINETE DO PREFEITO**

**Art. 3º** - Revogam-se as disposições em contrário.

**Art. 4º** - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação para todos os fins legais, salvo no que diz respeito ao art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos efeitos fluirão a partir do reconhecimento da situação de calamidade pública pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, perdurando até o final do exercício financeiro de 2020.

**AFIXE-SE.**

**DIVULGUE-SE.**

**PUBLIQUE-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,  
em 09 de Abril de 2020.

  
**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020, DE 17 DE MARÇO DE 2020.

**DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ,** no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e,

**CONSIDERANDO** que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravamentos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal;

**CONSIDERANDO** a declaração pela organização mundial da Saúde, em 11 de março de 2020, de pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2);

**CONSIDERANDO** a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), nos termos da Portaria nº 188/2020, do Ministério da Saúde, editado com base no Decreto Federal nº 7.616/2011;

**CONSIDERANDO** a necessidade de adoção de normas de biossegurança específicas para os casos suspeitos e confirmados de COVID-19, objetivando o enfrentamento e a contenção da disseminação da doença;

**CONSIDERANDO,** fundamentalmente, a necessidade de proporcionar segurança à vida e bem estar para a população Chaval-CE.

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica decretada situação de emergência em saúde no âmbito do Município de CHAVAL-CE, em decorrência do novo coronavírus (COVID-19).

**Art. 2º** - Caberá a Secretaria Municipal de Saúde articular as ações e serviços de Saúde voltados à contenção da situação de emergência disposta neste **DECRETO**, competindo-lhe em especial a coordenação das ações de enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Chaval, com a adoção das medidas dispostas neste Decreto, sem prejuízo de outras que se façam necessárias.

**Art. 3º** - Ficam suspensas as aulas em todas as unidades escolares da rede de ensino municipal, a partir de 18 de março de 2020 até o dia 31 de março de 2020.

§1º Os ajustes que se façam necessários ao calendário escolar da rede pública municipal de ensino, serão posteriormente estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

§2º Recomenda-se ao setor privado a adoção das providências deste artigo.

**Art. 4º** - A Secretaria Municipal de Saúde deverá formar e manter atualizado o Plano de Contingência no âmbito do Município de Chaval para conter a emergência de saúde pública provocada pelo COVID-19.

**Parágrafo único.** O Plano a que se refere este artigo será divulgado através da publicação nos órgãos públicos e no diário oficial dos municípios - DOM.

**Art. 5º** - Fica determinado que a partir da data de 18 de março de 2020, todos os órgãos da Administração Direta do Município de Chaval deverão funcionar em expediente corrido, das 08h00min às 14h00min, exceto o prédio da Secretaria Municipal de Saúde e órgãos e unidades de saúde da estrutura organizacional da referida pasta.

**Art. 6º** - Ficam suspensas, por 30 (trinta) dias, as férias de todos os profissionais da rede municipal de saúde.

**Art. 7º** - Ficam suspensas, no âmbito do Município de Chaval, até 31 de março de 2020:

I – Eventos, de qualquer natureza, com público superior a 50 (cinquenta) pessoas;

II – Atividades coletivas em equipamentos públicos que possibilitem aglomeração de pessoas como zumba, biblioteca, atividades esportivas, atividade culturais, feiras, passeatas, comícios e afins;

III – As atividades de atendimento ao público com aglomeração de pessoas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e órgãos da estrutura organizacional da referida pasta;

IV – As atividades promovidas pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF);

V – Fornecimento de alvarás para realização de festas, serestas, ou eventos similares, que gerem aglomeração de pessoas.

**Parágrafo único.** Recomenda-se ao setor privado a adoção das providências a que se referem os incisos I e II deste artigo.

**Art. 8º** - A suspensão das atividades a que se refere este **DECRETO** poderá ser prorrogada, mediante avaliação prévia da Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 9º** - As Secretarias e Órgãos Municipais poderão editar normas complementares a este Decreto.

**Art. 10º** - As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste Decreto, e o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei, com a notificação das autoridades competentes, a saber, Ministério Público e Poder Judiciário.

**Art. 11º** - Será criado por meio de ato administrativo específico o Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19).

**Art. 12º** - Os viajantes que chegarem ao município de Chaval-CE, oriundos de outros Estados ou Municípios, deverão se encaminhar ao Hospital Municipal Elizete Cardoso Passos Pacheco – HMECPC, para preencher uma ficha disponibilizada pela Vigilância Sanitária Municipal para controle da Secretaria de



Prefeitura Municipal de  
**Chaval**  
*Cuidando bem do nosso povo*

**PODER EXECUTIVO**

**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**

**GABINETE DO PREFEITO**

Saúde de acordo com recomendações em decisão no Comitê de Combate e Prevenção ao Coronavírus – COVID-19.

Art. 13º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em  
17 de Março de 2020.

