

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 011169/2025

Unidade gestora:	Sec. Municipal da Fazenda e Financas Municipal
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E FINANÇAS M..
Exercício:	2024
Período de gestão:	01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	LIEDSON GOMES VERAS
Data de envio:	14/05/2025 09:19:49

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Liedson Gomes Veras	ORDENADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Art. 6, Inciso I.PDF
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Art. 6, Inciso II.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Art. 6, Inciso III.PDF
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Art. 6, Inciso IV.PDF
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Art. 6, Inciso V.PDF
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Art. 6, Inciso VI.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Art. 6, Inciso VII.PDF
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Art. 6, Inciso VIII.PDF
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Art. 6, Inciso IX.PDF
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Art. 6, Inciso X.PDF
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Art. 6, Inciso XI.PDF
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Art. 6, Inciso XII.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.PDF

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

LIEDSON GOMES VERAS

01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 6º

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO

OFÍCIO Nº /2025

CHAVAL- (CE), 28 DE FEVEREIRO DE 2025

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE CHAVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

LIEDSON GOMES VERAS, brasileiro, de CPF Nº 045.842.233-94, Residente em RUA TRAV. DOMICIO FERNANDES PEREIRA, 96, Centro - CHAVAL - CE, 62.420-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/2024 a 31/12/2024, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | X | Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação; |
| 2. | X | Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – (MOD. 01 e 02); |
| 3. | X | Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64; |
| 4. | X | Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03; |
| 5. | X | Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04; |
| 6. | X | Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05; |
| 7. | X | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - MOD. 06; |
| 8. | X | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07; |
| 9. | X | Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08; |
| 10. | X | Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão; |
| 11. | X | Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; |
| 12. | X | Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – MOD. 11; |
| 13. | | Demonstração dos subsídios dos vereadores – MOD. 09; |
| 14. | X | Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores; |
| 15. | | Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10. |

ARTIGO 7º.

1. ☐ Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º;
2. ☐ Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações.

ARTIGO 9º.

1. ☐ Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso XV;
2. ☐ Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
3. ☐ Relatório do Conselho do Fundo Especial.

Atenciosamente,

LIEDSON GOMES VERAS
GESTOR

Ao Dr. RHOLDEN QUEIROZ
Exmo. Conselheiro Presidente, do Tribunal de Conta do Estado
Rua Sena Madureira, 1047 - Centro
Fortaleza- CE



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 005/GAB/2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeação para o cargo de Secretário Municipal da Fazenda e Finanças, o Sr. LIEDSON GOMES VERAS, CPF Nº 045.842.233-94, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 324/2017, de 24 de Maio de 2017.

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

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 04 de Janeiro de 2021.


SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo II- Art. 6º

Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-01

Prefeitura Municipal de: **CHAVAL**

2024

DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o Sim):	0401
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

Nome do Servidor LIEDSON GOMES VERAS			
Cargo/Função SECRETARIO DE FINANÇAS		CPF 045.842.233-94	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2024 a 31/12/2024	
Nomeação/Designação PORTARIA Ato Nº 005-GAB 2021		Data do Ato 04/01/2021	Data da Publicação 04/01/2021
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE
Endereço Residencial: RUA TRAV. DOMICIO FERNANDES PEREIRA, 96,			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: CHAVAL			
UF: CE		62.420-000	
Telefones: Fixo: (88)		Celular (88) 98878-6250	

Elaborado por CONASP S/S LTDA		Cargo CONTADOR	
Matrícula CRC-CE 304	Data 31/12/2024	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

OTesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

LIEDSON GOMES VERAS



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Município: **CHAVAL**

Mês/Ano: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E
FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA	FRANCISCO OTACIANO LOPES E MANOEL ERNILTON FERREIRA
C.N.P.J:	C.P.F.:
72.376.304-0001-69	220.966.473-04 e 229.222.103-91
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: MARCONDES PEREIRA Nº 540	Rua: TIBÚRCIO CAVALCANTE, 440, APTO 1100 E AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ, 200, APTO 702 – BLOCO - A
Bairro/Distrito: DIONÍSIO TORRES	Bairro/Distrito: MEIRELES E PATRIOLINO RIBEIRO
Município: FORTALEZA	Município: FORTALEZA
UF: CE CEP: 60.130.060	UF:CE CEP: 60.125.100 E 60.810.145
Telefone: (85) 3257.40.30	Telefone:(85) 3472.13.55 E 99955-9669

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

Contador

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

Ordenador de Despesa

LIEDSON GOMES VERAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 6º

Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64;

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		28.596.900,00	28.596.900,00	33.179.255,74	4.582.355,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.272.000,00	1.272.000,00	2.981.896,49	1.709.896,49
Receita de contribuições		350.000,00	350.000,00	393.855,34	43.855,34
Receita patrimonial		109.000,00	109.000,00	144.924,88	35.924,88
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		8.000,00	8.000,00	339.409,10	331.409,10
Transferências correntes		26.658.600,00	26.658.600,00	29.226.135,06	2.567.535,06
Outras receitas correntes		199.300,00	199.300,00	93.034,87	-106.265,13
Receitas de capital (II)		250.000,00	250.000,00	1.974.903,00	1.724.903,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		250.000,00	250.000,00	1.974.903,00	1.724.903,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		28.846.900,00	28.846.900,00	35.154.158,74	6.307.258,74
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		28.846.900,00	28.846.900,00	35.154.158,74	6.307.258,74
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		28.846.900,00	28.846.900,00	35.154.158,74	6.307.258,74
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		1.388.000,00	1.431.448,61	1.431.448,61	1.431.448,61	1.407.593,75	0,00
Pessoal e encargos sociais		301.000,00	402.300,47	402.300,47	402.300,47	381.105,61	0,00
Juros e encargos da dívida		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.076.000,00	1.029.148,14	1.029.148,14	1.029.148,14	1.026.488,14	0,00
Despesas de capital (IX)		1.501.500,00	2.238.761,68	2.238.761,68	2.238.761,68	2.238.761,68	0,00
Investimentos		23.000,00	8.044,80	8.044,80	8.044,80	8.044,80	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.478.500,00	2.230.716,88	2.230.716,88	2.230.716,88	2.230.716,88	0,00
Reserva de contingência (X)		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		2.999.500,00	3.780.210,29	3.670.210,29	3.670.210,29	3.646.355,43	110.000,00
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		2.999.500,00	3.780.210,29	3.670.210,29	3.670.210,29	3.646.355,43	110.000,00
Superávit (XIV)		-	-	31.483.948,45	-	-	-31.483.948,45
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		2.999.500,00	3.780.210,29	35.154.158,74	3.670.210,29	3.646.355,43	-31.373.948,45
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:09:34:52

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM: 31/12/2024

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:09:35:55

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM: 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANterior (b)			
Despesas correntes		0,00	44.134,80	44.134,80	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	20.889,80	20.889,80	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	23.245,00	23.245,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	44.134,80	44.134,80	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:09:41:47

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil.

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		35.154.158,74	27.815.137,20	Despesa orçamentária (VII)		3.670.210,29	2.247.629,47
Recursos Não Vinculados		20.576.383,11	17.000.150,15	Recursos Não Vinculados		3.670.210,29	2.247.629,47
Recursos não vinculados de impostos		20.564.208,02	16.464.005,81	Recursos não vinculados de impostos		3.670.210,29	2.247.629,47
Outros recursos não vinculados		12.175,09	23.437,61	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	512.706,73	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		14.577.775,63	10.814.987,05	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.921.334,92	2.298.175,18	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.066.186,83	6.774.845,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		0,04	-993,13	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,51	-2.316,98	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,00	0,00
Outros convênios da União		713.147,99	993.590,15	Outros convênios da União		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		1.140,91	1.050,45	Outros convênios do Estado		0,00	0,00
Transf. União ref.exp. recursos naturais		0,00	436.072,19	Transf. União ref.exp. recursos naturais		0,00	0,00
Transferência especial da União		1.326.438,19	0,00	Transferência especial da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		227,61	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	13.136,96	Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		456.053,77	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		678.683,11	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
CIDE		18.794,07	2.975,06	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		395.767,68	298.452,17	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		875.378,76	535.732,10	Transferências financeiras concedidas (VIII)		32.244.272,49	26.448.873,98
Transf. rec. para a execução orçamentária		868.230,29	531.746,72	Transf. conc. para a execução orçamentária		29.749.671,06	24.266.781,82
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		7.148,47	3.985,38	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		2.494.601,43	2.182.092,16
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		118.345,28	112.737,69	Pagamentos extraorçamentários (X)		125.203,46	82.053,89
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		23.854,86	44.134,80	Execução de restos a pagar processados		44.134,80	18.795,53
Depósitos restituíveis e valores vinculados		94.490,42	68.602,89	Depósitos restituíveis e valores vinculados		81.068,66	63.258,36
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		7.054,49	322.004,84	Saldo para o exercício seguinte (XI)		115.251,03	7.054,49
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		7.054,49	322.004,84	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		115.251,03	7.054,49

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		36.154.937,27	28.785.611,83	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		36.154.937,27	28.785.611,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:09:45:21

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		20.576.383,11	0,00	20.576.383,11	Recursos Não Vinculados		17.031.737,21	31.587,06	17.000.150,15
Recursos não vinculados de impost		20.564.208,02	0,00	20.564.208,02	Recursos não vinculados de impo		16.470.797,75	6.791,94	16.464.005,81
Outros recursos não vinculados		12.175,09	0,00	12.175,09	Outros recursos não vinculados		23.437,61	0,00	23.437,61
Rec. não vinc da compensação de i		0,00	0,00	0,00	Rec. não vinc da compensação de		537.501,85	24.795,12	512.706,73
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		21.015.301,19	6.437.525,56	14.577.775,63	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		16.143.846,35	5.328.859,30	10.814.987,05
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.921.334,92	0,00	2.921.334,92	Receita de Imposto e Trans. - E		2.298.741,17	565,99	2.298.175,18
Receita de Imposto e Trans. - Saú		8.066.186,83	0,00	8.066.186,83	Receita de Imposto e Trans. - S		6.776.542,98	1.697,98	6.774.845,00
Transferências do FUNDEB - Impost		1.287.505,17	1.287.505,13	0,04	Transferências do FUNDEB - Impos		1.596.542,19	1.597.535,32	-993,13
Transferências do FUNDEB - Impost		5.150.020,94	5.150.020,43	0,51	Transferências do FUNDEB - Impos		3.725.265,16	3.727.582,14	-2.316,98
Outros convênios da União		713.147,99	0,00	713.147,99	Outros convênios da União		993.590,15	0,00	993.590,15
Outros convênios do Estado		1.140,91	0,00	1.140,91	Outros convênios do Estado		1.050,45	0,00	1.050,45
Transf. União ref.exp. recursos n		0,00	0,00	0,00	Transf. União ref.exp. recursos		436.072,19	0,00	436.072,19
Transferência especial da União		1.326.438,19	0,00	1.326.438,19	Transferência especial da União		0,00	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos miner		227,61	0,00	227,61	Transf. comp. fin. recursos min		0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib I		0,00	0,00	0,00	Auxílio Financeiro-Crédito Trib		14.614,83	1.477,87	13.136,96
Transf. petróleo e gás - FEP Lei		456.053,77	0,00	456.053,77	Transf. petróleo e gás - FEP Le		0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc		678.683,11	0,00	678.683,11	Outras vinculações de transferê		0,00	0,00	0,00
CIDE		18.794,07	0,00	18.794,07	CIDE		2.975,06	0,00	2.975,06
Contribuição de iluminação públic		395.767,68	0,00	395.767,68	Contribuição de iluminação públ		298.452,17	0,00	298.452,17
Receita orçamentária (I)		41.591.684,30	6.437.525,56	35.154.158,74	Receita orçamentária (I)		33.175.583,56	5.360.446,36	27.815.137,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:09:45:55

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		115.251,03	7.054,49
Créditos a curto prazo		18.034,75	1.822.649,13
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		133.285,78	1.829.703,62
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.978.785,96	3.616,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		11.070.943,76	11.066.563,98
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		13.049.729,72	11.070.179,98
TOTAL DO ATIVO		13.183.015,50	12.899.883,60
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		9.184.806,36	2.163.844,30
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.660,00	37.400,51
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		1.987.721,39	1.822.756,43
Demais obrigações a curto prazo		22.373,13	8.951,37
Total do passivo circulante		11.197.560,88	4.032.952,61
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		11.406.471,21	11.479.614,31

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	23.931,50	35.241,37
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	11.430.402,71	11.514.855,68
TOTAL DO PASSIVO	22.627.963,59	15.547.808,29

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	-9.444.948,09	-2.647.924,69
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-9.444.948,09	-2.647.924,69
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.183.015,50	12.899.883,60

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:09:47:16

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		115.251,13	7.054,59
Ativo Permanente		13.067.764,37	12.892.829,01
Total do Ativo		13.183.015,50	12.899.883,60
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		46.227,99	53.422,17
Passivo permanente		22.581.735,60	15.494.722,12
Total do Passivo		22.627.963,59	15.548.144,29
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-9.444.948,09	-2.648.260,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:09:47:47

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LIEDSON GOMES VERAS
Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		69.023,14	-46.367,58
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-241.942,97	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		-774,43	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		-123.034,80	0,00
1501000000 - Outros recursos não vinculados		-43.825,89	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		-9.945,88	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		535.006,88	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		-30.989,99	0,00
1700000000 - Outros convênios da União		59,65	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado		573,17	0,00
1706000000 - Transferência especial da União		800.000,00	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		159,39	0,00
1749000000 - Outras vinculações de transferências		-798.022,94	0,00
1750000000 - CIDE		6.557,00	0,00
1751000000 - Contribuição de iluminação pública		-15.706,07	0,00
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-8.951,37	0,00
2501000000 - Outros recursos não vinculados		-138,61	0,00
Total das Fontes de Recursos		69.023,14	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:09:49:38

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

 LIEDSON GOMES VERAS
 Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

 CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001
valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		2.883.076,12	1.916.708,13
Taxas		98.448,44	23.224,58
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.981.524,56	1.939.932,71
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		393.855,34	295.723,11
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		393.855,34	295.723,11
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		339.409,10	0,88
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		339.409,10	0,88
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		69,45	75,74
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		144.924,88	100.883,61
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		144.994,33	100.959,35
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		875.378,76	535.732,10
Transferências intergovernamentais		37.638.563,62	30.593.497,96
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	38.513.942,38	31.129.230,06
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	186.907,93	107.345,36
Desincorporação de passivos	11.309,87	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	198.217,80	107.345,36
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	76.985,00	198.828,74
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	76.985,00	198.828,74
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	42.648.928,51	33.772.020,21

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	268.144,80	252.722,00
Encargos patronais	134.155,67	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	402.300,47	252.722,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	19.498,92	41.168,75
Serviços	443.791,04	436.656,76
Depreciação, amortização e exaustão	3.665,02	236,34
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	466.954,98	478.061,85
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	9.164.075,27	1.145.733,14
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	9.164.075,27	1.145.733,14
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	32.244.272,49	26.448.873,98
Transferências intergovernamentais	6.437.525,56	5.324.331,36
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	38.681.798,05	31.773.205,34
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00
Tributárias		

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	565.858,18	331.225,60
Total de tributárias	565.858,18	331.225,60
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	164.964,96	1.822.756,43
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	164.964,96	1.822.756,43
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	49.445.951,91	35.803.704,36



EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-6.797.023,40	-2.031.684,15
---	--	--	---------------	---------------

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:09:50:36

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LIEDSON GOMES VERAS
Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

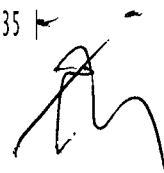
CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		36.124.027,92	28.419.472,19
Receita tributária		2.981.896,49	1.940.220,64
Receita de contribuições		393.855,34	295.723,11
Receita patrimonial		144.924,88	100.883,61
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		339.409,10	0,88
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		93.034,87	209.142,36
Transferências recebidas		32.076.416,82	25.804.898,70
Outros ingressos operacionais		94.490,42	68.602,89
Desembolsos		33.777.069,70	27.548.566,18
Pessoal e demais despesas		1.451.728,55	1.036.433,84
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		32.244.272,49	26.448.873,98
Outros desembolsos operacionais		81.068,66	63.258,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.346.958,22	870.906,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		8.044,80	11.635,99
Aquisição de ativo não circulante		8.044,80	11.635,99
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-8.044,80	-11.635,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.230.716,88	1.174.220,37
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.230.716,88	1.174.220,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-2.230.716,88	-1.174.220,37
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		108.196,54	-314.950,35



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		7.054,49	322.004,84
Caixa e Equivalente de Caixa Final		115.251,03	7.054,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval

DATA DA EMISSÃO: 14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 09:51:20

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		31.201.038,06	25.269.166,60
da União		23.759.120,46	19.771.154,16
de Estados e Distrito Federal		7.441.917,60	5.498.012,44
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		875.378,76	535.732,10
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		32.076.416,82	25.804.898,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		32.244.272,49	26.448.873,98
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		32.244.272,49	26.448.873,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval

DATA DA EMISSÃO: 14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 09:52:23

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		885.870,37	705.208,24
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		565.858,18	331.225,60
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		1.451.728,55	1.036.433,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval
DATA DA EMISSÃO: 14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 09:53:24

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIEDSON GOMES VERAS
Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval

DATA DA EMISSÃO: 14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 09:54:48

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

DECLARAÇÃO

LIEDSON GOMES VERAS, na qualidade de gestor da **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **01/01/2024 a 31/12/2024**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

CHAVAL (CE), 31 de dezembro de 2024

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01030017			AQUISIÇÃO DE MONITOR LED 19 POLEGADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS DE CHAVAL/CE.			
	11/03/2024	11030008	MONITOR LED 19 POL VGA/HDMI	1,0000	640,00	640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030008			640,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030017			640,00
			-----			-----
12070005			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO POLTRONA, A SEREM DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS DE CHAVAL/CE.			
	17/07/2024	17070004	CADEIRA CAVALETTI, LIGHT, NA COR PRETA	5,0000	669,90	3.015,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070004			3.015,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070005			3.015,00
			-----			-----
23100003			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO POLTRONA, COR PRETA, A SEREM UTILIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS DE CHAVAL/CE.			
	25/10/2024	25100003	CADEIRA CAVALETTI, LIGHT, NA COR PRETA	2,0000	669,90	1.339,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100003			1.339,80
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100003			1.339,80
			-----			-----
02120022			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON MULT L3250, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS DE CHAVAL/CE.			
	16/12/2024	16120012	IMPRESSORA EPSON TANQUE L3250	2,0000	1.525,00	3.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120012			3.050,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120022			3.050,00
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						8.044,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
---------	----------	------------	-----------	------------	------------	------------

MARCOS SAVIO ROCHA VERAS
Controlador Interno Municipal

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2024

A Secretaria Municipal da Fazenda e Finanças de Chaval, inscrita sob o CNPJ nº 07.146.301/0001-77, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede o Paço Municipal sito à Rua Tenente Manoel Olímpio, 1060 no Centro da Cidade de Chaval sob o CEP nº 62.420-000.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2021 a 2024 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, os trabalhos foram intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e inclui a Secretaria Municipal da Fazenda e Finanças de Chaval.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Secretaria Municipal da Fazenda e Finanças de Chaval. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações



Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Chaval em atender às demandas dos Municípios, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que o Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas previstas confrontando-as com suas respectivas realizações durante o exercício. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem distinguindo a previsão inicial da previsão atualizada demonstrando sua realização e saldo para identificar a existência de déficit ou excesso de arrecadação. O Balanço Orçamentário discrimina ainda as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa identificando a dotação inicial e atualizada, bem como sua execução por empenho, liquidação e pagamento e consequentemente o saldo da dotação.

Quadro : Receitas Orçamentárias

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

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

Durante o período de governo do exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 35.154.158,74 (TRINTA E CINCO MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 - Superávit (XIV)

O superávit orçamentário de R\$ 31.483.948,45 é motivado em especial devido a não concretização das receitas referente as transferências de capital (transferências voluntárias de convênio do governo federal) prevista para o exercício de 2024.

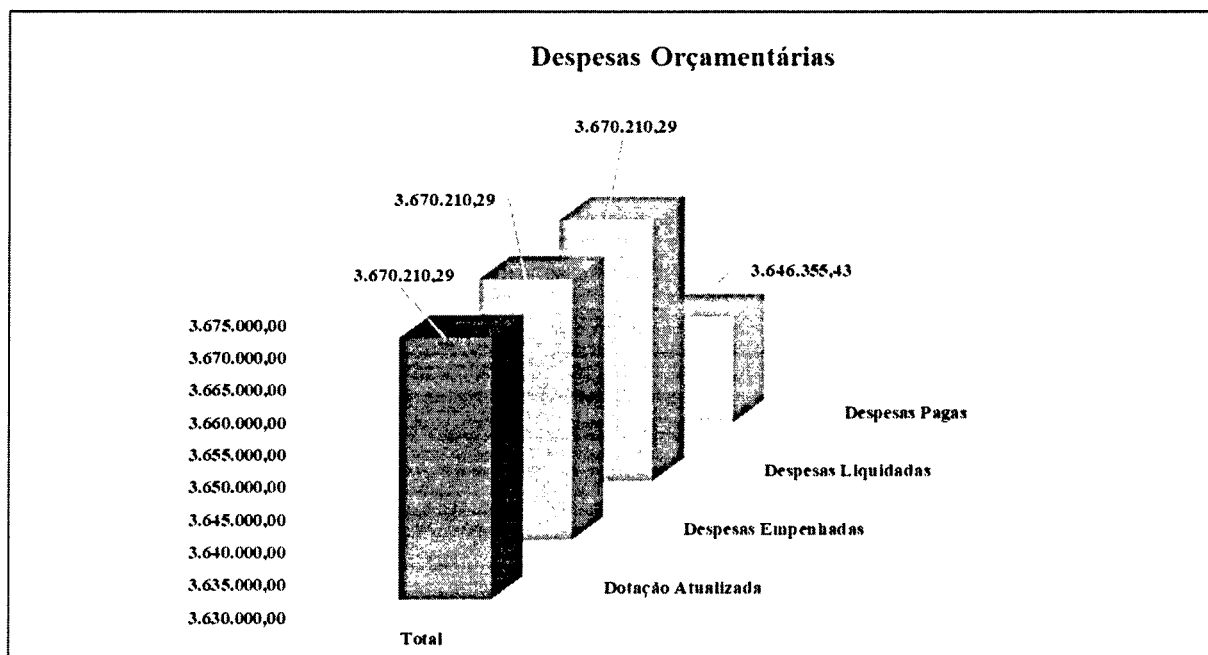


Quadro : Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 100,00 % da despesa fixada atualizada.



ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS



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

NOTA: O1 – Outras despesas correntes

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 336,00

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS

São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 20.889,80.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 23.245,00.



BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extraorçamentários são evidenciados os valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 94.490,42).



Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 81.068,66).



BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Pagamento Antecipados (R\$ 0,10), assim como aos valores da Conta de Dívida Ativa, sendo R\$ 18.034,65 de Dívida Ativa tributária.

NOTA: P2 – Realizável a Longo Prazo

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Ativa no valor de R\$ 1.978.785,96 com previsão de arrecadação com prazo superior a 12 meses.

NOTA: P3 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 414.397,83 e os Bens Imóveis no valor de R\$ 10.656.545,93.



NOTA: P4 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 9.184.806,36).

NOTA: P5 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 2.660,00).

NOTA: P6 - Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 22.373,13).

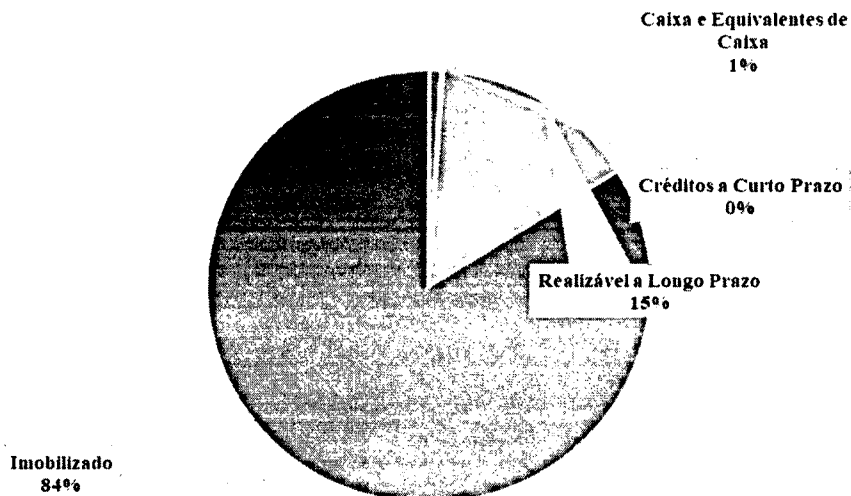
NOTA: P7 – Obrigações trabalhistas, previdências e assistenciais a pagar a longo prazo

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Fundada Interna no valor de R\$ 11.406.471,21 com previsão de quitação com prazo superior a 12 meses.

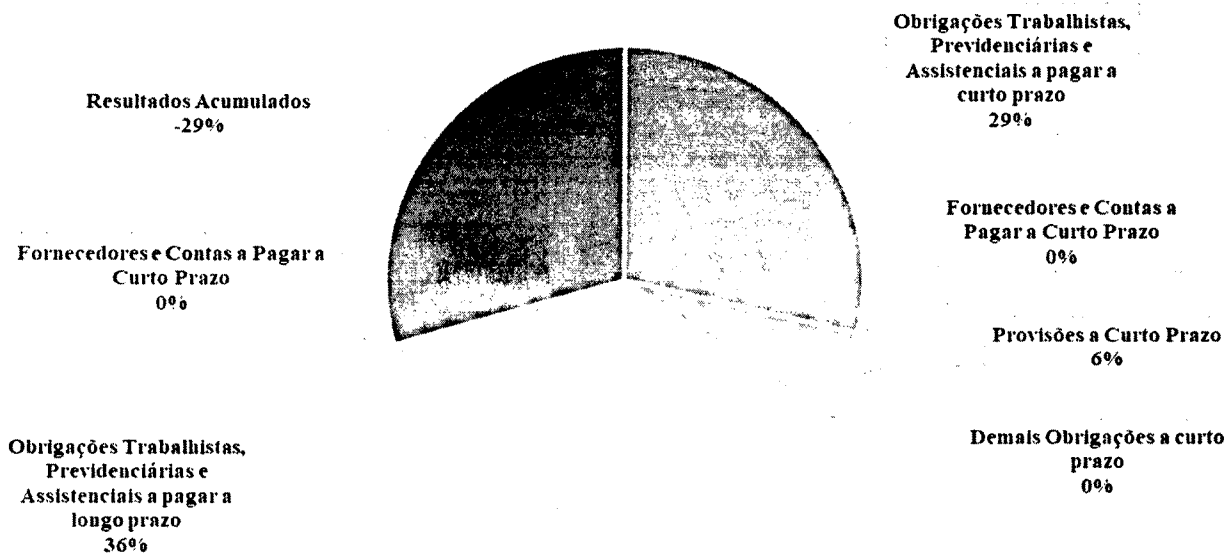




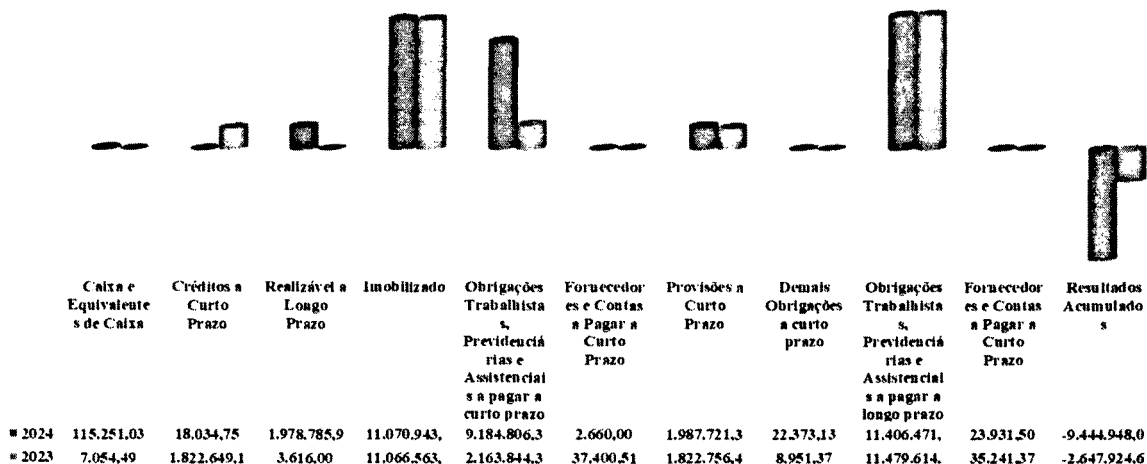
Detalhamento Ativo



Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido



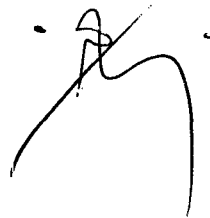
Comparativo 2023 x 2024
Balanco Patrimonial



Observações Imobilizado:

Bens Móveis	
Saldo Inicial	R\$ 410.018,05
Aquisições no Período	R\$ 8.044,80
Depreciação de Bens Móveis	R\$ 3.665,02
Saldo no Final do Período	R\$ 414.397,83

Bens Imóveis	
Saldo Inicial	R\$ 10.656.545,93
Aquisições no Período	R\$ 0,00
Depreciação de Bens Móveis	R\$ 0,00
Saldo no Final do Período	R\$ 10.656.545,93



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

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

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

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

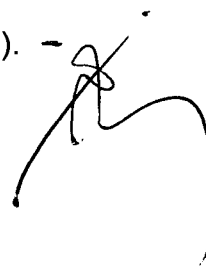
Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público quem aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

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

Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde a Inscrição da Dívida Ativa (R\$ 186.907,93).



Quadro : Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 76.985,00).

Variações Patrimoniais Aumentativas		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas; 76.985,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; 198.217,80	
Transferências e Delegações Recebidas		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras; 144.994,33	Transferências e Delegações Recebidas; 38.513.942,38
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; 339.409,10	
Contribuições	Contribuições; 393.855,34	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; 2.981.524,56

Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 268.144,80).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor



público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 134.155,67).

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

NOTA: V1 – Uso Material de Consumo

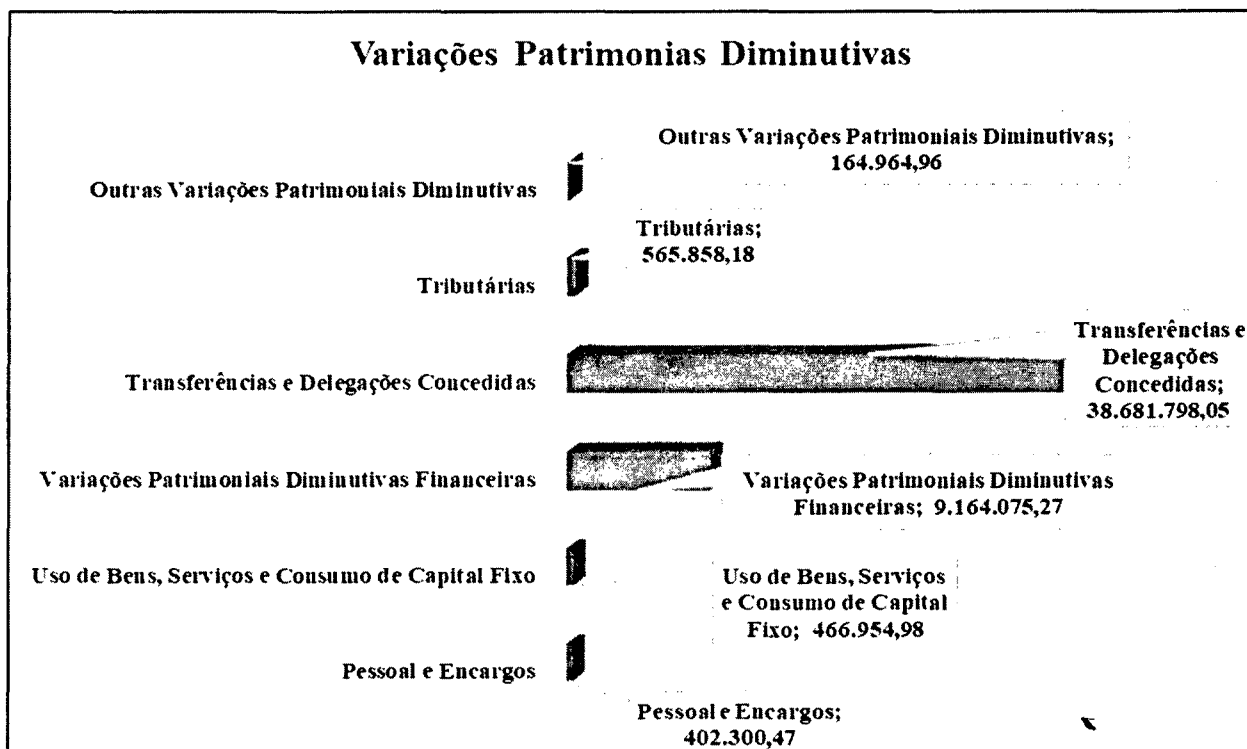
Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 19.498,92).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 443.791,04).

NOTA: V3 – Depreciação, amortização e exaustão

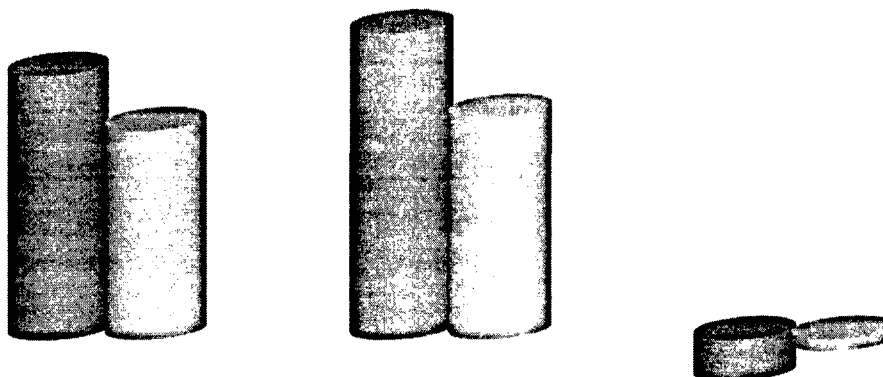
Compreende a depreciação de Bens Móveis no valor de R\$ (3.665,02)





Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

Comparativo 2024 x 2023
Demonstração das Variações Patrimoniais
Valores Totais



	Total Variações Patrimoniais Aumentativas	Total Variações Patrimoniais Diminutivas	Resultado Patrimonial do Período
■ 2024	42.648.928,51	49.445.951,91	-6.797.023,40
■ 2023	33.772.020,21	35.803.704,36	-2.031.684,15

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- **Ingressos das Operações**
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
- **Desembolsos das Operações**
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- **Ingressos de Investimento**
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
- **Desembolsos de Investimento**
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- **Ingressos de Financiamento**
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes. Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.



Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 1.407.593,75, onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 44.134,80.

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

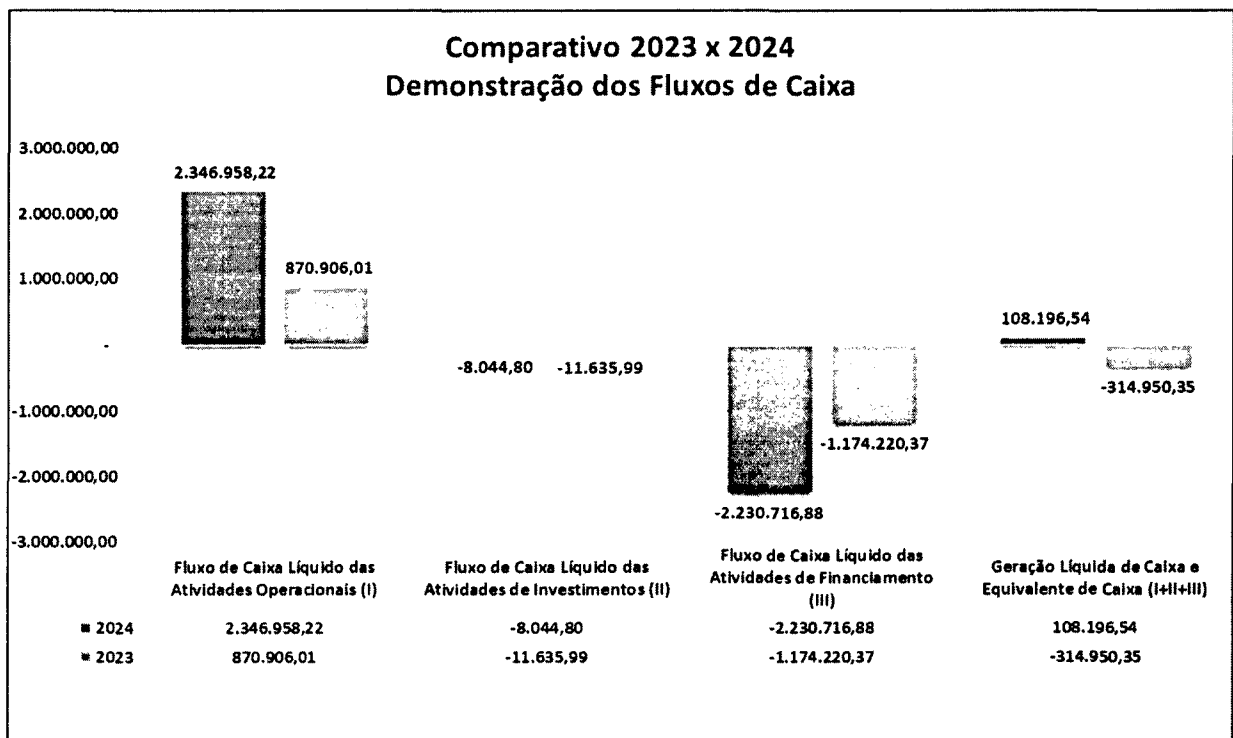
NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.52.00 (R\$ 8.044,80).

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

NOTA: C1 – Outros desembolsos de financiamentos

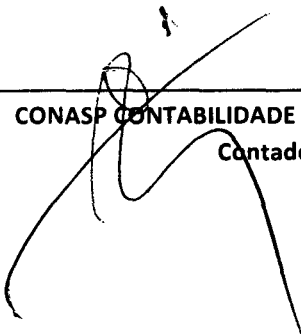
Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.6.90.71.00 (R\$ 2.230.716,88).




Chaval – Ce, 31 de dezembro de 2024.

LIEDSON GOMES VERAS
Ordenador

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador



Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	2.981.896,49	Pessoal e encargos sociais	402.300,47
Contribuições	393.855,34	Outras despesas correntes	1.029.148,14
Receita Patrimonial	144.924,88	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	31.747.807,13
Receita de Serviços	339.409,10		
Transferências Correntes	35.663.660,62	T O T A L	33.179.255,74
Outras Receitas Correntes	93.034,87		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	8.044,80
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	2.230.716,88
Transferências Correntes	-6.437.525,56	SUPERÁVIT	31.483.948,45
T O T A L	33.179.255,74	T O T A L	33.722.710,13
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	31.747.807,13		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	1.974.903,00		
T O T A L	33.722.710,13		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	33.179.255,74	DESPESAS CORRENTES.....	1.431.448,61
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.974.903,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.238.761,68
TOTAL.....	35.154.158,74	SUPERÁVIT.....	31.483.948,45
		TOTAL.....	35.154.158,74

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finança

Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

CONASP

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FORTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes			39.616.781,30
001.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.981.896,49	
001.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos	2.883.145,57		
001.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	10.352,33		
001.1.1.2.50.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.269,85		
001.1.1.2.50.0.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	2.221,10		
001.1.1.2.50.0.2.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	48,75		
001.1.1.2.53.0.0.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	8.082,48		
001.1.1.2.53.0.1.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	8.082,48		
001.1.1.3.00.0.0.0.0.0.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.851.385,99		
001.1.1.3.03.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.851.385,99		
001.1.1.3.03.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.851.385,99		
001.1.1.3.03.1.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.851.385,99		
001.1.1.4.00.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.021.407,25		
001.1.1.4.51.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre Serviços	1.021.407,25		
001.1.1.4.51.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.021.407,25		
001.1.1.4.51.1.1.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.021.386,55		
001.1.1.4.51.1.2.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	20,70		
001.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Taxas	98.750,92		
001.1.2.1.00.0.0.0.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	98.303,72		
001.1.2.1.01.0.0.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	97.835,47		
001.1.2.1.01.0.1.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	97.532,99		
001.1.2.1.01.0.3.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	287,28		
001.1.2.1.01.0.4.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa	15,20		

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finança
- continua -

- continuação -

001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	468,25	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	468,25	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	447,20	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	447,20	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	447,20	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		393.855,34
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	393.855,34	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	393.855,34	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	393.855,34	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	393.855,34	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		144.924,88
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	144.924,88	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	144.924,88	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	144.924,88	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	144.924,88	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	126.937,14	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.237,31	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	1.237,31	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	55.422,87	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	55.422,87	
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	165,02	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	70.111,94	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	1.912,34	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	68.199,60	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	17.987,74	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		339.409,10
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	339.409,10	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	339.409,10	
001.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	339.409,10	
001.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	339.409,10	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finança
- continua -

- continuação -

001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		35.663.660,62
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	26.366.296,95	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.275.248,86	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.272.224,21	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	22.907.374,94	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.907.374,94	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.364.849,27	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.364.849,27	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.024,65	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	3.024,65	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	455.114,25	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	223,59	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	223,59	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	454.890,66	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	454.890,66	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	454.890,66	
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	620.750,00	
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	620.750,00	
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	620.750,00	
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	15.183,84	
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	15.183,84	
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	15.183,84	
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	9.297.363,67	
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.295.859,98	
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.948.702,56	
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.948.702,56	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finança
- continua -

- continuação -

001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	301.683,97		
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	301.683,97		
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	26.844,40		
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26.844,40		
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	18.629,05		
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	18.629,05		
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.503,69		
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.503,69		
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.503,69		
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	1.503,69		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		93.034,87	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.049,87		
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.049,87		
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	16.049,87		
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00		
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	13.581,63		
001.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	2.468,24		
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	76.985,00		
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	76.985,00		
001.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por sinistro	76.985,00		
001.9.2.1.03.0.1.00.00.00	Indenização por sinistro - Principal	76.985,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.974.903,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.974.903,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.974.903,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.974.903,00		
002.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.300.000,00		
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.300.000,00		
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	674.903,00		
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	674.903,00		
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	674.903,00		

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finança
- continua -

- continuação -

Compartilhamento			
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-6.437.525,56
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.437.525,56	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.437.525,56	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.582.079,49	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.582.079,49	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.581.474,58	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.581.474,58	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.581.474,58	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-604,91	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-604,91	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.855.446,07	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.855.446,07	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.789.740,47	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.789.740,47	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-60.336,77	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-60.336,77	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.368,83	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.368,83	

TOTAL DA RECEITA	35.154.158,74
------------------	---------------

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finança

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	873.635,23	873.635,23
04 122	Administração Geral	0,00	873.635,23	873.635,23
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	873.635,23	873.635,23
04 122 0002 2.010	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. d a Fazenda e Finanças M.		873.635,23	873.635,23
	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. da Fazenda e Finanças M.			
28	Encargos Especiais	0,00	2.796.575,06	2.796.575,06
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.230.716,88	2.230.716,88
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	2.230.716,88	2.230.716,88
28 843 0000 2.011	Amortização da Dívida Contratada		2.230.716,88	2.230.716,88
	Amortização da Dívida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	565.858,18	565.858,18
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	565.858,18	565.858,18
28 846 0000 2.012	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		565.858,18	565.858,18
	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	3.670.210,29	3.670.210,29