**SEBASTIÃO SOVERO VERAS**

**Prefeito Municipal**

**DECRETO MUNICIPAL Nº 010/2020, DE 31 DE MARÇO DE 2020.**

**PRORROGA AS MEDIDAS ADOTADAS NO DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES, AS QUAIS SÃO NECESSÁRIAS PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e,**

**CONSIDERANDO** o disposto no Decreto Municipal nº 008/2020, de 17 de Março de 2020, que decretou situação de emergência em saúde no âmbito municipal, dispondo sobre uma série de medidas para o enfrentamento e contenção da infecção humana provocada pelo novo coronavírus – (COVID-19);

**CONSIDERANDO** o Decreto Estadual nº 33.519, de 19 de março de 2020;

**CONSIDERANDO** o Decreto Estadual nº 33.530, de 28 de março de 2020;

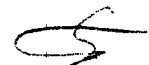
**CONSIDERANDO** a situação excepcional em que estamos vivendo, a exigir das autoridades públicas ações mais restritivas no sentido de barrar o avanço da disseminação da doença, preservando a saúde da população, sobretudo das pessoas mais vulneráveis pela contaminação;

**CONSIDERANDO**, fundamentalmente, a necessidade de proporcionar segurança à vida e bem estar para a população de Chaval-CE.

**DECRETA:**

**Art. 1º - Ponto facultativo para o serviço público municipal, o período entre os dias 31 de março a 03 de abril de 2020, mantido o funcionamento de todos os serviços a seguir excepcionados:**

**§1º Os serviços de saúde de urgência e emergência do Hospital Municipal Elizete Cardoso Passos Pacheco – HMECPP, será normalmente assegurado nas datas mencionadas neste Decreto.**



**PODER EXECUTIVO**

**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**

**GABINETE DO PREFEITO**

§2º Os serviços essenciais de saúde de competência da Secretaria Municipal de Saúde, executados diretamente pela Administração nas unidades da rede municipal, serão assegurados conforme horários definidos pelo titular da pasta.

§3º O serviço da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, será normalmente assegurado nas datas mencionadas neste Decreto, conforme horários definidos pelo titular da pasta.

§4º O serviço de limpeza pública será normalmente assegurado nas datas mencionadas neste Decreto.

**Art. 2º** - Como medida necessária e eficaz para o enfrentamento da disseminação do novo coronavírus no Município de Chaval, o período de restrição ao funcionamento do comércio e da indústria previsto no Decreto Estadual nº 33519, de 19 de março de 2020, e alterações posteriores, fica prorrogado até zero hora do dia 06 de abril de 2020.

**Art. 3º** - Este decreto passará a vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em  
31 de Março de 2020.

  
**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal

**DECRETO MUNICIPAL Nº 012/2020, DE 06 DE ABRIL DE 2020.**

**PRORROGA AS MEDIDAS ADOTADAS NO DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES, AS QUAIS SÃO NECESSÁRIAS PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ,** no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e,

**CONSIDERANDO** o disposto no Decreto Municipal nº 008/2020, de 17 de Março de 2020, e alterações posteriores, que decretou situação de emergência em saúde no âmbito municipal, dispondo sobre uma série de medidas para o enfrentamento e contenção da infecção humana provocada pelo novo coronavírus – (COVID-19);

**CONSIDERANDO** o Decreto Estadual nº 33.519, de 19 de março de 2020, e alterações posteriores;

**CONSIDERANDO** o Decreto Estadual nº 33.536, de 05 de abril de 2020, que prorroga as medidas de enfrentamento à disseminação do novo coronavírus no Estado do Ceará;

**CONSIDERANDO** o Decreto Estadual nº 33.537, de 06 de abril de 2020;

**CONSIDERANDO** a situação excepcional em que estamos vivendo, a exigir das autoridades públicas ações mais restritivas no sentido de barrar o avanço da disseminação da doença, preservando a saúde da população, sobretudo das pessoas mais vulneráveis pela contaminação;

**CONSIDERANDO** que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravamentos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal;



**CONSIDERANDO** a declaração pela organização mundial da Saúde, em 11 de março de 2020, de pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (SarsCov-2);

**CONSIDERANDO** a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (SarsCov-2), nos termos da Portaria nº 188/2020, do Ministério da Saúde, editado com base no Decreto Federal nº 7.616/2011;

**CONSIDERANDO** a necessidade de adoção de normas de biossegurança específicas para os casos suspeitos e confirmados de COVID-19, objetivando o enfrentamento e a contenção da disseminação da doença;

**CONSIDERANDO**, fundamentalmente, a necessidade de proporcionar segurança à vida e bem estar para a população de Chaval-CE.

**DECRETA:**

Art. 1º - Ponto facultativo para o serviço público municipal, o período entre os dias 06 de abril a 20 de abril de 2020, mantido o funcionamento de todos os serviços a seguir excepcionados:

§1º Os serviços de saúde de urgência e emergência do Hospital Municipal Elizete Cardoso Passos Pacheco - HMECPP, será normalmente assegurado nas datas mencionadas neste Decreto.