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.431.448,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		402.300,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	402.300,47		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.944,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	251.200,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	134.155,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.029.148,14	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.029.148,14		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.498,92		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	440.891,04		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	565.858,18		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.238.761,68
4.4.00.00.00	Investimentos		8.044,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.044,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.044,80		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.230.716,88	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.230.716,88		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.230.716,88		
TOTAL DA DESPESA				3.670.210,29

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanç

Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanço Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00
CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	873.635,23	873.635,23
04 122	Administração Geral	0,00	873.635,23	873.635,23
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	873.635,23	873.635,23
28	Encargos Especiais	0,00	2.796.575,06	2.796.575,06
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.230.716,88	2.230.716,88
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	2.230.716,88	2.230.716,88
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	565.858,18	565.858,18
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	565.858,18	565.858,18
TOTAL		0,00	3.670.210,29	3.670.210,29

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanco Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00
CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

[illegible]

~~Chaval, 31 de Dezembro de 2024.~~

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

Governo Municipal de Chaval BALANÇO GERAL
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanco Fiscal - Adendo VII
Em R\$ 1,00
CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	873.635,23	873.635,23
04 122	Administração Geral	0,00	873.635,23	873.635,23
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	873.635,23	873.635,23
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.796.575,06	2.796.575,06
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.230.716,88	2.230.716,88
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	2.230.716,88	2.230.716,88
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	565.858,18	565.858,18
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	565.858,18	565.858,18
TOTAL		0,00	3.670.210,29	3.670.210,29

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Seguridade social - Adendo VII
Em R\$ 1,00
CONASP

[illegible]

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finança

Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	873.635,23	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
TOTAL		873.635,23	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanç

Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanç

Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finança

Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finança

Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanç

Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	2.796.575,06	0,00	3.670.210,29
05	Secretaria Mun. Adm. e Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário e Pe	0,00	0,00	0,00
08	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Planejamento e G. Governam	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.796.575,06	0,00	3.670.210,29

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finança

Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	34.606.300,00	39.616.781,30	5.010.481,30	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.272.000,00	2.981.896,49	1.709.896,49	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.207.000,00	2.883.145,57	1.676.145,57	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	45.000,00	10.352,33		34.647,67
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.000,00	2.269,85		28.730,15
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	20.000,00	2.221,10		17.778,90
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	48,75		2.951,25
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	14.000,00	8.082,48		5.917,52
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	9.000,00	8.082,48		917,52
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	700.000,00	1.851.385,99	1.151.385,99	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	700.000,00	1.851.385,99	1.151.385,99	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	1.851.385,99	1.351.385,99	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00	1.851.385,99	1.351.385,99	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	200.000,00	0,00		200.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	200.000,00	0,00		200.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	462.000,00	1.021.407,25	559.407,25	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	462.000,00	1.021.407,25	559.407,25	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	462.000,00	1.021.407,25	559.407,25	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	450.000,00	1.021.386,55	571.386,55	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00	20,70		979,30
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	65.000,00	98.750,92	33.750,92	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	62.000,00	98.303,72	36.303,72	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	52.000,00	97.835,47	45.835,47	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00	97.532,99	47.532,99	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.000,00	287,28		712,72
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	0,00	15,20	15,20	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	468,25		9.531,75
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	9.000,00	468,25		8.531,75
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	447,20		2.552,80
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	447,20		2.552,80
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	447,20		2.552,80
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	350.000,00	393.855,34	43.855,34	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	393.855,34	43.855,34	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	393.855,34	43.855,34	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	393.855,34	43.855,34	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	350.000,00	393.855,34	43.855,34	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	109.000,00	144.924,88	35.924,88	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	99.000,00	144.924,88	45.924,88	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	99.000,00	144.924,88	45.924,88	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	99.000,00	144.924,88	45.924,88	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	99.000,00	144.924,88	45.924,88	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	59.000,00	126.937,14	67.937,14	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	20.000,00	1.237,31		18.762,69
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - outros - Principal	20.000,00	1.237,31		18.762,69
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	2.000,00	55.422,87	53.422,87	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	2.000,00	55.422,87	53.422,87	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	165,02		834,98
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	36.000,00	70.111,94	34.111,94	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	6.000,00	1.912,34		4.087,66
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	30.000,00	68.199,60	38.199,60	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	40.000,00	17.987,74		22.012,26
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	8.000,00	339.409,10	331.409,10	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	339.409,10	336.409,10	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	339.409,10	336.409,10	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	0,00		3.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	339.409,10	339.409,10	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	339.409,10	339.409,10	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	32.668.000,00	35.663.660,62	2.995.660,62	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.685.000,00	26.366.296,95	681.296,95	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.906.000,00	25.275.248,86	369.248,86	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.900.000,00	25.272.224,21	372.224,21	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	23.100.000,00	22.907.374,94		192.625,06
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	23.100.000,00	22.907.374,94		192.625,06
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1.800.000,00	2.364.849,27	564.849,27	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.800.000,00	2.364.849,27	564.849,27	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	6.000,00	3.024,65		2.975,35

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	6.000,00	3.024,65		2.975,35
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	644.000,00	455.114,25		188.885,75
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	5.000,00	223,59		4.776,41
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	5.000,00	223,59		4.776,41
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de	589.000,00	454.890,66		134.109,34
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	14.000,00	0,00		14.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	14.000,00	0,00		14.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	560.000,00	454.890,66		105.109,34
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	560.000,00	454.890,66		105.109,34
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	620.750,00	620.750,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	620.750,00	620.750,00	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	0,00	620.750,00	620.750,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	135.000,00	15.183,84		119.816,16
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	20.000,00	15.183,84		4.816,16
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	20.000,00	15.183,84		4.816,16
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	115.000,00	0,00		115.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	115.000,00	0,00		115.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	115.000,00	0,00		115.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	6.983.000,00	9.297.363,67	2.314.363,67	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.963.000,00	9.295.859,98	2.332.859,98	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.600.000,00	8.948.702,56	2.348.702,56	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.600.000,00	8.948.702,56	2.348.702,56	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	320.000,00	301.683,97		18.316,03
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	320.000,00	301.683,97		18.316,03
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	21.000,00	26.844,40	5.844,40	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.000,00	26.844,40	5.844,40	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	22.000,00	18.629,05		3.370,95
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	22.000,00	18.629,05		3.370,95
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.000,00	1.503,69		18.496,31
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	20.000,00	1.503,69		18.496,31
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	20.000,00	1.503,69		18.496,31
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	20.000,00	1.503,69		18.496,31
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	199.300,00	93.034,87		106.265,13
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.000,00	16.049,87	3.049,87	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.000,00	16.049,87	3.049,87	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	4.000,00	0,00		4.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	9.000,00	16.049,87	7.049,87	
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	4.000,00	13.581,63	9.581,63	
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	0,00	2.468,24	2.468,24	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	170.300,00	76.985,00		93.315,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	5.300,00	76.985,00	71.685,00	
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro	0,00	76.985,00	76.985,00	
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	76.985,00	76.985,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	5.300,00	0,00		5.300,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.300,00	0,00		5.300,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	165.000,00	0,00		165.000,00
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	150.000,00	0,00		150.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	16.000,00	0,00		16.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	16.000,00	0,00		16.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Div Ativa e Rec Ônus Sucumbênci	16.000,00	0,00		16.000,00
1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	16.000,00	0,00		16.000,00
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multa e jur.	1.000,00	0,00		1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	250.000,00	1.974.903,00	1.724.903,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	250.000,00	1.974.903,00	1.724.903,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	150.000,00	1.974.903,00	1.824.903,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.974.903,00	1.974.903,00	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	0,00	674.903,00	674.903,00	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	0,00	674.903,00	674.903,00	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	674.903,00	674.903,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	100.000,00	0,00		100.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-6.009.400,00	-6.437.525,56		428.125,56
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-6.009.400,00	-6.437.525,56		428.125,56
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.009.400,00	-6.437.525,56		428.125,56
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.009.400,00	-6.437.525,56		428.125,56
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.621.200,00	-4.582.079,49	39.120,51	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.621.200,00	-4.582.079,49	39.120,51	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.620.000,00	-4.581.474,58	38.525,42	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.620.000,00	-4.581.474,58	38.525,42	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.620.000,00	-4.581.474,58	38.525,42	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-604,91	595,09	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.200,00	-604,91	595,09	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.388.200,00	-1.855.446,07		467.246,07
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.388.200,00	-1.855.446,07		467.246,07
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.320.000,00	-1.789.740,47		469.740,47
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.320.000,00	-1.789.740,47		469.740,47

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-64.000,00	-60.336,77	3.663,23	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-64.000,00	-60.336,77	3.663,23	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.200,00	-5.368,83		1.168,83
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.200,00	-5.368,83		1.168,83
TOTAIS		28.846.900,00	35.154.158,74	6.307.258,74	

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00
CONASP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
04	Secretaria Mun. da Fazen					
04 01.	Secretaria Mun. da Fazenda					
	Despesas correntes	1.431.448,61	0,00	1.431.448,61	1.431.448,61	0,00
	Despesas de capital	2.238.761,68	0,00	2.238.761,68	2.238.761,68	0,00
	Reserva de contingência	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	TOTAL DE Secretaria Mun. da Fa	3.780.210,29	0,00	3.780.210,29	3.670.210,29	110.000,00
TOTAL GERAL		3.780.210,29	0,00	3.780.210,29	3.670.210,29	110.000,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS INSS - PARCELAME IBAMA PARCELAMEN	13.622.568,81 49.396,88	9.163.611,50 463,77	2.216.097,60 25.929,15		20.570.082,71 23.931,50
-	-	-	TOTAL GERAL	13.671.965,69	9.164.075,27	2.242.026,75		20.594.014,21

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMFFM	336,00	0,00	336,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	336,00	0,00	336,00	0,00
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMFFM	44.134,80	0,00	44.134,80	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMFFM	0,00	23.854,86	0,00	23.854,86
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	44.134,80	23.854,86	44.134,80	23.854,86
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	44.470,80	23.854,86	44.470,80	23.854,86
CONSIGNAÇÕES				
CDC BANCO DO BRASIL - SMFFM	0,00	21.937,04	21.937,04	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - SMFFM	510,04	0,00	0,00	510,04
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMFFM	0,00	186,10	186,10	0,00
CONTRIBUICAO SSPMI - SMFFM	828,07	0,00	0,00	828,07
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMFFM	52,46	0,00	0,00	52,46
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMFFM	0,00	11.511,86	11.511,86	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMFFM	0,00	6.945,42	6.945,42	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMFFM	5.344,53	53.508,30	40.086,54	18.766,29
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMFFM	0,00	401,70	401,70	0,00
SEST/SENAT - SMFFM	1.052,34	0,00	0,00	1.052,34
SINDSAUDE - SMFFM	382,70	0,00	0,00	382,70
SINDSPMC - SMFFM	781,23	0,00	0,00	781,23
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	8.951,37	94.490,42	81.068,66	22.373,13
TOTAL GERAL	53.422,17	118.345,28	125.539,46	46.227,99

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV- Art. 6º

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos

Município: **CHAVAL**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

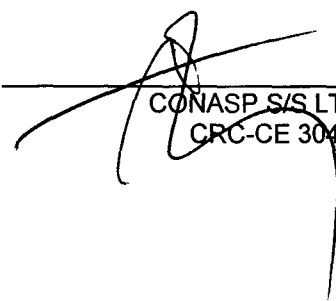
Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome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

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa


CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304


LIEDSON GOMES VERAS



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo V- Art. 6º

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 6º

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas

Município: **CHAVAL**

Exercício: **2024**

Período **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

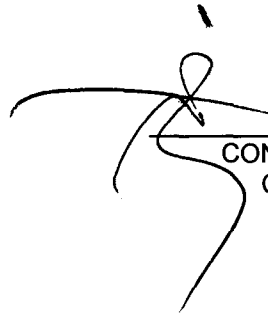
SEM LANÇAMENTOS

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa


CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304


LIEDSON GOMES VERAS



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VII - Art. 6º

Relação de Restos a Pagar Inscritos, pagos e cancelados

Município: **CHAVAL**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos							
☒ Processados		☒ Não Processados		☒ Pagos		☒ Cancelados	
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
RELAÇÃO EM ANEXO							
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

LIEDSON GOMES VERAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01.	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.			
04 122 0002 2.010	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. d a Fazenda e Finanças M.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/05/2024 02050143 est R\$	10.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FI	1.468,00
			TOTAL CLASSIF..	1.468,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/11/2024 01110170 est R\$	10.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FI	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/03/2024 01030030 glo R\$	10.560,00	FRANCISCO FONTENELE PEREIRA 92023126304	1.920,00
	02/04/2024 02040009 glo R\$	40.500,00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	4.500,00
	18/07/2024 18070012 glo R\$	19.500,00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAM	3.900,00
	01/08/2024 01080046 glo R\$	39.500,00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAM	7.900,00
	01/08/2024 01080087 glo R\$	26.000,00	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORM	5.200,00
	01/10/2024 01100109 glo R\$	6.340,00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTÁRIA	3.170,00
			TOTAL CLASSIF..	26.590,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				33.058,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretário Mun. De Fazenda e Finanças

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	33.058,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		33.058,00



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01. Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.				
04 122 0002 2.010	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. d a Fazenda e Finanças M.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/11/2024 01110201 est R\$	11.800,08	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FI	11.800,08
			TOTAL CLASSIF..	11.800,08
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/11/2024 01110015 glo R\$	1.962,21	OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - ME	1.962,21
			TOTAL CLASSIF..	1.962,21
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/03/2024 01030038 ord R\$	1.500,00	C A L CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORI	1.500,00
	21/03/2024 21030013 glo R\$	17.100,00	FMF SERV. TECNICOS-FRANCISCO MARCOS FERREIRA	1.900,00
	02/04/2024 02040009 glo R\$	40.500,00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	4.500,00
	01/08/2024 01080087 glo R\$	26.000,00	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORM	5.200,00
	23/09/2024 23090002 ord R\$	1.700,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.700,00
	01/10/2024 01100109 glo R\$	6.340,00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTÁRIA	1.585,00
	01/11/2024 01110083 glo R\$	3.571,87	INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORI	3.571,87
			TOTAL CLASSIF..	19.956,87
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/12/2024 02120022 ord R\$	3.050,00	EDNARDO SILVA DE OLIVEIRA - ME	3.050,00
			TOTAL CLASSIF..	3.050,00
04 01. Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.				
28 843 0000 2.011	Amortização da Dívida Contratada			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010014 est R\$	900.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.983,55
	01/07/2024 01070055 est R\$	410.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	40.937,25
	01/11/2024 01110057 glo R\$	2.289,96	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECUR	2.289,96
			TOTAL CLASSIF..	45.210,76
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				81.979,92

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal
Resumo por fonte

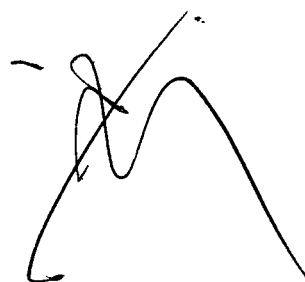
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
Página : 0004

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	81.979,92
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		81.979,92



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2023						
01080031	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS	30/01/2024 30010035 R\$	7.520,80	FPM	
			R\$	379,20	IRRF-PJ	30010019
01080066	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	17/01/2024 17010038 R\$	4.950,40	DIVERSOS	
			R\$	249,60	IRRF-PJ	17010015
01080094	04 01. 04 122 0002 2.010 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS - T	11/01/2024 11010024 R\$	1.221,00	FPM	
			R\$	99,00	INSS	11010042
01120144	04 01. 04 122 0002 2.010 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS	11/01/2024 11010025 R\$	2.644,62	FPM	
			R\$	14,50	Cont.sind	11010043
			R\$	110,68	INSS	11010044
		11/01/2024 11010044 R\$	13.229,48	FPM		
			R\$	1.400,05	CDC BB	11010073
			R\$	1.589,10	INSS	11010074
			R\$	581,37	IRRF-PF	11010075
02020010	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	FRANCISCO FONTENELE PEREIRA 92023126304	30/01/2024 30010058 R\$	960,00	FPM	
02100057	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTÁRIA	30/01/2024 30010050 R\$	1.585,00	FPM	
03040018	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30/01/2024 30010049 R\$	4.500,00	FPM	
08080008	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS	30/01/2024 30010022 R\$	2.951,20	FPM	
			R\$	148,80	IRRF-PJ	30010018
		SUBTOTALR\$		44.134,80		
TOTAL GERAL..R\$				44.134,80		



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2023						
01080031	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS	30/01/2024 30010035	R\$ 7.520,80 R\$ 379,20	FPM IRRF-PJ	30010019
01080066	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	17/01/2024 17010038	R\$ 4.950,40 R\$ 249,60	DIVERSOS IRRF-PJ	17010015
01080094	04 01. 04 122 0002 2.010 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS - T	11/01/2024 11010024	R\$ 1.221,00 R\$ 99,00	FPM INSS	11010042
01120144	04 01. 04 122 0002 2.010 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS	11/01/2024 11010025	R\$ 2.644,62 R\$ 14,50 R\$ 110,68	FPM Cont.sind INSS	11010043 11010044
			11/01/2024 11010044	R\$ 13.229,48 R\$ 1.400,05 R\$ 1.589,10 R\$ 581,37	FPM CDC BB INSS IRRF-PF	11010073 11010074 11010075
02020010	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	FRANCISCO FONTENELE PEREIRA 92023126304	30/01/2024 30010058	R\$ 960,00	FPM	
02100057	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTÁRIA	30/01/2024 30010050	R\$ 1.585,00	FPM	
03040018	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30/01/2024 30010049	R\$ 4.500,00	FPM	
08080008	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS	30/01/2024 30010022	R\$ 2.951,20 R\$ 148,80	FPM IRRF-PJ	30010018
		SUBTOTAL ...R\$		44.134,80		
TOTAL GERAL..R\$				44.134,80		



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2022			
03100056	04 01. 04 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	MULTITECH INFORMATICA LTDA	
		01/10/2024 R\$	336,00
		SUBTOTALR\$	336,00
TOTAL GERAL...R\$			336,00





Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VIII - Art. 6º

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil

Município: **CHAVAL**

Mês/Ano: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos ordenadores de despesas,

referente ao exercício de **2024**, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	☒	☐	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	☒	☐	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	☒	☐	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	☐	☐	☒
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	☐	☒	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

CONASP S/S LTDA

CONTADOR

Matrícula

Data

Assinatura

CRC-CE 304

31/12/2024

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

LIEDSON GOMES VERAS



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

LIEDSON GOMES VERAS

01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX- Art. 6º

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária



Município: **CHAVAL**

Exercício: **2024**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS** Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **31** dias do mês de **dezembro** de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 115.251,03

(CENTO E QUINZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº		VALOR (R\$)
5.647-2	BB S/A(IPI/EXPORTAÇÃO)	1.785,00
6.032-1	BB S/A(FPM)	15.118,79
6.033-X	BB S/A(DIVERSOS)	84.448,08
6.347-9	BB S/A(CEX)	0,10
6.852-7	BB S/A(IPVA)	49,10
7.083-1	BB S/A(PMC/RESERV SER)	508,16
7.156-0	BB S/A(SIMPLES NACIONAL)	3.071,80
7.508-6	BB S/A(CEARA VIDA MELH)	632,82
7.999-5	BB S/A(PMC/AFM)	137,22
8.663-0	BB S/A(PMC/PROCIDADANIA)	1.593,38
17.374-6	BB S/A(SALARIO N RECLA)	24,23
283.143-0	BB S/A (ICMS/ DESONERAÇÃO)	1.246,81
32-9	CEF (IPVA)	6.488,01
114-7	CEF (ICMS)	147,51
247-0	CEF (CAUÇÃO)	0,02

03. Total Geral (1+2) **R\$ 115.251,03 (CENTO E QUINZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS)**



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

04.Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
RELAÇÃO EM ANEXO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRO/CE 304

LIEDSON GOMES VERAS

Município: **CHAVAL**

Exercício: **2024**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS** Período: **01/01/2024**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ao **01** dia do mês de **Janeiro** de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 7.054,49

(SETE MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº		VALOR (R\$)
5.647-2	BB S/A(IPI/EXPORTAÇÃO)	1.545,49
6.032-1	BB S/A(FPM)	310,19
6.033-X	BB S/A(DIVERSOS)	1.342,71
6.347-9	BB S/A(CEX)	0,09
6.852-7	BB S/A(IPVA)	45,46
7.083-1	BB S/A(PMC/RESERV SER)	1.311,00
7.156-0	BB S/A(SIMPLES NACIONAL)	157,58
7.508-6	BB S/A(CEARA VIDA MELH)	585,90
7.999-5	BB S/A(PMC/AFM)	126,16
8.663-0	BB S/A(PMC/PROCIDADANIA)	1.475,24
17.374-6	BB S/A(SALARIO N RECLA)	22,43
283.143-0	BB S/A (ICMS/ DESONERAÇÃO)	13,12
32-9	CEF (IPVA)	56,14
114-7	CEF (ICMS)	62,96
247-0	CEF (CAUÇÃO)	0,02

03. Total Geral (1+2) R\$ 322.004,84 (TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)





Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

04.Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA N°	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
RELAÇÃO EM ANEXO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-SE 304

_____ LIEDSON GOMES VERAS

3.



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

LIEDSON GOMES VERAS

01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo X- Art. 6º

Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334111034133789010
11/01/2025 10:49:28

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5647-2 P M CHAVAL IPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.228,70 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	230,38 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	998,32 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	528,59 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,09 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	429,41 D	0,00 C
28/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	883.610.800.102.887	8,50 D	
28/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	439,72 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,44 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	357,28 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650007
11/01/2025 14:16:45

Cliente
Agência 3971-3
Conta 5647-2 P M CHAVAL IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,91			0,697091		
10/12/2024	APLICAÇÃO	998,32			759,343920	1,314713891	760,041011
20/12/2024	APLICAÇÃO	429,41			325,762417	1,318169245	1.085,803428
26/12/2024	RESGATE	6,50			4,926194	1,319476914	1.080,877234
	Aplicação 19/11/2024	0,92			0,697091		
	Aplicação 10/12/2024	5,58			4,229103		
30/12/2024	APLICAÇÃO	357,28			270,596795	1,320340837	1.351,474029
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.785,00			1.351.474029		1.351,474029

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,91
APLICAÇÕES (+)	1.785,01
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	1.785,00

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335101052817171024
10/01/2025 11:18:19

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. bancateta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:19 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	1.610,00 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:19 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	2.700,00 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:19 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.378	4.000,00 D	
02/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,50 C	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF CP Automático S.Publico	1.972	8.309,50 C	0,00 C
03/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:57 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	835,00 D	
03/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:52 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	500,00 D	
03/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.334,90 C	0,00 C
05/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 18:26 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.008.033	858,67 D	
05/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,20 C	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	858,47 C	0,00 C
09/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 09/12 10:21 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	250.000,00 C	
09/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 09/12 11:09 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	50.000,00 C	
09/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 09/12 17:04 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	50.000,00 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.210,24 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	907.478,64 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.067,97 C	
09/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 TRIMAP ASSESSORIA LTDA	550.237.000.031.507	1.585,00 D	
09/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:42 CLAUDIO O SILVA	552.087.000.030.559	250,00 D	
09/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 18:22 TSERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	250,00 D	
09/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.229,22 D	
09/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 ASP AU 00007148301000177	553.515.000.105.015	4.950,40 D	
09/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	189.721,00 D	

09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 18:22 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.650,70 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 M D DA SILVA MOTA ME	553.971.000.007.831	2.998,80 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	9.600,00 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 FRANCISCA A SAMPAIO MELO	553.971.000.010.944	350,00 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	22.821,47 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:22 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	1.450,00 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 PREF.MUN.CHAVAL-F.M A S.	553.971.000.017.270	11.558,34 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	3.251,52 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:15 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	3.251,52 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:49 LD ASSESSORIA LTDA	558.176.000.001.417	1.749,12 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:54 LD ASSESSORIA LTDA	558.176.000.001.417	2.572,24 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:54 LD ASSESSORIA LTDA	558.176.000.001.417	2.057,79 D
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 09/12 17:54 LD ASSESSORIA LTDA	558.176.000.001.417	2.332,16 D
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.046,88 D
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20.672,35 D
09/12/2024	0000	13105	393 Ted Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 015178694000128 ENGETECH AMBI	120.901	10.500,00 D
09/12/2024	0000	13105	323 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040451949000122 CLEMMER SOUSA	120.902	6.722,80 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 032298780000155 M. N. LEITE	120.903	5.900,00 D
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.904	59.839,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.113.093	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.113.094	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.113.095	12,00 D
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	999.054,22 D 0,00 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.975,14 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	722.576,43 C
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.748,65 C
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:38 AOS CONSTRUCOES EIRELI	551.155.000.050.957	59.150,00 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:38 A H C L S EIRELI	551.168.000.030.026	88.628,63 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:38 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	9.000,00 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:38 CLAUDINO SA LOJ DEP	553.434.000.007.413	2.798,00 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:05 WKL L M S P C EIRELI	553.589.000.067.134	19.249,29 D
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	168.000,00 D

			10/12 13:05 PM CHAVAL -FUS		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	94.500,00 D
			10/12 13:26 PM CHAVAL -FUS		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	20.630,00 D
			10/12 16:29 PM CHAVAL -FUS		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	20.000,00 D
			10/12 13:26 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.092	50.000,00 D
			10/12 13:26 PM CHAVAL -FEB		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.092	50.000,00 D
			10/12 13:26 PM CHAVAL -FEB		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.092	250.000,00 D
			10/12 13:26 PM CHAVAL -FEB		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.647,49 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	8.567,71 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	25.534,37 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.821,27 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	353,00 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	6.207,88 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.221,01 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.306,10 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.846,96 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.146,04 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.146,04 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.757,88 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	708,00 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	14.591,05 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	211,80 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	6.804,71 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.383,56 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.146,04 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.640,14 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.176,45 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	968,59 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	8.766,54 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.306,10 D

			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.178,35 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.842,26 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.847,48 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.998,11 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.011,85 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	357,02 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	261,22 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.531,07 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	17.461,59 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.713,26 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	6.738,64 D
			10/12 11:25 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	15.064,48 D
			10/12 13:05 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.773,22 D
			10/12 13:05 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	608,30 D
			10/12 13:05 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.341,09 D
			10/12 13:05 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.081,73 D
			10/12 13:05 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	9.184,83 D
			10/12 13:05 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.261,99 D
			10/12 13:05 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.400,40 D
			10/12 13:05 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.005,18 D
			10/12 13:05 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.768,24 D
			10/12 13:05 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.379,89 D
			10/12 13:05 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	178,70 D
			10/12 13:05 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	7.788,56 D
			10/12 13:05 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.590	253,60 D
			10/12 09:38 ELTON FERREIRA PAULA		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	731,00 D
			10/12 09:38 PREFEITURA M CHAVAL		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	2.450,00 D
			10/12 13:26 PREFEITURA M CHAVAL		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	31.585,79 D
			10/12 16:29 PREFEITURA M CHAVAL		
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	40.625,50 D

10/12 09:38 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.					
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	22.500,00 D
10/12 13:20 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.					
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	4.085,22 D
10/12 15:35 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.					
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.495,51 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,48 D
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.280,14 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	127.432,73 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	262,29 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	169.910,30 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	348,73 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.878,30 D
033 4410 009025282000156 KELLY ARAUJO					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	65.000,00 D
237 0295 014433879000170 REAL PRODUCOE					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	420,00 D
380 0001 47719141334 ELCIOMAR LIANDRO					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	25.711,28 D
033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	8.820,00 D
033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	27.075,00 D
237 0332 035289257000190 PONTE PRODUCO					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	30.061,98 D
280 0001 032236949000181 TOMAZ CONSTRU					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.300,00 D
033 2476 047157172000137 OPEN TELECOM					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.094.445	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.094.446	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.094.447	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.094.448	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.094.449	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.094.450	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.094.451	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.094.452	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	964,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.380,00 D
APRECE					
10/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,30 C
BB RF CP Automático S.Público					
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	815.385,35 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	1.962,21 D
11/12 12:29 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL					
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.030.366	350,00 D
11/12 12:29 DAYVIANE ARAUJO SANTOS					
11/12/2024	3971	99016	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	3.400,43 D
11/12 12:29 INOVVE S T C E LTDA					

11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:29 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	55.705,03 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:04 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.088,67 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:29 LIA CARNEIRO ARAUJO	553.971.000.012.471	350,00 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:29 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	21.304,81 B	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:04 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	21.927,00 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:29 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	1.280,00 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:04 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	2.600,00 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:29 SEBASTIAO S VERAS	553.971.000.019.575	300,00 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:29 MULTITECH INFORMATICA LT	558.176.000.000.837	758,10 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:29 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	4.000,00 D	
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.101	8.213,70 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS	121.102	19.134,56 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.048	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	0,10 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	153.386,35 B	0,00 C
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:31 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	9.000,00 B	
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:31 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	4.510,00 D	
12/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	0,10 C	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.509,90 C	0,00 C
16/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 16/12 13:11 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	3.251,52 C	
16/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:51 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	5.639,30 D	
16/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:48 PREF.MUN CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	3.300,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 39584313304 RAIMUNDA JESUS DE	121.801	400,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.477	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	0,23 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.099,55 C	0,00 C
17/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:29 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.500,00 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.701	282,55 D	
17/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	0,11 C	

17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.762,44 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.615,95 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.216,86 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.261,40 C	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:11 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	100.000,00 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:04 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	995,02 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	37.822,40 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:01 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	553.971.000.012.930	177.900,70 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:04 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	8.595,95 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	31.663,23 D	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:43 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	2.068,00 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.128,31 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,61 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	91.924,91 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	189,21 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	122.588,56 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	252,28 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	8.210,82 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	2.055,58 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	8.079,39 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 035031855000164 C R DAMASCENO	122.004	2.518,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 035031855000164 C R DAMASCENO	122.005	1.142,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047382440000114 47.382.440 FR	122.006	10.000,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.074.152	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.074.153	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.074.154	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 Bb-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.933,18 D	0,00 C
24/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:05 SINDICATO APEOC	551.389.000.002.633	14,12 D	
24/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:20 CLECIO DOS SANTOS SILVA	553.971.000.011.649	5.000,00 D	
24/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:05 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	63,25 D	
24/12/2024	0000	00000	855 B8 CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,55 C	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.076,82 C	0,00 C
26/12/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	893.010.800.102.871	6,50 D	
26/12/2024	0000	00000	855 B8 CP Automatico S P	70	0,11 C	

BB RF CP Automático S.Público					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,39 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	65.000,00 C
27/12 10:10 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE					
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.092	70.000,00 D
27/12 12:05 PM CHAVAL -FEB					
27/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,11 C
BB RF CP Automático S.Público					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.999,89 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.441,10 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	790.556,15 C
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.720,75 C
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	5.897,68 D
30/12 10:55 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	20.288,33 D
30/12 10:55 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.507	1.585,00 D
30/12 15:50 TRIMAP ASSESSORIA LTDA					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.030.013	2.200,00 D
30/12 13:11 PLENA ASSESSORIA LTDA					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.957	54.000,00 D
30/12 13:11 AOS CONSTRUÇOES EIRELI					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	9.000,00 D
30/12 15:50 M.P. TIMBO LTDA					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	7.520,80 D
30/12 13:11 CONASP SC LTDA					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	3.712,80 D
30/12 13:11 CONASP SC LTDA					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.042.199	3.800,00 D
30/12 15:50 J C LIMA					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.053.656	4.500,00 D
30/12 13:11 RICARDO C - S I ADVOCACI					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	13.200,00 D
30/12 13:11 PM CHAVAL -FUS					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	28.500,00 D
30/12 15:50 PM CHAVAL -FUS					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	5.830,12 D
30/12 10:55 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	6.207,88 D
30/12 13:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	229,40 D
30/12 10:55 S S P MUNICIPAIS CHAVAL					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	1.350,00 D
30/12 10:55 PREFEITURA M CHAVAL					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	2.373,02 D
30/12 10:55 PREFEITURA M CHAVAL					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	5.404,04 D
30/12 10:55 PREFEITURA M CHAVAL					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	21.004,22 D
30/12 13:11 PREFEITURA M CHAVAL					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	22.100,00 D
30/12 15:50 PREFEITURA M CHAVAL					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	13.300,10 D
30/12 10:55 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.					
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	7.180,57 D
30/12 10:55 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.					

30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:11 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	28.002,31 D
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:50 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	1.800,00 D
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:55 DEP VINÇ OP EC EM FOLHA	553.971.031.027.020	25.325,31 D
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:11 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	4.504,22 D
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:11 MULTITECH INFORMATICA LT	558.176.000.000.837	550,00 D
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:11 MULTITECH INFORMATICA LT	558.176.000.000.837	758,10 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.359,97 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	125.399,58 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	167.199,45 D
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.053,34 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,20 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	258,11 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	344,15 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	123.001	1.525,00 B
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047382440000114 47.382.440 FR	123.002	6.320,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER	123.003	9.000,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2758 031759110000165 A R CONSTRUCO	123.004	49.394,51 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 047157172000137 OPEN TELECOM	123.005	1.300,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	123.006	1.525,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	123.007	1.625,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 027105515000102 O DOS REIS BR	123.008	9.405,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4647 014555504000182 PREMIUM-NEWS	123.009	6.657,20 B
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 027105515000102 O DOS REIS BR	123.010	9.405,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 164 3812 015178694000129 ENGETECH AMBI	123.011	10.500,00 B
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 6010 026722490000123 MF PRODUCOES	123.012	21.800,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 338 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB	123.013	6.624,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 338 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB	123.014	6.624,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040804278000119 TL EMPREENDIM	123.015	5.398,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 45915032320 FRANCISCO ANTONIO	123.016	627,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.100.767	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.100.768	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.100.769	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.100.770	12,00 D

			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.771	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.772	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.773	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.774	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.775	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.776	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.777	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.778	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.779	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.780	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.781	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.782	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL AUT	1.972	1.368,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

SALDO EXISTENTE ——— 0,00
 (+) APLICACAO ——— 18.351,91

(-) VALOR ARREBITAR DA
 CONTA BANCARIA UTILIZADA
 NO MOMENTO DO PAG.

INSTRUIDA, FONT. ASSISIA,
 CONFORME NPS. 736 ———

(+) ———

3.251,52
 18,40

15.118,79



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335101052817171025
10/01/2025 11:19:10

Cliente

Agência 3871-3
Conta 6032-1 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	292,40			58,204844		
02/12/2024	RESGATE	0,50			0,099494	5,025421295	58,105150
	Aplicação 10/03/2022	0,50			0,099494		
03/12/2024	RESGATE	0,10			0,019892	5,027139396	58,085258
	Aplicação 10/03/2022	0,10			0,019892		
05/12/2024	RESGATE	0,20			0,039757	5,030587988	58,045501
	Aplicação 10/03/2022	0,20			0,039757		
10/12/2024	RESGATE	0,30			0,059574	5,035788879	57,985927
	Aplicação 10/03/2022	0,30			0,059574		
11/12/2024	RESGATE	0,10			0,019851	5,037507421	57,966076
	Aplicação 10/03/2022	0,10			0,019851		
12/12/2024	RESGATE	0,10			0,019844	5,039227117	57,946232
	Aplicação 10/03/2022	0,10			0,019844		
16/12/2024	RESGATE	0,23			0,045606	5,043056226	57,900626
	Aplicação 10/03/2022	0,23			0,045606		
17/12/2024	RESGATE	0,11			0,021804	5,044956420	57,878822
	Aplicação 10/03/2022	0,11			0,021804		
24/12/2024	RESGATE	0,55			0,108813	5,054542845	57,770009
	Aplicação 10/03/2022	0,55			0,108813		
28/12/2024	RESGATE	0,11			0,021754	5,056450780	57,748255
	Aplicação 10/03/2022	0,11			0,021754		
27/12/2024	RESGATE	0,11			0,021747	5,056264757	57,726508
	Aplicação 10/03/2022	0,11			0,021747		
31/12/2024	SALDO ATUAL	292,21			57,726508		57,726508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	292,21

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26.887,64			20.496,572323		
02/12/2024	RESGATE	8.309,50			6.332,368937	1,312226547	14.164,205388
	Aplicação 30/10/2024	8.309,50			6.332,368937		
03/12/2024	RESGATE	1.334,90			1.017,014953	1,312568739	13.147,190433
	Aplicação 30/10/2024	1.334,90			1.017,014953		
05/12/2024	RESGATE	858,47			653,590111	1,313488411	12.493.600322
	Aplicação 30/10/2024	858,47			653,590111		
08/12/2024	APLICAÇÃO	999.064,22			760.151,697595	1,314295846	772.645,297917
10/12/2024	RESGATE	815.385,35			620.199,843922	1,314713891	152.445,453995
	Aplicação 30/10/2024	4.378,22			3.330,167633		

	Aplicação 08/11/2024	1.589,58	1.209,070894		
	Aplicação 18/11/2024	503,84	383,305756		
	Aplicação 28/11/2024	9.953,77	7.571,056039		
	Aplicação 08/12/2024	798.959,84	607.706,243600		
11/12/2024	RESGATE	153.386,35	116.632,094947	1,315129854	35.813,359048
	Aplicação 09/12/2024	153.386,35	116.632,094947		
12/12/2024	RESGATE	13.509,90	10.269,986332	1,315474000	25.543,372718
	Aplicação 09/12/2024	13.509,90	10.269,986332		
16/12/2024	RESGATE	8.099,55	4.633,432289	1,316421525	20.909,940427
	Aplicação 09/12/2024	8.099,55	4.633,432289		
17/12/2024	RESGATE	2.762,44	2.097,751242	1,316857759	18.812,189185
	Aplicação 09/12/2024	2.762,44	2.097,751242		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.933,18	1.466,564333	1,318169245	20.278,753518
24/12/2024	RESGATE	5.076,82	3.848,875120	1,319039938	16.429,878398
	Aplicação 09/12/2024	5.076,82	3.848,875120		
26/12/2024	RESGATE	6,39	4.642828	1,319476914	16.425,035570
	Aplicação 09/12/2024	6,39	4.642828		
27/12/2024	RESGATE	4.999,89	3.788,063276	1,319906674	12.636,972294
	Aplicação 09/12/2024	4.999,89	3.788,063276		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.368,59	1.036,542960	1,320340837	13.673,515254
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.059,70	13.673,515254		13.673,515254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.887,64
APLICAÇÕES (+)	1.002.365,99
RESGATES (-)	1.011.729,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,63
SALDO ATUAL =	18.059,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

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. 6032 – 1 (FPM)

SALDO EXTRATO R\$: 0,00

(+) APLICAÇÃO R\$: 18.351,91

**(+) VALOR A SER CREDITADO REFERENTE A PAGAMENTO (HEDELITA) R\$: 18,40
A MAIOR, CONFORME NFS. 158126.....**

**(-) VALOR DEBITAR, POR RESOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO
COM RECURSO FINANCEIRO INDEVIDO, CONFORME NFE. 736 –
FONT ASSESSORIA..... R\$: 3.251,52**

SALDO REAL R\$: 15.118,79

CHAVAL/CE, 31 De Dezembro De 2024.

**LIEDSON GOMES VERAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337091802854170060
09/01/2025 16:43:08

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8033-X PREFEITURA M CHAVAL*DIVER
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:46 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.082	20.000,00 C	
02/12/2024		3971	99021	870 Transferência recebida 02/12 12:20 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	613.971.000.012.930	98,40 C	
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	211,19 C	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:13 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	312,00 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:56 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	20.000,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 28/11/2024	116.178	6,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,41 C	8,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	4.314,97 C	
03/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:52 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.016,00 D	
03/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:03 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	350,00 D	
03/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:03 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.516,00 D	
03/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:03 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	115,00 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 28/11/2024	116.178	50,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco Cobrança referente 28/11/2024	116.178	4,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 28/11/2024	116.178	11,85 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	749,08 C	0,00 C
04/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 04/12 17:05 PM CHAVAL A C SAUDE	553.971.000.010.843	985,91 C	
04/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 04/12 17:06 CE 230390 FMS ENFERMAGEM	553.971.000.012.461	932,59 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 07146301000177 CHAVAL PREFEIT	33.445.926	4.350,00 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 07146301000177 PM DE CHAVAL R	33.447.756	102 850,00 C	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:11 EMPORIO DO PAPEL EIRELI	550.085.000.062.310	2 519,86 D	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:11 WKL L M S P C EIRELI	553.588.000.067.134	20.000,00 D	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:11 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	6.520,58 D	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	8.468,29 D	

			04/12 18:42 PM CHAVAL -FUS		
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	840,00 D
			04/12 17:19 PM CHAVAL -FUS		
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	44.639,77 D
			04/12 12:11 PREFEITURA M CHAVAL		
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	1.867,92 D
			04/12 12:11 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	365,00 D
			04/12 16:42 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	2.932,40 D
			04/12 16:42 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	352,80 D
			04/12 16:50 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.066	280,00 D
			04/12 17:19 FRANCISCO F P 9202312630		
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.066	280,00 D
			04/12 17:18 FRANCISCO F P 9202312630		
04/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.066	960,00 D
			04/12 17:18 FRANCISCO F P 9202312630		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120,401	20.000,00 D
			260 0001 032236949000181 TOMAZ CONSTRU		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.496	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 D
			BB RF CP Automático S.Publico		
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	920,11 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.005.915	500,00 G
			05/12 16:14 PM CHAVAL -FUS		
05/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	858,87 C
			05/12 16:26 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.		
05/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.344	2.958,57 C
			05/12 13:07 PM CHAVAL-QSE		
05/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.344	1.653,18 C
			05/12 13:07 PM CHAVAL-QSE		
05/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	1.672,92 C
			05/12 13:04 PM CHAVAL -FEB		
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116,178	40,16 C
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.223.872	208,68 C
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE		
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.704.341.041.912	200,00 C
			05/12 17:04 36301720000134 FRANCISCO D		
05/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.007.244	1.218,39 C
			CE-SEC DA EDUCACAO		
05/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.031.446	70,00 D
			05/12 16:30 ATYLA SILVA CUNHA		
05/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	5.832,00 D
			05/12 13:21 PM CHAVAL -FUS		
05/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.589	100,00 D
			05/12 13:21 KATIA P BRITO SANTOS		
05/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	420,00 D
			05/12 13:21 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
05/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.066	400,00 D
			05/12 13:21 FRANCISCO F P 9202312630		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120,501	70,00 D
			104 0745 06630947398 FABIOLA FONTENELE		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120,502	1.144,98 D
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 016591740000180 16.591.740 EL	120.503	900,00 D	
05/12/2024	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 016591740000180 16.591.740 EL	120.504	240,00 D	
05/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 03/12/2024	116.178	2,37 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.031.245	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.031.246	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.031.247	12,00 D	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95,22 D 0,00 C	
06/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 06/12 14.56 PM CHAVAL - SNA	553.971.000.007.156	784,00 C	
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.767.904	589,92 C	
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.811.367	3.201,82 C	
06/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:31 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	600,00 D	
06/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:31 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	600,00 D	
06/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:57 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	630,00 D	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.845,74 D 0,00 C	
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	133,85 C	
09/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSION BB	23.081.824.010.100	2.183,55 C	
09/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSION BB	23.081.895.010.100	1.223,90 C	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/12 13:51 61198164000160 PORTO SEGUR	337.630.828.988.001	76.985,00 C	
09/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/12/2024	116.178	2,37 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	80.523,93 D 0,00 C	
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:26 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	20.000,00 C	
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	157,74 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954597000152 SEFAZ	34.083.886	912,42 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954597000152 SEFAZ	34.083.887	397,69 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954597000152 SEFAZ	34.083.888	1.320,21 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A	361.341.853	3.488,46 C	
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA EDUCACAO	202.412.090.045.352	174,84 C	
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:30 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	20.000,00 D	
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:24 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.686,00 D	
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:24 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	12.800,00 D	
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	62.700,00 D	