§2º Os serviços essenciais de saúde de competência da Secretaria Municipal de Saúde.

§3º O serviço da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, será normalmente assegurado nas datas mencionadas neste Decreto, conforme horários definidos pelo titular da pasta.

§4º O serviço de limpeza pública será normalmente assegurado nas datas mencionadas neste Decreto.

Art. 2º - Como medida necessária e eficaz ao enfrentamento da disseminação do novo coronavírus no Município de Chaval-CE, as medidas de combate ao vírus e as restrições ao funcionamento do comércio e da indústria previstas no Decreto Estadual nº 33.519, de 19 de março de 2020, e alterações,

posteriores, inclusive as disposições constantes no Decreto Estadual nº 33.536, de 05 de abril de 2020, alterado pelo Decreto Estadual nº 33.537, de 06 de abril de 2020, ficam mantidas até 20 de abril de 2020, excepcionando-se as disposições específicas regulamentadas de modo diverso no âmbito local através do Decreto Municipal nº 008/2020 e suas alterações posteriores.

**Art. 3º** - Este decreto passará a vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em  
06 de Abril de 2020.



**SEBASTIÃO SOTERO VERAS**  
Prefeito Municipal

**DECRETO MUNICIPAL Nº 014/2020, DE 09 DE ABRIL DE 2020.**

**DECRETA O FECHAMENTO DAS VIAS DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ,** no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e,

**CONSIDERANDO** o disposto no Decreto Estadual nº33.510, de 16 de março de 2020, que decretou situação de emergência em saúde no âmbito estadual, dispondo sobre uma série de medidas para enfrentamento e contenção da infecção humana provocada pelo novo Coronavírus – (COVID-19);

**CONSIDERANDO** o disposto no Decreto Municipal nº 008/2020, de 17 de Março de 2020, e alterações posteriores, que decretou situação de emergência em saúde no âmbito municipal, dispondo sobre uma série de medidas para o enfrentamento e contenção da infecção humana provocada pelo novo coronavírus – (COVID-19);

**CONSIDERANDO** que é dever do Administrador Municipal, no exercício do Poder de Polícia Administrativo, fazer cumprir integralmente o disposto no Decreto Estadual nº33.519, de 19 de março de 2020, no âmbito do Município de Chaval-CE;

**CONSIDERANDO** a situação excepcional em que estamos vivendo, a exigir das autoridades públicas ações mais restritivas no sentido de barrar o avanço da disseminação da doença, preservando a saúde da população, sobretudo das pessoas mais vulneráveis pela contaminação;

**CONSIDERANDO** o crescente aumento, no Estado do Ceará, do número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus;

**CONSIDERANDO** que, para conter esse crescimento, é de suma importância a diminuição, ao máximo, da circulação de pessoas no território estadual;

**CONSIDERANDO** ser a vida do cidadão o direito fundamental de maior expressão constitucional, sendo obrigação do Poder Público, em situações excepcionais, agir com seu poder de polícia para a proteção desse importante direito, adotando todas as ações necessárias, por mais que, para tanto, restrições a outros direitos se imponham;

**CONSIDERANDO** a recomendação expedida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus, prevendo uma série de medidas já adotadas por inúmeros países no esforço mundial de combate ao surto da doença;

**CONSIDERANDO** a necessidade da adoção de medidas para promover o isolamento social da população durante o período excepcional de surto da doença, sendo já senso comum, inclusive de toda a comunidade científica, que esse isolamento constitui uma das mais importantes e eficazes medidas de controle do avanço do vírus;

**CONSIDERANDO** que a Cidade de Chaval é uma cidade turística, muito frequentada por visitantes e turistas, principalmente em período de feriados prolongados, e, por tal razão, necessitar de medida excepcional para se evitar uma contaminação em grande escala na Municipalidade;

**CONSIDERANDO**, fundamentalmente, a necessidade de proporcionar segurança à vida e bem estar para a população de Chaval-CE.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica decretado o **FECHAMENTO** das vias de acesso ao Município de Chaval-CE, a partir das 06h do dia 10 de abril de 2020.

**Art. 2º** - Os visitantes e/ou turistas não poderão adentrar à Cidade enquanto permanecer em vigor este Decreto.

**Art. 3º** - Os moradores da Municipalidade, bem como os seus parentes, terão acesso, mediante comprovação do domicílio e parentesco.



Prefeitura Municipal de  
**Chaval**  
Citando bem do nosso povo

**PODER EXECUTIVO**


**GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL**

**GABINETE DO PREFEITO**

Art. 4º - Este decreto passará a vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em  
09 de Abril de 2020.

  
SEBASTIAO SOTERO VERAS  
Prefeito Municipal