10/12 13:24 PREF.MUN.CHAVAL-F M A.S.					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	28,00 D
260 0001 01503001318 THIAGO DOS REIS B					
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	116.178	9,20 D
Cobrança referente 06/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.094.453	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C
BB RF CP Automático S.Publico					
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.783,83 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	615,28 C
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.438.658	55 290,00 C
104 0745 07146301000177 PM DE CHAVAL R					
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	100,00 D
11/12 09:35 PREFEITURA M CHAVAL					
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.178	4,60 D
Cobrança referente 09/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	116.178	4,60 D
Cobrança referente 09/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	7,11 D
Cobrança referente 09/12/2024					
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55.786,97 D
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	4 087,51 C
12/12 09:55 PM CHAVAL -FEB					
12/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.526	1.127,67 C
12/12 09:56 PM CHAVAL-EDUCA					
12/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.526	4.046,75 C
12/12 09:56 PM CHAVAL-EDUCA					
12/12/2024	3971	99021	870 Transferência recebida	613.971.000.012.930	18,60 C
12/12 12:38 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL					
12/12/2024	3971	99021	870 Transferência recebida	613.971.000.012.930	12,60 C
12/12 12:38 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL					
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	7.218,67 C
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.923.838	464,40 C
104 0919 07954514000125 SEDUC					
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	1.474,85 D
12/12 16:03 PM CHAVAL -FUS					
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	2.329,00 D
12/12 16:03 PM CHAVAL -FUS					
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	11.955,62 D
12/12 17:28 PM CHAVAL -FUS					
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.438	2.329,00 D
12/12 17:28 P M C PAGAMENTO SERVIDOR					
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.178	9,20 D
Cobrança referente 10/12/2024					
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.121,47 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	6.565,02 C
13/12 12:01 PM CHAVAL -FEB					
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	5 636,96 C
13/12 12:01 PM CHAVAL -FEB					
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	2.381,90 C
13/12 12:01 PM CHAVAL -FEB					
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.843	2.896,97 C
13/12 14:41 PM CHAVAL A C SAUDE					
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.843	14.893,67 C

13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:41 PM CHAVAL A C SAUDE	553.971.000.010.843	753,49 C	X
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:41 PM CHAVAL A C SAUDE	553.971.000.012.461	20.756,55 C	X
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:42 CE 230390 FMS ENFERMAGEM	553.971.000.012.687	857,08 C	X
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:43 TRANSF ESPECIAIS-2303907	553.971.000.012.687	1.428,48 C	X
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 05541428000185 EPARCERIAS CGE	33.739.931	1.417,60 C	X
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872708000149 FRMMP CE	34.398.187	208,68 C	X
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 16388546000130 FUNDO ESTADUAL	34.398.188	269,47 C	X
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:25 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.000,00 D	X
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:44 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	21.200,00 B	X
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:25 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	3.200,00 D	X
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:44 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	3.579,80 B	X
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:44 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	12.544,00 D	X
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:44 PREF. MUN. CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	8.526,00 D	X
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:25 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	1.648,46 D	X
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:25 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	4.474,39 D	X
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.301	262,55 D	X
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040904276000119 TL EMPREENDIM	121.302	13.000,00 B	X
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME	121.303	344,00 D	X
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 15:41 Pericles Castelo Branco Ne	121.304	1.083,50 D	X
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	833.481.100.399.839	10,00 D	X
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.040.338	12,00 D	X
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.818,83 C 0,00 C	X
16/12/2024	3971	99021	870 Transferência recebida 16/12 16:41 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	613.971.000.012.930	98,40 C	X
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	1.248,45 C	X
16/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 12/12/2024	116.178	7,11 D	X
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PR7-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.339,74 D 0,00 C	X
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	684,00 C	X
17/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 13/12/2024	116.178	2,37 D	X
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PR7-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	681,63 D 0,00 C	X
18/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	4.785,15 C	X

13/12/2024

18/12 18:44 PM CHAVAL -FEB					
18/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	7.941,91 C
18/12 16:44 PM CHAVAL -FEB					
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	200,00 C
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.654.215	204 200,00 C
104 0745 07146301000177 PM DE CHAVAL R					
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.053.656	4.500,00 D
18/12 15:36 RICARDO C - S I ADVOCACI					
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	25.950,64 D
18/12 15:36 PM CHAVAL -FUS					
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	401,20 D
18/12 16:38 P M C PAGAMENTO SERVIDOR					
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	70.070,00 D
18/12 15:36 PREFEITURA M CHAVAL					
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	1 000,00 D
18/12 12:45 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.					
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	5.646,83 D
18/12 15:36 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.					
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	6.178,00 D
18/12 16:38 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	2.066,71 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	11 768,52 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	5 550,49 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	21 717,39 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.805	73.114,61 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.806	8.942,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	121.807	500,00 D
104 0745 46208666368 EDSON RODRIGUES D					
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	6,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TFD Eletrônico	803.531.200.035.908	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C
BB RF CP Automático S.Público					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	20.527,90 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	58,80 C
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.771.632	938,47 C
104 0745 12609221000140 CPSMCAM					
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.859.846.000.000	599,61 C
060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
19/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	1.200,00 D
19/12 13:24 PM CHAVAL -FUS					
19/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	120,00 D
19/12 11:46 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.					
19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	2,37 D
Cobrança referente 17/12/2024					
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AJUT	1.972	274,51 D
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	3971	99021	870 Transferência recebida	613.971.000.012.930	6.092,09 C
20/12 12:01 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL					
20/12/2024	0000	14134	769 Correios	4.843	35,79 C

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.001	1.226,29 D
403 0001 005481876000110 F BRINGEL CON					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.155	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	4.889,59 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.500,00 D
104 0745 84554550397 CLEBIO PASSOS ROC					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.581.100.048.227	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 D
BB RF CP Automático S.Público					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.511,99 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	563.971.000.005.915	20.556,01 D
24/12 11:24 PM CHAVAL -FUS					
24/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.005.915	247,50 C
24/12 11:24 PM CHAVAL -FUS					
24/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.837	5 7.548,73 C
24/12 11:25 CE 230390 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	0000	14109	617 Recobimento de gulas	116.178	3.355,43 C
24/12/2024	0000	13113	170 Gulas Arrecadação Pix Mun	116.178	2,37 D
Cobrança referente 20/12/2024					
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	34.705,30 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	69.000,00 C
26/12 12:57 PM CHAVAL -FEB					
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	3.050,00 D
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.061.455	268.300,00 D
104 0745 07146301000177 PM DE CHAVAL R					
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.030.013	2.200,00 D
26/12 12:51 PLENA ASSESSORIA LTDA					
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.462	371,94 D
26/12 12:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	40.000,00 D
26/12 12:51 PM CHAVAL -FUS					
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	22.325,57 D
26/12 16:27 PM CHAVAL -FUS					
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.338	2.750,00 D
26/12 12:51 F R S DE LIMA - ME					
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.338	361,65 D
26/12 12:51 F R S DE LIMA - ME					
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.336	378,10 D
26/12 16:27 F R S DE LIMA - ME					
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.336	496,23 D
26/12 16:27 F R S DE LIMA - ME					
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.530	1.234,80 D
26/12 12:51 DIANA ALVES GALVAO 96847					
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.530	740,88 D
26/12 12:51 DIANA ALVES GALVAO 96847					
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.917	563,39 D
26/12 12:51 FRANCISCO L OLIVEIRA FH					
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	4.000,00 D
26/12 12:51 PREFEITURA M CHAVAL					
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	14.774,02 D
26/12 16:27 PREFEITURA M CHAVAL					

26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:51 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	3.300,00 B	
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:27 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	12.100,00 B	
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:27 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	1.923,04 D	
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:51 ELIZETE R A MONTEIRO	554.605.000.007.977	5.600,00 D	
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:51 ELIZETE R A MONTEIRO	554.605.000.007.977	210,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	122.601	2.100,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	122.602	3.050,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 009025282000156 KELLY ARAUJO	122.603	2.338,40 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	122.604	3.350,00 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 17:25 EDNARDO SILVA DE OLIVEIRA	122.605	3.050,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.960	12,00 B	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.961	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.962	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.963	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	893.610.800.102.872	8,50 D	
26/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 26/12/2024	893.611.200.252.628	10,00 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	211.067,48 D 0,00 C	
27/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:01 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	68.260,04 C	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:05 MPR CONSTRUTORA EIRELI	551.218.000.088.966	43.600,28 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:36 FRANCISCO F S 5075653235	553.474.000.056.618	1.900,00 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:36 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.073,50 B	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:10 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	65.000,00 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:15 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	313,36 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:36 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	4.900,00 D	
27/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:16 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	20.250,00 D	
27/12/2024	0000	13105	361 Pato conta água CAGECE	122.701	828,42 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034232776000159 34.232.776 JO	122.702	1.550,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034232776000159 34.232.776 JO	122.703	4.800,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.866	12,00 D	

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.821.200.060.857	2,00 D	
27/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	0,01 C	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75.979,51 C	0,00 C
30/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:55 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	5.830,12 C	
30/12/2024	3971	99021	870 Transferência recebida 30/12 12:11 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	613.971.000.012.930	3,83 C	
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	28,00 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED- Crédito em Conta 104 0745 07146301000177 MUNICIPIO DE C	33.123.180	4.603,53 C	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:22 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	32.273,41 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	123.001	1.144,98 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 28/12/2024	116.178	2,37 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 30/12/2024	116.178	2,31 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.957,59 C	0,00 C
31/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 31/12 11:58 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	2.456,40 C	
31/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 31/12 11:58 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	1.473,84 C	
31/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 31/12 10:07 TRANSF ESPECIAIS-2303907	553.971.000.012.687	7.056,59 C	
31/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 31/12 10:07 TRANSF ESPECIAIS-2303907	553.971.000.012.687	4.233,85 C	
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	39,38 C	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:49 EMPORIO DO PAPEL EIRELI	550.085.000.082.310	5.412,00 D	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:59 C A L CONSULTORIA	550.239.000.021.629	1.500,00 D	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:30 AZEVEDO A & C E LTDA -M	550.374.000.056.251	12.000,00 D	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:49 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	30.989,99 D	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:49 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.018.309	6.000,00 D	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:49 SHOPPING M EIRELI	552.606.000.023.605	24.705,54 D	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:49 ASP AU 00007146301000177	553.515.000.105.015	4.950,40 D	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:59 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.200,00 D	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:59 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	6.081,83 D	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:59 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	2.170,00 D	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:49 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	5.507,40 D	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:59 FRANCISCO F P 9202312630	558.176.000.001.066	280,00 D	
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:59 FRANCISCO F P 9202312630	558.176.000.001.066	960,00 D	

31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.068	280,00 D
			31/12 10:59 FRANCISCO F P 9202312630		
31/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.068	400,00 D
			31/12 12:28 FRANCISCO F P 9202312630		
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	8.755,82 D
			31/12 12:28 THAWSON DE CARVALHO RICARD		
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	2,37 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.881.100.324.983	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.945,19 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

SALDO EXTRAORDINÁRIO 0,00
(+) APLICAR 84.427,95
(+) 0,13
84.449,08



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337091602854170083
09/01/2025 16:47:48

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6033-X PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,88			1,365537		
04/12/2024	RESGATE	0,01			0,001988	5,028866756	1,363549
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001988		
10/12/2024	RESGATE	0,01			0,001985	5,035788879	1,361564
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001985		
18/12/2024	RESGATE	0,01			0,001981	5,046888938	1,359583
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001981		
23/12/2024	RESGATE	0,01			0,001979	5,052623992	1,357604
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001979		
27/12/2024	RESGATE	0,01			0,001977	5,058264757	1,355627
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001977		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,88			1,355627		1,355627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,88

Valor da Cota

29/11/2024	5,023688689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7681
Últimos 12 meses	8,7681

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.139,60			1.631,029866		
02/12/2024	RESGATE	8,41			8,408954	1,312226547	1.624,620912
	Aplicação 27/11/2024	8,41			8,408954		
03/12/2024	RESGATE	749,08			570,898600	1,312568739	1.053,922312
	Aplicação 27/11/2024	749,08			570,898600		
04/12/2024	RESGATE	920,11			700,739840	1,313065070	353,182472
	Aplicação 27/11/2024	920,11			700,739840		
05/12/2024	APLICAÇÃO	95,22			72,495081	1,313468411	425,677553
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.845,74			2.165,902167	1,313882059	2.591,579720
09/12/2024	APLICAÇÃO	80.523,93			61.267,735207	1,314295848	63.859,314927
10/12/2024	RESGATE	71.783,83			54.800,343481	1,314713891	9.258,971466
	Aplicação 27/11/2024	464,33			353,182472		
	Aplicação 05/12/2024	95,31			72,495081		
	Aplicação 06/12/2024	2.847,54			2.165,902167		
	Aplicação 09/12/2024	68.376,85			52.008,783741		
11/12/2024	APLICAÇÃO	55.788,97			42.420,883253	1,315129854	51.679,854719
12/12/2024	RESGATE	4.121,47			3.133,088384	1,315474000	48.546,786335
	Aplicação 09/12/2024	4.121,47			3.133,088384		
13/12/2024	RESGATE	13.818,83			10.500,781333	1,315981122	38.046,005002
	Aplicação 09/12/2024	8.061,57			6.125,903082		
	Aplicação 11/12/2024	5.757,28			4.374,878251		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.339,74			1.017,713532	1,316421525	39.063,718534

17/12/2024	APLICAÇÃO	681,83	517,618547	1,318857759	39.581,337081
18/12/2024	RESGATE	20.527,90	15.583,351229	1,317296883	23.997,085852
	Aplicação 11/12/2024	20.527,90	15.583,351229		
19/12/2024	APLICAÇÃO	274,51	208,319828	1,317733419	24.206,305680
20/12/2024	APLICAÇÃO	4.889,59	3.709,379519	1,318189245	27.915,685199
23/12/2024	RESGATE	2.511,99	1.905,042500	1,318600458	28.010,642633
	Aplicação 11/12/2024	2.511,99	1.905,042506		
24/12/2024	APLICAÇÃO	34.705,30	28.311,030470	1,319039938	52.321,873103
26/12/2024	APLICAÇÃO	211.087,48	159.962,995780	1,319476914	212.284,868863
27/12/2024	RESGATE	75.979,51	57.584,304732	1,318908874	154.720,364131
	Aplicação 11/12/2024	27.134,13	20.557,611207		
	Aplicação 16/12/2024	1.343,29	1.017,713532		
	Aplicação 17/12/2024	883,21	517,618547		
	Aplicação 19/12/2024	274,96	208,319828		
	Aplicação 20/12/2024	4.896,03	3.709,379519		
	Aplicação 24/12/2024	34.728,10	28.311,030470		
	Aplicação 26/12/2024	6.919,79	5.242,631629		
30/12/2024	RESGATE	22.957,59	17.387,623981	1,320340837	137.332,740150
	Aplicação 26/12/2024	22.957,59	17.387,623981		
31/12/2024	RESGATE	96.945,19	73.399,975065	1,320779604	63.932,765085
	Aplicação 26/12/2024	96.945,19	73.399,975065		
31/12/2024	SALDO ATUAL	84.441,09	63.932,766086		63.932,765085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.139,60
APLICAÇÕES (+)	392.212,11
RESGATES (-)	310.323,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,29
SALDO ATUAL =	84.441,09

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. AG.3971-3 – C/C - 6033 – X (TRIBUTOS)

SALDO EXTRATO	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$: 84.447,95
(+) DEVOLUÇÃO POR PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR, SINDICATO SINSPMC, COMPETÊNCIA MAIO/2021.....	R\$: 0,13
 SALDO REAL	 R\$: 84.448,08

CHAVAL/CE, 31 DE Dezembro De 2024.

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650016
11/01/2025 14:25:26

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6347-9 PM CHAVAL -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,10			0,020104		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,10			0,020104		0,020104

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686889
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650024
11/01/2025 14:31:58

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48,76			37,173421		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49,10			37,173421		37,173421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	49,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650039
11/01/2025 14:40:33

Cliente
Agência 3971-3
Conta 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	492,22			97,979825		
31/12/2024	SALDO ATUAL	495,98			97,979825		97,979825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,76
SALDO ATUAL =	495,98

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12,09			9,219417		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12,18			9,219417		9,219417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pls agrupados



Extrato conta corrente

G333111054140535031
11/01/2025 11:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7156-0 PM CHAVAL -SNA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,53 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	96,60 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,44 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,63 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62,25 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,83 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25,83 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,31 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11,31 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	582,73 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:56 PREFEITURA M CHAVAL *DIVE	553.971.000.006.033	784,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	196,27 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	478,06 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,43 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	489,49 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,69 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,12 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	86,81 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,35 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,49 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18,84 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,51 C	
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,19 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	248,70 D	0,00 C

17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,36 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,27 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,01 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29,28 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,35 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,03 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40,38 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,00 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,72 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,72 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	647,73 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,31 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	621,56 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,24 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.574,84 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,68 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,68 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	431,69 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	436,76 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199850041
11/01/2025 14:41:24

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7156-0 PM CHAVAL -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,61			0,465435		
02/12/2024	APLICAÇÃO	96,60			73,615337	1,312226547	74,080772
03/12/2024	APLICAÇÃO	62,25			47,426159	1,312566739	121,506931
04/12/2024	APLICAÇÃO	25,83			19,671680	1,313055070	141,178611
05/12/2024	APLICAÇÃO	11,31			8,610789	1,313468411	148,789400
06/12/2024	RESGATE	196,27			149,381750	1,313882059	0,407650
	Aplicação 28/11/2024	0,61			0,465435		
	Aplicação 02/12/2024	96,72			73,615337		
	Aplicação 03/12/2024	62,31			47,426159		
	Aplicação 04/12/2024	25,85			19,671680		
	Aplicação 05/12/2024	10,78			8,203139		
09/12/2024	APLICAÇÃO	489,49			372,435171	1,314295848	372,842821
11/12/2024	APLICAÇÃO	86,81			66,008690	1,315129854	436,851511
12/12/2024	APLICAÇÃO	18,84			14,321833	1,315474000	453,173344
13/12/2024	APLICAÇÃO	248,70			188,984473	1,315981122	642,157817
17/12/2024	APLICAÇÃO	10,36			7,867212	1,316857759	650,025029
18/12/2024	APLICAÇÃO	29,28			22,227335	1,317298883	672,252364
19/12/2024	APLICAÇÃO	40,38			30,643527	1,317733419	702,895891
20/12/2024	APLICAÇÃO	20,00			15,172558	1,318169245	718,068449
23/12/2024	APLICAÇÃO	100,72			78,384017	1,318600458	794,452466
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.574,84			1.193,928974	1,319039938	1.988,381440
27/12/2024	APLICAÇÃO	8,68			6,576222	1,319906674	1.994,957662
30/12/2024	APLICAÇÃO	436,76			330,793373	1,320340837	2.325,751035
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.071,80			2.325,751035		2.325,751035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	3.260,85
RESGATES (-)	196,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	3.071,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322189650044
11/01/2025 14:42:15

Cliente
Agência 3871-3
Conta 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	628,52			478.123017		
31/12/2024	SALDO ATUAL	632,82			478.123017		478.123017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	632,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	6,0081
Últimos 12 meses	6,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650052
11/01/2025 14:45:27

Cliente
Agência 3971-3
Conta 7899-5 PM CHAVAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	136,18				27,107210		
31/12/2024	SALDO ATUAL	137,22				27,107210		27,107210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,18	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04	
SALDO ATUAL =	137,22	

Valor da Cota

29/11/2024	5,023886689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332161022641282011
16/01/2025 10:29:11

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.582,56			1.206,396119		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.593,38			1.206,396119		1.206,396119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.582,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,82
SALDO ATUAL =	1.593,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650107
11/01/2025 15:13:43

Cliente

Agência 3971-3
Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24,06			18,343683		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24,23			18,343683		18,343683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	24,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650110
11/01/2025 15:15:08

Cliente

Agência 3971-3
Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,23			0,175673		
26/12/2024	RESGATE	0,23			0,175673	1,319476914	
	Aplicação 30/10/2024	0,23			0,175673		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.246,40			943,998674	1,320340837	943,998674
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.246,81			943,998674		943,998674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,23
APLICAÇÕES (+)	1.246,40
RESGATES (-)	0,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	1.246,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CHAVAL PREFEITURA
Conta: 0745 | 006 | 00000032-9
Data: 07/01/2025 - 09:35
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/12/2024	304422	APLICACAO	918,93 D	868,93 D
02/12/2024	170851	REP IPVA	918,93 C	50,00 C
03/12/2024	388605	APLICACAO	620,56 D	570,56 D
03/12/2024	170851	REP IPVA	620,56 C	50,00 C
04/12/2024	560488	RESGATE	3.913,27 C	3.963,27 C
04/12/2024	170851	REP IPVA	448,73 C	4.412,00 C
04/12/2024	103266	ENVIO TED	4.350,00 D	62,00 C
04/12/2024	103266	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
05/12/2024	273556	APLICACAO	77,06 D	27,06 D
05/12/2024	170851	REP IPVA	77,06 C	50,00 C
06/12/2024	595807	APLICACAO	313,49 D	263,49 D
06/12/2024	170851	REP IPVA	313,49 C	50,00 C
09/12/2024	423479	APLICACAO	64,97 D	14,97 D
09/12/2024	170851	REP IPVA	64,97 C	50,00 C
10/12/2024	471748	APLICACAO	13,57 D	36,43 C
10/12/2024	170851	REP IPVA	13,57 C	50,00 C
11/12/2024	230370	APLICACAO	247,30 D	197,30 D
11/12/2024	170851	REP IPVA	247,30 C	50,00 C
12/12/2024	420905	APLICACAO	57,90 D	7,90 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	57,90 C	50,00 C
13/12/2024	295136	APLICACAO	307,81 D	257,81 D
13/12/2024	170851	REP IPVA	307,81 C	50,00 C
16/12/2024	267390	APLICACAO	236,60 D	186,60 D
16/12/2024	170851	REP IPVA	236,60 C	50,00 C
17/12/2024	284544	APLICACAO	18,77 D	31,23 C
17/12/2024	170851	REP IPVA	18,77 C	50,00 C

18/12/2024	718523	APLICACAO	89,48 D	39,48 D
18/12/2024	170851	REP IPVA	89,48 C	50,00 C
19/12/2024	728611	APLICACAO	1.720,78 D	1.670,78 D
19/12/2024	170851	REP IPVA	1.720,78 C	50,00 C
20/12/2024	867165	APLICACAO	73,54 D	23,54 D
20/12/2024	170851	REP IPVA	73,54 C	50,00 C
23/12/2024	239448	APLICACAO	811,84 D	761,84 D
23/12/2024	170851	REP IPVA	811,84 C	50,00 C
26/12/2024	572285	APLICACAO	1.431,06 D	1.381,06 D
26/12/2024	170851	REP IPVA	1.431,06 C	50,00 C
27/12/2024	320243	APLICACAO	32,12 D	17,88 C
27/12/2024	170851	REP IPVA	32,12 C	50,00 C
30/12/2024	389784	APLICACAO	394,98 D	344,98 D
30/12/2024	170851	REP IPVA	394,98 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvldoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CHAVAL PREFEITURA	07.146.301/0001-77	0006.000000000032-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.899,54C	364,555102
Aplicações	7.430,76C	930,585603
Resgates	3.913,27D	491,532692
Rendimento Bruto no Mês	20,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	6.438,01C	803,608013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	918,93C	115,498401
03 / 12	APLICACAO	620,56C	77,971563
04 / 12	RESGATE	3.913,27D	491,532692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	77,06C	9,676078
06 / 12	APLICACAO	313,49C	39,350750
09 / 12	APLICACAO	64,97C	8,152681
10 / 12	APLICACAO	13,57C	1,702260
11 / 12	APLICACAO	247,30C	31,011912
12 / 12	APLICACAO	57,90C	7,258434
13 / 12	APLICACAO	307,81C	38,573662
16 / 12	APLICACAO	236,60C	29,639224
17 / 12	APLICACAO	18,77C	2,350498
18 / 12	APLICACAO	89,48C	11,201224
19 / 12	APLICACAO	1.720,78C	215,331861
20 / 12	APLICACAO	73,54C	9,199197
23 / 12	APLICACAO	811,84C	101,517548
26 / 12	APLICACAO	1.431,06C	178,818348
27 / 12	APLICACAO	32,12C	4,012126
30 / 12	APLICACAO	394,98C	49,319826

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Garante 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



Extrato por período

Cliente: PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ
Conta: 0745 | 006 | 00000114-7
Data: 07/01/2025 - 09:33
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
03/12/2024	388611	APLICACAO	102.752,59 D	102.702,59 D
03/12/2024	170851	REP ICMS	102.752,59 C	50,00 C
04/12/2024	560493	RESGATE	102.862,00 C	102.912,00 C
04/12/2024	102796	ENVIO TED	102.850,00 D	62,00 C
04/12/2024	102796	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
10/12/2024	471755	APLICACAO	55.267,58 D	55.217,58 D
10/12/2024	170851	REP ICMS	55.267,58 C	50,00 C
11/12/2024	230374	RESGATE	55.302,00 C	55.352,00 C
11/12/2024	103040	ENVIO TED	55.290,00 D	62,00 C
11/12/2024	103040	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
17/12/2024	284550	APLICACAO	204.187,24 D	204.137,24 D
17/12/2024	170851	REP ICMS	204.187,24 C	50,00 C
18/12/2024	718527	RESGATE	204.212,00 C	204.262,00 C
18/12/2024	103449	ENVIO TED	204.200,00 D	62,00 C
18/12/2024	103449	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
26/12/2024	572291	RESGATE	33,05 C	83,05 C
26/12/2024	170851	REP ICMS	329.943,06 C	330.026,11 C
26/12/2024	118820	ENVIO TED	266.300,00 D	63.726,11 C
26/12/2024	118820	DOC/TED INTERNET	12,00 D	63.714,11 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	26.555,90 D	37.158,21 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	7.108,21 D	30.050,00 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvdoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000114-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173,48C	21,811899
Aplicações	362.207,41C	45.413,115994
Resgates	362.409,05D	45.422,756412
Rendimento Bruto no Mês	125,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97,51C	12,171482
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	APLICACAO	102.752,59C	12.910,564772
04 / 12	RESGATE	102.862,00D	12.920,116239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	55.267,58C	6.932,925928
11 / 12	RESGATE	55.302,00D	6.934,981145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	204.187,24C	25.569,625293
18 / 12	RESGATE	204.212,00D	25.563,529394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	33,05D	4,129632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	17/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CHAVAL	07.146.301/0001-77	0006.000000000247-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002646
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C ✓	0,002646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato conta corrente

G336141518373044011
14/02/2024 15:23.30

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5647-2 P M CHAVAL IPI
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 12:40 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	1.530,00 D	
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.530,00 C	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	917,68 C	
10/01/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:38 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	750,00 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172,06 D	
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,38 C	0,00 C
19/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	391,28 C	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,36 D	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	317,92 D	0,00 C
25/01/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2024	890.250.800.105.070	6,50 D	
25/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
26/01/2024		3971	99021	470 Transferência enviada 26/01 13:57 PREFEITURA M CHAVAL FAE	613.971.000.006.033	325,00 D	
26/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	325,00 C	0,00 C
30/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,06 C	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,57 D	
30/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,49 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336191457782987011
19/02/2024 15:01:16

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5647-2 P M CHAVAL IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.545,49			1.263,839744		
05/01/2024	RESGATE	1.530,00			1.249,510055	1,224479942	14,329689
	Aplicação 30/11/2023	236,31			192,988039		
	Aplicação 08/12/2023	696,20			568,566081		
	Aplicação 20/12/2023	328,65			268,401848		
	Aplicação 28/12/2023	268,84			219,554087		
10/01/2024	RESGATE	4,38			3,573445	1,225707888	10,756244
	Aplicação 28/12/2023	4,38			3,573445		
19/01/2024	APLICAÇÃO	317,92			258,766622	1,228597403	269,522866
25/01/2024	RESGATE	6,50			5,283530	1,230238172	264,239336
	Aplicação 28/12/2023	6,50			5,283530		
26/01/2024	RESGATE	325,00			264,087897	1,230650864	0,151439
	Aplicação 28/12/2023	6,74			5,472714		
	Aplicação 19/01/2024	318,26			258,615183		
30/01/2024	APLICAÇÃO	41,49			33,691340	1,231473700	33,842779
31/01/2024	SALDO ATUAL	41,69			33,842779		33,842779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.545,49
APLICAÇÕES (+)	359,41
RESGATES (-)	1.865,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	41,69

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336141518373044015
14/02/2024 15:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			.0,00 C
02/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.020.902.274.434	0,11 D	
				Cobr parc ref a 28/12/2023			
02/01/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	0,00 C
03/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.030.802.233.216	0,10 D	
				Cobr parc ref a 28/12/2023			
03/01/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C	0,00 C
04/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.040.802.088.900	0,11 D	
				Cobr parc ref a 28/12/2023			
04/01/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	0,00 C
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.050.801.392.194	0,10 D	
				Cobr parc ref a 28/12/2023			
05/01/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C	0,00 C
08/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.080.802.234.005	0,10 D	
				Cobr parc ref a 28/12/2023			
08/01/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C	0,00 C
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.090.800.076.242	0,11 D	
				Cobr parc ref a 28/12/2023			
09/01/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.834,37 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	764.880,48 G	
10/01/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.769,57 C	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128.957,22 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	265,43 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	171.942,96 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	353,91 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.535,91 D	
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.802.215.864	5,82 D	
				Cobr parc ref a 28/12/2023			
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.100.802.215.865	12,00 D	
				Cobrança referente a 28/12/2023			
10/01/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48,955	919,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/01/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.380,00 D	
				APRECE			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	508.112,17 D	0,00 C
11/01/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.030.366	350,00 D	
				11/01 12:45 DAYVIANE ARAUJO SANTOS			

11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:28 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	88.000,00 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 13:06 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.130,00 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.922,48 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	16.829,70 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	13.231,68 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	28.263,55 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.221,00 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.992,23 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.739,67 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	6.771,26 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	895,50 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	13.229,48 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	325,50 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.644,62 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.629,45 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	9.972,25 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	484,46 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	4.559,06 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.798,60 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	330,00 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.274,88 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	15.634,54 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	7.880,43 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	10.900,78 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.278,67 D
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	244,15 D

			11/01 10:11 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.944	350,00 D	
			11/01 12:45 FRANCISCA A SAMPAIO MELO			
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.113	350,00 D	
			11/01 12:45 ALICE N COSTA CARVALHO			
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	24.140,00 D	
			11/01 10:11 PREFEITURA M CHAVAL			
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	200,00 D	
			11/01 12:45 PREFEITURA M CHAVAL			
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	60.630,00 D	
			11/01 11:28 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
11/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	22.680,00 D	
			11/01 12:45 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	15.437,49 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.143.579	12,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,21 C	
11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	363.333,22 C	0,00 C
12/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.957	50.000,00 D	
			12/01 11:34 AOS CONSTRUCOES EIRELI			
12/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.013.865	33.300,00 D	
			12/01 13:05 MARCELO QUEIROZ LIRA			
12/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	26.889,16 D	
			12/01 11:34 PM CHAVAL -FUS			
12/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	1.070,00 D	
			12/01 13:05 PM CHAVAL -FUS			
12/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	2.121,20 D	
			12/01 11:34 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	30.000,00 D	
			260 0001 032236949000181 TOMAZ CONSTRU			
12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.143.629	12,00 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C	
12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143.392,26 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.434,96 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	246.219,95 C	
19/01/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	590,03 C	
19/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.930	166.554,63 D	
			19/01 09:15 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL			
19/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.930	11.346,13 D	
			19/01 11:26 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL			
19/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	42.998,23 D	
19/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	88,50 D	
19/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	57.330,98 D	
19/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	118,00 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	1.665,45 D	
			104 0745 007146301000177 MUNICIPIO DE			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.199.673	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			

19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.131,02 D	0,00 C
22/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	7.000,00 D	
			22/01 12:56 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
22/01/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,52 C	
22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.999,48 C	0.00 C
25/01/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.250.800.105.074	6,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2024			
25/01/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,32 C	
25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,18 C	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.276,90 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	798.710,65 C	
30/01/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.654,86 C	
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	3.456,90 D	
			30/01 09:39 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD			
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	20.145,27 D	
			30/01 09:39 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD			
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.507	1.585,00 D	
			30/01 17:04 TRIMAP ASSESSORIA LTDA			
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.030.013	2.200,00 D	
			30/01 17:04 PLENA ASSESSORIA LTDA			
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.957	46.252,88 D	
			30/01 17:04 AOS CONSTRUcoes EIRELI			
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.078.109	10.580,00 D	
			30/01 17:04 GUIATELLI P E - E - ME			
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	9.000,00 D	
			30/01 17:04 M.P. TIMBO LTDA			
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	2.951,20 D	
			30/01 10:36 CONASP SC LTDA			
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	7.520,80 D	
			30/01 10:36 CONASP SC LTDA			
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.053.656	4.500,00 D	
			30/01 17:04 RICARDO C - S I ADVOCACI			
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.647	12.273,10 D	
			30/01 17:21 CERTARE ENGENHARIA E CON			
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	400,00 D	
			30/01 09:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	907,21 D	
			30/01 17:04 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	21.350,00 D	
			30/01 17:04 PM CHAVAL -FUS			
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	40.282,12 D	
			30/01 09:39 PREFEITURA M CHAVAL			
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	960,00 D	
			30/01 15:20 PREFEITURA M CHAVAL			
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	16.000,00 D	
			30/01 17:09 PREFEITURA M CHAVAL			
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	9.940,35 D	
			30/01 09:39 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	8.362,66 D	
			30/01 10:02 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	13.200,00 D	

			30/01 10:36 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	46.600,00 D
			30/01 17:04 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.031.027.020	21.937,60 D
			30/01 10:02 DEP VINC OP EC EM FOLHA		
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.031.027.020	602,67 D
			30/01 10:02 DEP VINC OP EC EM FOLHA		
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	9.774,90 D
			30/01 17:04 OSWALDELIO C FONTENELE		
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	550,00 D
			30/01 17:04 MULTITECH INFORMATICA LT		
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.066	960,00 D
			30/01 17:04 FRANCISCO F P 9202312630		
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.066	400,00 D
			30/01 17:04 FRANCISCO F P 9202312630		
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.066	280,00 D
			30/01 17:04 FRANCISCO F P 9202312630		
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.066	280,00 D
			30/01 17:04 FRANCISCO F P 9202312630		
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.376	3.105,10 D
			30/01 17:04 FONT A L G PUBLICA EIREL		
30/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.417	2.419,20 D
			30/01 17:04 LD ASSESSORIA LTDA		
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	120.598,12 D
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	248,22 D
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	160.797,51 D
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	330,97 D
30/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.001	8.247,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.002	10.804,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.003	20.129,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.004	40.217,13 D
			DARF - 07.146.301/0001-77 -3703		
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	4.782,70 D
			237 0715 009162239000132 ELIZETE ROCHA		
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	4.880,00 D
			077 0001 047382440000114 47.382.440 FR		
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	20.000,00 D
			033 0842 045998189000191 LIPYSERV SERV		
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	8.900,00 D
			136 6010 026722490000123 MF PRODUCOES		
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	1.550,00 D
			260 0001 034232776000159 34.232.776 JO		
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.010	11.750,00 D
			260 0001 040904276000119 TL EMPREENDIM		
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.011	22.576,38 D
			260 0001 032236949000181 TOMAZ CONSTRU		
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.012	9.781,20 D
			260 0001 027105515000102 O DOS REIS BR		

30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 015178694000129 CONSTRUTORA H	13.013	10.500,00 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	13.014	6.000,00 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 009162239000132 ELIZETE ROCHA	13.015	456,00 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER	13.016	9.000,00 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034232776000159 34.232.776 JO	13.017	3.800,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.274.813	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.274.814	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.274.815	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.274.816	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.274.817	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.274.818	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.274.819	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.274.820	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.274.821	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.274.822	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.274.823	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.274.824	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.274.825	12,00 D	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.359,78 D	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336191457782987015
19/02/2024 15:03:21

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6032-1 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	291,79			62,696150		
02/01/2024	RESGATE	0,11			0,023626	4,655710312	62,672524
	Aplicação 10/03/2022	0,11			0,023626		
03/01/2024	RESGATE	0,10			0,021471	4,657341184	62,651053
	Aplicação 10/03/2022	0,10			0,021471		
04/01/2024	RESGATE	0,11			0,023610	4,659091499	62,627443
	Aplicação 10/03/2022	0,11			0,023610		
05/01/2024	RESGATE	0,10			0,021455	4,660696507	62,605988
	Aplicação 10/03/2022	0,10			0,021455		
08/01/2024	RESGATE	0,10			0,021447	4,662351963	62,584541
	Aplicação 10/03/2022	0,10			0,021447		
09/01/2024	RESGATE	0,11			0,023584	4,664036756	62,560957
	Aplicação 10/03/2022	0,11			0,023584		
11/01/2024	RESGATE	0,21			0,044993	4,667417215	62,515964
	Aplicação 10/03/2022	0,21			0,044993		
12/01/2024	RESGATE	0,10			0,021416	4,669068389	62,494548
	Aplicação 10/03/2022	0,10			0,021416		
22/01/2024	RESGATE	0,52			0,111131	4,679182722	62,383417
	Aplicação 10/03/2022	0,52			0,111131		
25/01/2024	RESGATE	0,32			0,068312	4,684214310	62,315105
	Aplicação 10/03/2022	0,32			0,068312		
31/01/2024	SALDO ATUAL	292,32			62,315105		62,315105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	292,32

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2024	APLICAÇÃO	508.112,17			414.545,892193	1,225707888	414.545,892193
11/01/2024	RESGATE	363.333,22			296.327,382710	1,226120977	118.218,509483
	Aplicação 10/01/2024	363.333,22			296.327,382710		
12/01/2024	RESGATE	143.392,26			116.908,025647	1,226539061	1.310,483836

	Aplicação 10/01/2024	143.392,26	116.908,025647		
19/01/2024	APLICAÇÃO	7.131,02	5.804,195892	1,228597403	7.114,679728
22/01/2024	RESGATE	6.999,48	5.695,223593	1,229008815	1.419,456135
	Aplicação 10/01/2024	1.610,60	1.310,483836		
	Aplicação 19/01/2024	5.388,88	4.384,739757		
25/01/2024	RESGATE	6,18	5,023418	1,230238172	1.414,432717
	Aplicação 19/01/2024	6,18	5,023418		
30/01/2024	APLICAÇÃO	11.359,78	9.224,541295	1,231473700	10.638,974012
31/01/2024	SALDO ATUAL	13.105,99	10.638,974012		10.638,974012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	526.602,97
RESGATES (-)	513.731,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,16
SALDO ATUAL =	13.105,99

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

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. 6.032 – 1 (FPM)

SALDO EXTRATO R\$: 0,00

(+)APLICAÇÃO R\$: 291,79

**(+)VALOR A SER CREDITADO REFERENTE A PAGAMENTO (HEDELITA)
A MAIOR, CONFORME NFS. 158126..... R\$: 18,40**

SALDO REAL R\$: 310,19

CHAVAL/CE, 29 De Dezembro De 2023.

**LIEDSON GOMES VERAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**



Extrato conta corrente

G336141518373044016
14/02/2024 15:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6033-X PREFEITURA M CHAVAL*DIVER
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/01 12:53 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	1.080,00 D	
02/01/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.079,99 C	0,00 C
03/01/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	233,40 C	
03/01/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023	116.178	2,30 D	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231,10 D	0,00 C
04/01/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 04/01 16:19 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	31.510,84 C	
04/01/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 04/01 16:26 PM CHAVAL-EDUCA	553.971.000.012.526	13.690,67 C	
04/01/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	127,34 C	
04/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R	316.926.149	78.215,00 C	
04/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT	316.927.620	4.460,00 C	
04/01/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/01 12:38 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	1.250,00 D	
04/01/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:10 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	5.355,00 D	
04/01/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:10 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	29.070,00 D	
04/01/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:41 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	70.000,00 D	
04/01/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/01 12:38 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	718,49 D	
04/01/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/01 12:38 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	952,00 D	
04/01/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/01 12:38 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	952,00 D	
04/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024	116.178	6,00 D	
04/01/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024	116.178	6,90 D	
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.693,46 D	0,00 C
05/01/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 05/01 12:40 P M CHAVAL IPI	553.971.000.005.647	1.530,00 C	

05/01/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 05/01 14:34 PM CHAVAL -SNA	553.971.000.007.156	450,00 C
05/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	173,84 C
05/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:35 J C LIMA	553.469.000.042.199	3.800,00 D
05/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:35 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	74,80 D
05/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:35 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	6.000,00 D
05/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 17:34 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	41,12 D
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	10.501	4.236,94 D
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	10.502	3.374,41 D
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	10.503	552,21 D
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	10.504	3.878,49 D
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024	116.178	18,00 D
05/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024	116.178	6,90 D
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.129.679	12,00 D
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.129.680	12,00 D
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.129.681	12,00 D
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.129.682	12,00 D
05/01/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C
05/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.877,02 C
08/01/2024	3971	13284	502 Depósito em Dinheiro 3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE	39.711.328.400.110	147,47 G
08/01/2024	3971	13284	502 Depósito em Dinheiro 3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE	39.711.328.400.111	247,40 C
08/01/2024	3971	13284	502 Depósito em Dinheiro 3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE	39.711.328.400.112	131,44 C
08/01/2024	3971	13284	502 Depósito em Dinheiro 3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE	39.711.328.400.113	122,56 C
08/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	327,24 C
08/01/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.370.128.010.100	642,77 C
08/01/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.370.222.010.100	3.161,13 C
08/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 08/01 15:22 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	400,00 D
08/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 08/01 16:26 S S P MUNICIPAIS CHAVAL	553.971.000.007.488	13,02 D
08/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024	116.178	12,00 D
08/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	9,20 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024					
08/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.345,79 D 0,00 C
09/01/2024	3971	13284	502 Depósito em Dinheiro	39.711.328.400.314	90,28 C
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE		
09/01/2024	3971	13284	502 Depósito em Dinheiro	39.711.328.400.318	83,80 C
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE		
09/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	1.402,77 C
09/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	3.952,00 D
			09/01 12:36 PM CHAVAL -FUS		
09/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	353,06 D
			09/01 12:36 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
09/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	141,07 D
			09/01 13:40 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	1.103,63 D
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
09/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	72,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	20,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024					
09/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.065,61 C 0,00 C
10/01/2024	3971	13284	502 Depósito em Dinheiro	39.711.328.400.124	25,13 C
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE		
10/01/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.005.647	750,00 C
			10/01 12:38 P M CHAVAL IPI		
10/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	712,40 C
10/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.894.195	21.835,00 C
			104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R		
10/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.947.682	4.572,87 C
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A		
10/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	1.150,00 D
			10/01 12:31 PM CHAVAL -FUS		
10/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	13.120,00 D
			10/01 12:31 PM CHAVAL -FUS		
10/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	3.070,00 D
			10/01 12:31 PREFEITURA M CHAVAL		
10/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	310,00 D
			10/01 16:47 PREFEITURA M CHAVAL		
10/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	4.500,00 D
			10/01 12:31 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
10/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.001	1.195,31 D
			CAGECE		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	34,11 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	18,20 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
10/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.178	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	42,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024					
10/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.178	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024					

10/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.437,38 D	0,00 C
11/01/2024	0039	10147	911 Depósito bloquead.Id útil	1.006.541.906	1.676,34 *	
11/01/2024	3971	13284	502 Depósito em Dinheiro	39.711.328.400.058	97,35 C	
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
11/01/2024	3971	13284	502 Depósito em Dinheiro	39.711.328.400.063	71,22 C	
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
11/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	2.611,53 C	
11/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.178	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.178	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
11/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.739,10 D	0,00 C
12/01/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.843	2.557,54 C	
			12/01 11:50 PM CHAVAL A C SAUDE			
12/01/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.461	4.800,22 C	
			12/01 11:44 CE 230390 FMS ENFERMAGEM			
12/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	2.073,58 C	
12/01/2024	3971	13284	002 Cheque	851.802	2.629,45 D	
			12/01 00:00 CHAVAL CE			
12/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	205,00 D	
			12/01 11:34 PM CHAVAL -FUS			
12/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.471	350,00 D	
			12/01 11:34 LIA CARNEIRO ARAUJO			
12/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.178	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
12/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.896,03 D	
12/01/2024	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.006.541.906	1.676,34 C	0,00 C
15/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	444,09 C	
15/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.559	2.000,00 D	
			15/01 10:32 CLAUDIO O SILVA			
15/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.710	535,50 D	
			15/01 15:14 ELTON FERREIRA PAULA			
15/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	1.270,00 D	
			15/01 15:14 PM CHAVAL -FUS			
15/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	450,00 D	
			15/01 15:22 PM CHAVAL -FUS			
15/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	6.000,00 D	
			15/01 15:14 PREFEITURA M CHAVAL			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	4.000,00 D	
			104 0745 04148077319 IVES SOUZA ARAUJO			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	500,00 D	
			104 0745 46208666368 EDSON RODRIGUES D			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	500,00 D	

104 0745 46208666368 EDSON RODRIGUES D

15/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.178	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.178	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.075.512	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.075.513	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.075.514	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
15/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.870,40 C	0,00 C
16/01/2024	3971	13284	502 Depósito em Dinheiro	39.711.328.400.166	75,00 C	
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
16/01/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.156	520,00 C	
			16/01 11:55 PM CHAVAL -SNA			
16/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	584,20 C	
16/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.544.365	2.000,00 C	
			104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT			
16/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.844	1.320,00 D	
			16/01 12:48 AGROPECUARIA O C LTDA ME			
16/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	1.500,00 D	
			16/01 11:56 PM CHAVAL -FUS			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	336,62 D	
			SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
16/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.178	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.178	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
16/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,82 C	0,00 C
17/01/2024	3971	13284	502 Depósito em Dinheiro	39.711.328.400.021	25,13 C	
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
17/01/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	100.000,00 C	
			17/01 14:28 PM CHAVAL -FEB			
17/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	222,01 C	
17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.632.364	171.890,00 C	
			104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R			
17/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.040.416	1.100,00 D	
			17/01 10:42 KARINA RODRIGUES DA SILV			
17/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.066.489	3.500,00 D	
			17/01 10:42 BEATRIZ MACHADO THOMAZ V			
17/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	4.950,40 D	
			17/01 14:42 ASP AU 00007146301000177			
17/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	7.200,00 D	

			17/01 15:06 PM CHAVAL -FUS		
17/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.081	8.712,67 D
			17/01 10:42 PM CHAVAL FMS		
17/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.530	275,00 D
			17/01 14:42 DIANA ALVES GALVAO 96847		
17/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.530	3.046,00 D
			17/01 14:42 DIANA ALVES GALVAO 96847		
17/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	11.530,00 D
			17/01 14:42 PREFEITURA M CHAVAL		
17/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	12.000,00 D
			17/01 16:16 PREFEITURA M CHAVAL		
17/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	3.950,00 D
			17/01 14:42 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
17/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.009.447	2.000,00 D
			17/01 10:42 JULIANA BARROCAS LINHARE		
17/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.701	8.247,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.702	10.804,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.703	20.129,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	10.065,00 D
			077 0001 047382440000114 47.382.440 FR		
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	20.000,00 D
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS		
17/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.178	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024		
17/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	24,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024		
17/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.178	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024		
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.162.981	12,00 D
			Cobrança referente 17/01/2024		
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.162.982	12,00 D
			Cobrança referente 17/01/2024		
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.569,43 D 0,00 C
18/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	756,61 C
18/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	8.210,00 D
			18/01 13:44 PM CHAVAL -FUS		
18/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.450	3.500,00 D
			18/01 13:44 MARCOS V F R DUARTE		
18/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	165,00 D
			18/01 13:44 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
18/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.178	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.178	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
18/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.178	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		

18/01/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.151,98 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,95 C	
19/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	50,26 C	
19/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	3.800,00 D	
			19/01 11:48 PM CHAVAL -FUS			
19/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,64 D	
19/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,19 D	
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.901	4.996,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.902	49.468,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.903	25.034,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.904	51.000,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.241,06 C	0,00 C
22/01/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	7.000,00 C	
			22/01 12:56 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
22/01/2024	0000	14134	789 Correios	4.561	105,88 C	
22/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	259,74 C	
22/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.134.782	5.000,00 C	
			104 0745 7146301000177 CHAVAL PREFEIT			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	10.000,00 D	
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS			
22/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.178	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.297	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.326,42 D	0,00 C
23/01/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.005.915	2.700,00 C	
			23/01 13:14 PM CHAVAL -FUS			
23/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	182,26 C	
23/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.277.401	66.460,00 C	
			104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R			
23/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.072.464	14.507,01 D	
			23/01 14:06 D MACHADO DE AGUIAR - ME			
23/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	13,20 D	
			23/01 13:04 SINDICATO APEOC			
23/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.336	562,80 D	
			23/01 13:04 F R S DE LIMA - ME			
23/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	200,09 D	
			23/01 13:04 S S P MUNICIPAIS CHAVAL			
23/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	180,66 D	

			23/01 13:04 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
23/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	400,00 D
			23/01 14:06 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
23/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	6,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.471,60 D 0,00 C
24/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	471,53 C
24/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	780,00 D
			24/01 15:01 PM CHAVAL -FUS		
24/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	8.770,00 D
			24/01 15:01 PREFEITURA M CHAVAL		
24/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	9.836,31 D
			24/01 15:01 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	25.312,00 D
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS		
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	2.100,00 D
			237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI		
24/01/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.178	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	24,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.178	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.183.753	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.183.754	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0.01 C
24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.388,57 C 0,00 C
25/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	165,48 C
25/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.014.026	147,51 D
			25/01 10:51 SAMPAIO CONSTRUCOES		
25/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	1.670,00 D
			25/01 13:17 PM CHAVAL -FUS		
25/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	1.530,00 D
			25/01 13:17 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
25/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	1.625,00 D
			25/01 13:17 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
25/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		
25/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		
25/01/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.250.800.105.075	6,50 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.830,13 C 0,00 C
26/01/2024	3971	99021	870 Transferência recebida	613.971.000.005.647	325,00 C
			26/01 13:57 P M CHAVAL IPI		
26/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	25,13 C
26/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	365,00 D
			26/01 13:24 PM CHAVAL -FUS		
26/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	450,00 D

			26/01 13:24 PM CHAVAL -FUS			
26/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	2.280,00 D	
			26/01 13:24 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
26/01/2024	3971	99021	470 Transferência enviada	613.971.000.012.750	1.670,00 D	
			26/01 13:57 PREFEITURA M CHAVAL			
26/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.420,87 C	0,00 C
29/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	173,86 C	
29/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	200,00 D	
			29/01 14:03 PM CHAVAL -FUS			
29/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,04 C	0 00 C
30/01/2024	3971	99021	870 Transferência recebida	613.971.000.012.930	98,40 C	
			30/01 12:27 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL			
30/01/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,17 C	
30/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	750,91 C	
30/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,12 D	
30/01/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,83 D	
30/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.178	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	811,53 D	0:00 C
31/01/2024	3971	99021	870 Transferência recebida	613.971.000.012.930	5.340,99 C	
			31/01 11:40 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL			
31/01/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	146,82 C	
31/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.080.385	1.779,29 C	
			104 0745 7146301000177 MUNICIPIO DE C			
31/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.080.390	2.224,20 C	
			104 0745 7146301000177 MUNICIPIO DE C			
31/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.080.397	6.524,10 C	
			104 0745 7146301000177 MUNICIPIO DE C			
31/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.231.300	156.350,00 C	
			104 0745 7146301000177 PM DE CHAVAL R			
31/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.291.221	1.190,24 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
31/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	6.980,00 D	
			31/01 10:34 PM CHAVAL -FUS			
31/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	8.850,00 D	
			31/01 12:14 PM CHAVAL -FUS			
31/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	28.838,19 D	
			31/01 12:14 PM CHAVAL -FUS			
31/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	350,00 D	
			31/01 12:35 PM CHAVAL -FUS			
31/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	717,82 D	

			31/01 12:59 PM CHAVAL -FUS		
31/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	2.640,00 D
			31/01 15:34 PM CHAVAL -FUS		
31/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	7.200,00 D
			31/01 17:06 PM CHAVAL -FUS		
31/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	456,82 D
			31/01 15:34 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
31/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	81.637,40 D
			31/01 10:34 PREFEITURA M CHAVAL		
31/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	1.248,00 D
			31/01 10:56 PREFEITURA M CHAVAL		
31/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	3.550,00 D
			31/01 12:14 PREFEITURA M CHAVAL		
31/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	3.550,00 D
			31/01 12:14 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
31/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	1.500,00 D
			31/01 12:14 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
31/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	650,00 D
			31/01 12:35 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
31/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	9.337,05 D
			31/01 12:14 OSWALDELIO C FONTENELE		
31/01/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	2.825,93 D
			31/01 12:14 OSWALDELIO C FONTENELE		
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	3.400,00 D
			104 4647 014555504000182 PREMIUM-NEWS		
31/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.102	6.524,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	2,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.311.377	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.274,03 D
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336191457782987016
19/02/2024 15:03:53

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6033-X PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6,87	✓		1,475150		
02/01/2024	RESGATE	0,01			0,002148	4,655710312	1,473002
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,002148		
05/01/2024	RESGATE	0,01			0,002145	4,660696507	1,470857
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,002145		
15/01/2024	RESGATE	0,01			0,002141	4,670751609	1,468716
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,002141		
18/01/2024	RESGATE	0,01			0,002138	4,675813943	1,466578
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,002138		
24/01/2024	RESGATE	0,01			0,002135	4,682534618	1,464443
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,002135		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6,87			1,464443		1,464443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,87

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.335,71	✓		1.092,289743		
02/01/2024	RESGATE	1.079,99			882,879579	1,223258560	209,410164
	Aplicação 19/12/2023	126,65			103,535685		
	Aplicação 22/12/2023	616,08			503,640805		
	Aplicação 26/12/2023	274,06			224,044107		
	Aplicação 28/12/2023	63,20			51,658982		
03/01/2024	APLICAÇÃO	231,10			188,859143	1,223663288	398,269307
04/01/2024	APLICAÇÃO	19.693,46			16.088,328170	1,224083683	16.486,597477
05/01/2024	RESGATE	19.877,02			16.233,030300	1,224479942	253,567177
	Aplicação 28/12/2023	113,86			92,985589		
	Aplicação 29/12/2023	142,56			116,424575		
	Aplicação 03/01/2024	231,25			188,859143		
	Aplicação 04/01/2024	19.389,35			15.834,760993		
08/01/2024	APLICAÇÃO	4.345,79			3.547,916132	1,224885211	3.801,483309
09/01/2024	RESGATE	4.065,61			3.318,061997	1,225296575	483,421312

	Aplicação 04/01/2024	310,69	253,567177		
	Aplicação 08/01/2024	3.754,92	3.064,494820		
10/01/2024	APLICAÇÃO	4.437,38	3.620,258989	1,225707888	4.103,680301
11/01/2024	APLICAÇÃO	2.739,10	2.233,955744	1,226120977	6.337,636045
12/01/2024	APLICAÇÃO	7.896,03	6.437,650663	1,226539061	12.775,286708
15/01/2024	RESGATE	14.870,40	12.119,826135	1,226948294	655,460573
	Aplicação 08/01/2024	593,13	483,421312		
	Aplicação 10/01/2024	4.441,87	3.620,258989		
	Aplicação 11/01/2024	2.740,95	2.233,955744		
	Aplicação 12/01/2024	7.094,45	5.782,190090		
16/01/2024	RESGATE	25,82	21,037039	1,227359033	634,423534
	Aplicação 12/01/2024	25,82	21,037039		
17/01/2024	APLICAÇÃO	144.569,43	117.749,759456	1,227768368	118.384,182990
18/01/2024	RESGATE	11.151,98	9.080,023362	1,228188470	109.304,159628
	Aplicação 12/01/2024	779,19	634,423534		
	Aplicação 17/01/2024	10.372,79	8.445,599828		
19/01/2024	RESGATE	134.241,06	109.263,669020	1,228597403	40,490608
	Aplicação 17/01/2024	134.241,06	109.263,669020		
22/01/2024	APLICAÇÃO	2.326,42	1.892,923770	1,229008815	1.933,414378
23/01/2024	APLICAÇÃO	53.471,60	43.493,503068	1,229415803	45.426,917446
24/01/2024	RESGATE	46.388,57	37.719,617217	1,229826107	7.707,300229
	Aplicação 17/01/2024	49,80	40,490608		
	Aplicação 22/01/2024	2.327,97	1.892,923770		
	Aplicação 23/01/2024	44.010,80	35.786,202839		
25/01/2024	RESGATE	4.830,13	3.926,174711	1,230238172	3.781,125518
	Aplicação 23/01/2024	4.830,13	3.926,174711		
26/01/2024	RESGATE	4.420,87	3.592,302357	1,230650864	188,823161
	Aplicação 23/01/2024	4.420,87	3.592,302357		
29/01/2024	RESGATE	39,04	31,712436	1,231062802	157,110725
	Aplicação 23/01/2024	39,04	31,712436		
30/01/2024	APLICAÇÃO	811,53	658,990930	1,231473700	816,101655
31/01/2024	APLICAÇÃO	3.274,03	2.657,740269	1,231884860	3.473,841924
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.279,37	3.473,841924		3.473,841924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.335,71
APLICAÇÕES (+)	243.795,87
RESGATES (-)	240.990,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,28
SALDO ATUAL =	4.279,37

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

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. AG.3971-3 – C/C – 6.033 – X (TRIBUTOS)

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$:	1.342,58
(+) DEVOLUÇÃO POR PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR, SINDICATO SINSPMC, COMPETÊNCIA MAIO/2021.....	R\$:	0,13
SALDO REAL	R\$:	1.342,71

CHAVAL/CE, 29 De Dezembro De 2023.

**LIEDSON GOMES VERAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**



Extrato conta corrente

G336141518373044018
14/02/2024 15:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6347-9 PM CHAVAL -CEX
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336191457782987019
19/02/2024 15:05:55

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6347-9 PM CHAVAL -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,09	✓		0,020104		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,09			0,020104		0,020104

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336141518373044018
14/02/2024 15:35:25

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336191457782987024
19/02/2024 15:08:07

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	45,46			37,173421		
31/01/2024	SALDO ATUAL	45,79			37,173421		37,173421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	45,79

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336141546636727016
14/02/2024 15:54:50

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336191457782987037
19/02/2024 15:15:02

Ciente

Agência 3971-3
Conta 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	588,24	✓		126,392471		
31/01/2024	SALDO ATUAL	592,91			126,392471		126,392471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	592,91

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	722,76	✓		591,041845		
31/01/2024	SALDO ATUAL	728,10			591,041845		591,041845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,34
SALDO ATUAL =	728,10

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336141546636727018
14/02/2024 15:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7156-0 PM CHAVAL -SNA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,47 C	
02/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,83 C	
02/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,44 C	
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160,74 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,81 C	
03/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,07 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
04/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,56 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,60 C	
05/01/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	450,00 D	
05/01 14:34 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE							
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	338,40 C	0,00 C
08/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,36 C	
08/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,16 C	
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,52 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,70 C	
10/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,39 C	
10/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,24 C	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,33 D	0,00 C
11/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,32 C	
11/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,32 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	265,32 C	
12/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270,32 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,24 C	
15/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,24 D	0,00 C
16/01/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	520,00 D	
16/01 11:55 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE							
16/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	520,00 G	0,00 C
17/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,48 C	
17/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,63 C	
17/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,77 C	

17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,88 D	0,00 C
18/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,56 C	
18/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,96 C	
18/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,52 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.026,63 C	
19/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.031,63 D	0,00 C
22/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,50 C	
22/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,26 C	
22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,76 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	377,97 C	
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,00 C	
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	278,10 C	
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	726,07 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,00 D	0,00 C
26/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,35 C	
26/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.601	453,26 D	
			CAGECE			
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	446,91 C	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,80 C	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,80 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,76 C	
31/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,47 C	
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,23 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336191457782987040
19/02/2024 15:16:02

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7156-0 PM CHAVAL -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	157,58			128,862362		
02/01/2024	APLICAÇÃO	160,74			131,403127	1,223258560	260,265489
03/01/2024	APLICAÇÃO	21,07			17,218789	1,223663288	277,484278
04/01/2024	APLICAÇÃO	15,56			12,711549	1,224083683	290,195827
05/01/2024	RESGATE	338,40			276,362224	1,224479942	13,833603
	Aplicação 22/12/2023	15,84			12,938635		
	Aplicação 26/12/2023	7,44			6,073830		
	Aplicação 28/12/2023	120,77			98,630222		
	Aplicação 29/12/2023	13,74			11,219675		
	Aplicação 02/01/2024	160,90			131,403127		
	Aplicação 03/01/2024	19,71			16,096735		
08/01/2024	APLICAÇÃO	81,52			66,553175	1,224885211	80,386778
10/01/2024	APLICAÇÃO	94,33			76,959609	1,225707888	157,346387
11/01/2024	APLICAÇÃO	15,32			12,494688	1,226120977	169,841075
12/01/2024	APLICAÇÃO	270,32			220,392491	1,226539061	390,233566
15/01/2024	APLICAÇÃO	52,24			42,577181	1,226948294	432,810747
16/01/2024	RESGATE	520,00			423,673909	1,227359033	9,136838
	Aplicação 03/01/2024	1,38			1,122054		
	Aplicação 04/01/2024	15,60			12,711549		
	Aplicação 08/01/2024	81,68			66,553175		
	Aplicação 10/01/2024	94,46			76,959609		
	Aplicação 11/01/2024	15,34			12,494688		
	Aplicação 12/01/2024	270,50			220,392491		
	Aplicação 15/01/2024	41,04			33,440343		
17/01/2024	APLICAÇÃO	101,88			82,979821	1,227768368	92,116659
18/01/2024	APLICAÇÃO	19,52			15,893326	1,228188470	108,009985
19/01/2024	APLICAÇÃO	3.031,63			2.467,553644	1,228597403	2.575,563629
22/01/2024	APLICAÇÃO	19,76			16,077996	1,229008815	2.591,641625
23/01/2024	APLICAÇÃO	20,00			16,267889	1,229415803	2.607,909514
24/01/2024	APLICAÇÃO	726,07			590,384279	1,229826107	3.198,293793
25/01/2024	APLICAÇÃO	6,00			4,877104	1,230238172	3.203,170897
26/01/2024	RESGATE	446,91			363,149300	1,230650864	2.840,021597
	Aplicação 15/01/2024	11,24			9,136838		
	Aplicação 17/01/2024	102,12			82,979821		
	Aplicação 18/01/2024	19,56			15,893326		
	Aplicação 19/01/2024	313,99			255,139315		
30/01/2024	APLICAÇÃO	20,80			16,890332	1,231473700	2.856,911929
31/01/2024	APLICAÇÃO	141,23			114,645454	1,231884860	2.971,557383
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.660,62			2.971,557383		2.971,557383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,58	
APLICAÇÕES (+)	4.797,99	
RESGATES (-)	1.305,31	--
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,36	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,36
SALDO ATUAL =	3.660,62

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336141546636727022
14/02/2024 16:04:53

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336191457782987042
19/02/2024 15:17:11

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	585,90			479,123017		
31/01/2024	SALDO ATUAL	590,22			479,123017		479,123017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,32
SALDO ATUAL =	590,22

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336141546636727032
14/02/2024 16:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7999-5 PM CHAVAL
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336191457782987051
19/02/2024 15:21:03

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7999-5 PM CHAVAL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	126,16	✓		27,107210		
31/01/2024	SALDO ATUAL	127,16			27,107210		27,107210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	127,16

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337141635080897020
14/02/2024 16:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336191457782987053
19/02/2024 15:22:55

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.475,24			1.206,396119		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.486,14			1.206,396119		1.206,396119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.475,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,90
SALDO ATUAL =	1.486,14

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336141715421478018
14/02/2024 17:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336191457782987033
19/02/2024 15:54:30

Cliente

Agência 3971-3
Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	22,43	✓		18,343683		
31/01/2024	SALDO ATUAL	22,60			18,343683		18,343683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	22,60

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336141715421478020
14/02/2024 17:25:36

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 283143-0 PREF CHAVAL
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.250.800.105.091	6,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
25/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.50 C	0,00 C
30/01/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.265,32 C	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,65 D	
30/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.252,67 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334190940467185035
19/02/2024 10:02:17

Cliente

Agência 3971-3
Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência JANEIRO/2024

RR RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13,12			10,732591		
25/01/2024	RESGATE	6,50			5,283530	1,230238172	5,449061
	Aplicação 28/12/2023	6,50			5,283530		
30/01/2024	APLICAÇÃO	1.252,67			1.017.212141	1.231473700	1.022,661202
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.259,80			1.022.661202		1.022,661202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,12
APLICAÇÕES (+)	1.252,67
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	1.259,80

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: CHAVAL PREFEITURA

Conta: 0745 | 006 | 00000032-9

Data: 16/02/2024 - 11:33

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C ✓
03/01/2024	699176	APLICACAO	4.467,95 D	4.417,95 D
03/01/2024	170851	REP IPVA	4.467,95 C	50,00 C
04/01/2024	299783	RESGATE	4.471,00 C	4.521,00 C
04/01/2024	106218	ENVIO TED	4.460,00 D	61,00 C
04/01/2024	106218	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
09/01/2024	235049	APLICACAO	4.713,38 D	4.663,38 D
09/01/2024	170851	REP IPVA	4.713,38 C	50,00 C
12/01/2024	258029	APLICACAO	8.172,49 D	8.122,49 D
12/01/2024	170851	REP IPVA	8.172,49 C	50,00 C
15/01/2024	584346	APLICACAO	2.049,38 D	1.999,38 D
15/01/2024	170851	REP IPVA	2.049,38 C	50,00 C
16/01/2024	291506	APLICACAO	688,72 D	638,72 D
16/01/2024	170851	REP IPVA	2.699,72 C	2.061,00 C
16/01/2024	115919	ENVIO TED	2.000,00 D	61,00 C
16/01/2024	115919	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
17/01/2024	782822	APLICACAO	4.891,65 D	4.841,65 D
17/01/2024	170851	REP IPVA	4.891,65 C	50,00 C
18/01/2024	483731	APLICACAO	2.111,37 D	2.061,37 D
18/01/2024	170851	REP IPVA	2.111,37 C	50,00 C
19/01/2024	326923	APLICACAO	3.528,21 D	3.478,21 D
19/01/2024	170851	REP IPVA	3.528,21 C	50,00 C
22/01/2024	396048	RESGATE	3.783,63 C	3.833,63 C
22/01/2024	170851	REP IPVA	1.227,37 C	5.061,00 C
22/01/2024	119857	ENVIO TED	5.000,00 D	61,00 C
22/01/2024	119857	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
23/01/2024	379046	APLICACAO	1.213,27 D	1.163,27 D

23/01/2024	170851	REP IPVA	1.213,27 C	50,00 C
25/01/2024	270388	APLICACAO	2.722,75 D	2.672,75 D
25/01/2024	170851	REP IPVA	2.722,75 C	50,00 C
26/01/2024	463728	APLICACAO	748,88 D	698,88 D
26/01/2024	170851	REP IPVA	748,88 C	50,00 C
29/01/2024	258701	APLICACAO	5.539,21 D	5.489,21 D
29/01/2024	170851	REP IPVA	5.539,21 C	50,00 C
30/01/2024	239763	APLICACAO	1.879,76 D	1.829,76 D
30/01/2024	170851	REP IPVA	1.879,76 C	50,00 C
31/01/2024	276727	APLICACAO	9.026,39 D	8.976,39 D
31/01/2024	170851	REP IPVA	9.026,39 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0055 Emissão 16/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Bela Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CHAVAL PREFEITURA	07.146.301/0001-77	0006.0000000000032-9	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,14C ✓	0,830777
Aplicações	51.753,41C	6.965,564358
Resgates	8.254,63D	1.112,940666
Rendimento Bruto no Mês	109,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.614,65C	5.853,454468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	4.467,95C	603,724078
04 / 01	RESGATE	4.471,00D	603,932148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	4.713,38C	636,027106
12 / 01	APLICACAO	8.172,49C	1.101,685159
15 / 01	APLICACAO	2.049,38C	276,171009
16 / 01	APLICACAO	688,72C	92,779219
17 / 01	APLICACAO	4.891,65C	658,742783
18 / 01	APLICACAO	2.111,37C	284,234647
19 / 01	APLICACAO	3.528,21C	474,809222
22 / 01	RESGATE	3.783,63D	509,008518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

23 / 01	APLICACAO	1.213,27C	163,164739
25 / 01	APLICACAO	2.722,75C	365,915331
26 / 01	APLICACAO	748,88C	100,609017
29 / 01	APLICACAO	5.539,21C	743,917339
30 / 01	APLICACAO	1.879,76C	252,366133
31 / 01	APLICACAO	9.026,39C	1.211,418569

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: 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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

02/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C	
03/01/2024	699182	APLICACAO	78.215,88D	78.165,88D	
03/01/2024	170851	REP ICMS	78.215,88C	50,00C	
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C	
04/01/2024	299786	RESGATE	78.226,00C	78.276,00C	
04/01/2024	104275	ENVIO TED	78.215,00D	61,00C	
04/01/2024	104275	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C	
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C	
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C	
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C	
09/01/2024	235056	APLICACAO	21.820,44D	21.770,44D	
09/01/2024	170851	REP ICMS	21.820,44C	50,00C	
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C	
10/01/2024	327334	RESGATE	21.846,00C	21.896,00C	
10/01/2024	112384	ENVIO TED	21.835,00D	61,00C	
10/01/2024	112384	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C	
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C	
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C	
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C	
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C	
16/01/2024	291512	APLICACAO	171.890,91D	171.840,91D	
16/01/2024	170851	REP ICMS	171.890,91C	50,00C	
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C	
17/01/2024	782826	RESGATE	171.901,00C	171.951,00C	
17/01/2024	104250	ENVIO TED	171.890,00D	61,00C	
17/01/2024	104250	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C	
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C	
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C	
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C	
22/01/2024	396054	APLICACAO	311,73D	261,73D	
22/01/2024	170851	REP ICMS	311,73C	50,00C	
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C	
23/01/2024	379052	RESGATE	364,63C	414,63C	
23/01/2024	170851	REP ICMS	66.106,37C	66.521,00C	
23/01/2024	115572	ENVIO TED	66.460,00D	61,00C	
23/01/2024	115572	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C	
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C	
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C	
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C	
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C	
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C	
30/01/2024	239769	APLICACAO	156.355,25D	156.305,25D	
30/01/2024	170851	REP ICMS	220.580,50C	64.275,25C	
30/01/2024	144997	CONSORCIO	7.226,70D	57.048,55C	

30/01/2024	144997	CONSORCIO	26.998,55D	30.050,00C
30/01/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00D	50,00C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/01/2024	276732	RESGATE	156.361,00C	156.411,00C
31/01/2024	109451	ENVIO TED	156.350,00D	61,00C
31/01/2024	109451	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 19/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000114-7	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,96C	1,752194
Aplicações	428.594,21C	57.702,438261
Resgates	428.698,63D	57.696,877433
Rendimento Bruto no Mês	145,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54,49C	7,313023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	78.215,88C	10.568,786602
04 / 01	RESGATE	78.226,00D	10.566,582372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	21.820,44C	2.944,466882
10 / 01	RESGATE	21.846,00D	2.946,923270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	171.890,91C	23.155,860790
17 / 01	RESGATE	171.901,00D	23.149,354884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	311,73C	41,936812
23 / 01	RESGATE	364,63D	49,036347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	156.355,25C	20.991,387174
31 / 01	RESGATE	156.361,00D	20.984,980558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
745600022
0745/006/00000247-0
PM CHAVAL
de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR	0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 19/02/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000000247-0	Mês/Ano 01/2024	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	0,002767
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	0,002767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

LIEDSON GOMES VERAS

01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 6º

Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 119/GAB/2023.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO PARA BENS E SERVIÇOS ESPECIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Agente de Contratação da Comissão de Contratação para Bens e Serviços Especiais da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARAUJO, CPF nº826.075.753-20, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

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

Cumpra-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 03 de Abril de 2023.


SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAI
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 134/GAB/2023.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO MEMBRO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Membro da Comissão de Contratação da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. FRANCISCO ERISTON DOS SANTOS, CPF nº029.415.133-88, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

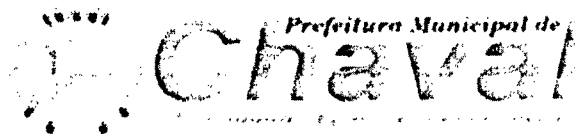
Art.2º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato.

Cumpra-se e publique-se.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 03 de Abril de 2023.**



SEBASTIÃO SÓTERO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 135/GAB/2023.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO MEMBRO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

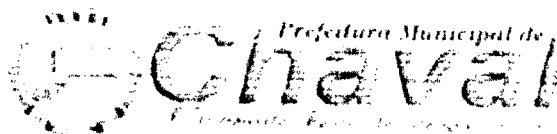
Art. 1º - Nomear para o cargo de Membro da Comissão de Contratação da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, a Sra. REBECA LIRA ARAÚJO, CPF Nº 087.315.443-63, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

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

Cumpra-se e publique-se.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 03 de Abril de 2023.**


SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAI
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 122/GAB/2023.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

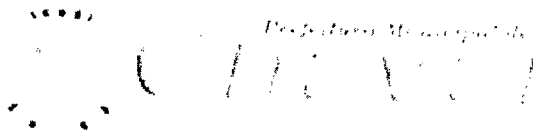
Art. 1º - Nomear para o cargo de Agente de Contratação do Pregão da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. **ANDRÉ GOMES DE ARAÚJO**, CPF Nº 044.331.003-31, conforme a **LEI MUNICIPAL Nº 545/2023**, de 30 de Março de 2023.

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

Cumpra-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval - Estado do Ceará
em 03 de Abril de 2023.


SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 034/GAB/2024.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

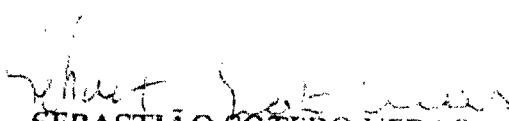
RESOLVE:

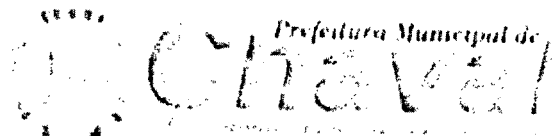
Art. 1º - Nomear para o cargo de Membro da Equipe de Apoio do Pregão da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. **FRANCISCO ERISTON DOS SANTOS**, CPF nº 029.415.133-88, conforme a Lei MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

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

Cumpra-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 01 de Março de 2024.


SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 133/GAB/2023.

DISPÕE SOBRE A NOMINAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Membro da Equipe de Apoio do Pregão da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, a Sra. **REBECA LIRA ARAÚJO**, CPF: 087.115.413.63, portadora do RG MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

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

Cumpra-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 03 de Abril de 2023.


SEBASTIÃO SOTERO VILEAS
Prefeito Municipal de Chaval



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

LIEDSON GOMES VERAS

01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII- Art. 6º

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

I.N. 03/13

MODELO-11

Município: **CHAVAL**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

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

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:		ASS.:	VISTO:
NOME:		NOME: CONASP S/S	
C.R.C.:		C.R.C.: 304	



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

LIEDSON GOMES VERAS

01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Outros



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

LEI MUNICIPAL DE Nº 439/2020, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020.

**"FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO
MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO
MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE PARA A
GESTÃO 2021/2024."**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, SR. SEBASTIÃO SOTERO VERAS, no uso competente de suas atribuições legais, por previsões na LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO etc, a Câmara Municipal de Chaval APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Chaval/Ce, no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, é fixado de acordo com os seguintes valores:

I - Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais);

II - Vice-Prefeito fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais);

III - Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);

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

Art. 2º - Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito somente serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de todos os servidores



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificado nos termos da lei penal.

Art.3º - As despesas decorrentes de execução de presente lei, ocorrerão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2021 a 2024.

Art.4º - Esta Lei Entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - ESTADO CEARÁ, em 28 de Outubro de 2020.


SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.10.28

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL - ESTADO DO CEARÁ, Cidadão SEBASTIÃO SOTERO VERAS, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de CHAVAL/CE, a LEI MUNICIPAL Nº 439/2020 DE 28/10/2020, que "FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE PARA A GESTÃO 2021/2024."

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - Estado do Ceará, aos 28 dias de Outubro de 2020.


SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVAL
RECEBIDO EM 29/10/2020

Sandra

As: 11:42 horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ
CNPJ: 07.146.301/0001-77
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro, Chaval - CE, CEP: 62430-000
Tel. (88) 3625-1330

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Chaval
 Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.981.896,49	Administração	873.635,23
Contribuições	393.855,34	Encargos Especiais	2.796.575,06
Receita Patrimonial	144.924,88		
Receita de Serviços	339.409,10		
Transferências Correntes	35.663.660,62	subtotal orçamentária	3.670.210,29
Outras Receitas Correntes	93.034,87		
Transferências de Capital	1.974.903,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.437.525,56	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMFFM	44.134,80
		subtotal	44.134,80
subtotal orçamentária	35.154.158,74	CONSIGNAÇÕES	
		CDC BANCO DO BRASIL - SMFFM	21.937,04
CONTRAPARTIDA		CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMFFM	186,10
EMPENHADA E A PAGAR - SMFFM	23.854,86	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMFFM	11.511,86
		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMFF	6.945,42
subtotal contrapartida	23.854,86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMFFM	40.086,54
		ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	401,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	81.068,66
CONSIGNAÇÕES		subtotal extra-orçamentária	125.203,46
CDC BANCO DO BRASIL - SMFFM	21.937,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMFFM	186,10	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMFFM	11.511,86	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x CGM	181.511,91
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMFF	6.945,42	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x FMAS	2.660.094,87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMFFM	53.508,30	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x FME	3.103.504,61
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	401,70	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x FMHIS	1.061.054,39
subtotal	94.490,42	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x FMMA	360.000,00
subtotal extra-orçamentária	94.490,42	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x FUNDEB	191.044,56
		TRANSFERÊNCIAS SMFFM x GP	1.009.388,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS SMFFM x PGM	513.687,70
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SAUDE	10.143.120,86
TRANSF. CAMARA X PMC - SMFFM	3,83	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SMARH	3.306.346,65
subtotal	3,83	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SMDAS	123.770,57
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SMDRAP	853.283,57
TRANSFERÊNCIAS SMFFM x FMAS	3.674,84	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SMEC	172.979,92
TRANSFERÊNCIAS SMFFM x FME	3.858,03	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SMEL	1.148.571,97
TRANSFERÊNCIAS SMFFM x FUNDEB	649.765,05	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SMIDU	6.898.689,30
TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SAUDE	183.618,09	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SMPGG	517.223,18
TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SMEL	7.148,47	subtotal	32.244.272,49
TRANSFERÊNCIAS SMFFM x SMIDU	27.310,45		
subtotal	875.374,93	subtotal transferências concedidas	32.244.272,49
subtotal transferências recebidas	875.378,76		
		SALDOS ATUAIS	Mês atual

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
 Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.785,00
BB.....5.647-2 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.545,49	BB.....6.032-1 (FPM)	15.118,79
BB.....6.032-1 (FPM)	310,19	BB.....6.033-X (DIVERSOS)	84.448,08
BB.....6.033-X (DIVERSOS)	1.342,71	BB.....6.347-9 (CEX)	0,10
BB.....6.347-9 (CEX)	0,09	BB.....6.852-7 (IPVA)	49,10
BB.....6.852-7 (IPVA)	45,46	BB.....7.083-1 (PMC/ RESERV SER	508,16
BB.....7.083-1 (PMC/ RESERV SER	1.311,00	BB.....7.156-0 (SIMPLES NACIONA	3.071,80
BB.....7.156-0 (SIMPLES NACIONA	157,58	BB.....7.508-6 (CEARA VIDA MELH	632,82
BB.....7.508-6 (CEARA VIDA MELH	585,90	BB.....7.999-5 (PMC/AFM)	137,22
BB.....7.999-5 (PMC/AFM)	126,16	BB.....8.663-0 (PMC-PROCIDADANI	1.593,38
BB.....8.663-0 (PMC-PROCIDADANI	1.475,24	BB.....17.374-6 (SALARIO N RECLA	24,23
BB.....17.374-6 (SALARIO N RECLA	22,43	BB.....283.143-0 (ICMS/DESONERAÇ	1.246,81
BB.....283.143-0 (ICMS/DESONERAÇ	13,12	CEF.....32-9 (IPVA)	6.488,01
CEF.....32-9 (IPVA)	56,14	CEF.....114-7 (ICMS)	147,51
CEF.....114-7 (ICMS)	62,96	CEF.....247-0 (CAUÇÃO)	0,02
CEF.....247-0 (CAUÇÃO)	0,02	subtotal	115.251,03
subtotal	7.054,49	subtotal saldos atuais	115.251,03
subtotal saldos anteriores	7.054,49		
TOTAL RECEITAS	36.154.937,27	TOTAL DESPESAS	36.154.937,27

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
 Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0401	Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.						
04 01. 04 122 0002 2.010	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. d a Fazenda e Finanças M.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	7.000,00	15.000,00	5.056,00	16.944,00	0,00	16.944,00	15.532,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	250.000,00	126.582,94	125.382,14	251.200,80	0,00	251.200,80	231.417,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	35.000,00	115.000,00	15.844,33	134.155,67	0,00	134.155,67	134.155,67
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	55.000,00	0,00	35.501,08	19.498,92	0,00	19.498,92	19.498,92
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	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						
1500000000	11.000,00	660,00	8.760,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	550.000,00	133.648,38	242.757,34	440.891,04	0,00	440.891,04	438.231,04
1501000000	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	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						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	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						
1500000000	23.000,00	0,00	14.955,20	8.044,80	0,00	8.044,80	8.044,80
TOTAL 2.010	1.000.000,00	390.891,32	517.256,09	873.635,23	0,00	873.635,23	849.780,37

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

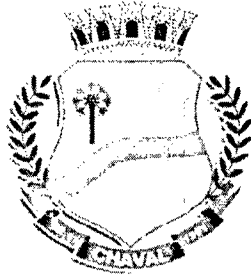
Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01. 28 843 0000 2.011	Amortização da Dívida Contratada						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	1.417.500,00	925.035,04	111.818,16	2.230.716,88	0,00	2.230.716,88	2.230.716,88
1501000000	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	1.489.500,00	925.035,04	183.818,16	2.230.716,88	0,00	2.230.716,88	2.230.716,88
04 01. 28 846 0000 2.012	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	400.000,00	266.530,74	100.672,56	565.858,18	0,00	565.858,18	565.858,18
TOTAL 2.012	400.000,00	266.530,74	100.672,56	565.858,18	0,00	565.858,18	565.858,18
04 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1500000000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	2.999.500,00	1.582.457,10	801.746,81	3.670.210,29	110.000,00	3.670.210,29	3.646.355,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.999.500,00	1.582.457,10	801.746,81	3.670.210,29	110.000,00	3.670.210,29	3.646.355,43

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

LIEDSON GOMES VERAS
Secretario Mun. De Fazenda e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHAVAL - CE**

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA AS CONTAS DE GESTÃO

**UNIDADE GESTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

**GESTOR:
LIEDSON GOMES VERAS**

**PERÍODO:
01/01/24 A 31/12/24**



"O controle interno não fiscaliza o gestor, mas
fiscaliza para o gestor evitando que possíveis
erros sejam colocados a tempo."

Conselheiro Marcelo Constante



Sumário

INTRODUÇÃO	4
COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	4
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	5
GESTÃO FINANCEIRA	6
GESTÃO PATRIMONIAL	6
ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	7
CONCLUSÃO	8



INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 6º, XI, da Instrução Normativa nº 01/2017, anteriormente instituída pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e atualmente regida pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **Chaval** a apresenta o relatório acerca das Contas de Gestão do Sr. **LIEDSON GOMES VERAS**, correspondentes ao período compreendido de **01/01/24 A 31/12/24**, no tocante à chefia da **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**

O propósito fundamental deste relatório reside na expressão de opinião qualificada sobre a composição do processo de prestação de contas supracitado. A avaliação abrange os resultados concernentes à eficiência e eficácia da administração orçamentária, financeira e patrimonial durante o período em análise. Além disso, foi examinado os desdobramentos resultantes do acompanhamento da implementação das recomendações expedidas por esta instância de Controle Interno. Parte essencial da nossa avaliação também recai sobre a adequação dos mecanismos de controle interno administrativo à luz da Instrução Normativa mencionada.

O presente relatório representa um instrumento de fundamental importância no que tange à prestação de contas do período especificado. Ele visa assegurar a transparência, a responsabilidade e a prestação de contas perante a sociedade e os órgãos de fiscalização. Como agentes da administração pública, buscamos garantir que os princípios de legalidade, legitimidade e economicidade sejam rigorosamente observados, promovendo uma gestão que atenda aos interesses da coletividade.

Ao final deste processo de avaliação e análise, apresentaremos nossas considerações, conclusões e recomendações pertinentes à gestão das Contas de Gestão do Sr. **LIEDSON GOMES VERAS**.



COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Após análise detida, constatou-se que o processo de Prestação de Contas de Gestão se encontra devidamente instruído com os elementos conforme delineados no art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. Os componentes apresentados representam integralmente as informações e documentos que serviram de base para a composição das peças que integram o mencionado processo.

Essa constatação é fundamental para atestar a integridade e a fidedignidade das informações contidas na Prestação de Contas de Gestão. O atendimento aos requisitos estabelecidos na normativa vigente reforça a importância da transparência, responsabilidade e exatidão na prestação de informações sobre a gestão dos recursos públicos.

A adequada instrução do processo é um passo essencial para garantir que a administração pública opere dentro dos parâmetros legais e regulamentares, bem como para facilitar a análise e a avaliação por parte dos órgãos de controle e fiscalização

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A respeito da Gestão Orçamentária da **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**, referente ao período de **01/01/24 A 31/12/24**, é importante destacar que todas as nuances dessa gestão foram minuciosamente detalhadas no Balanço Orçamentário. Esse balanço efetua uma demonstração precisa das receitas orçamentárias arrecadadas no valor de **R\$35.154.158,74** e despesas que foram planejadas, contrastando-as com as efetivamente realizadas ao longo do período mencionado no valor de **R\$3.670.210,29**, **tendo como resultado um Superavit Orçamentário de R\$31.483.948,45.**

Durante a avaliação, ficou evidente que todos os elementos do orçamento público foram registrados de acordo com a aprovação da Lei Orçamentária Anual pelo Poder Legislativo Municipal. Essa prática, fundamental para uma administração financeira responsável, reafirma o compromisso com a legalidade e a transparência na alocação e utilização dos recursos públicos.

Outro aspecto de relevância é a devida execução do orçamento, que foi registrada de forma adequada. Isso significa que os planos traçados no âmbito orçamentário foram efetivamente implementados, respeitando os limites e diretrizes estabelecidos. A condução responsável das receitas e despesas contribui para a manutenção da estabilidade financeira e para o cumprimento das obrigações da **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS.**



GESTÃO FINANCEIRA

A observação desses aspectos ressalta a importância da gestão orçamentária sólida e da documentação precisa, que são pilares essenciais para uma administração pública eficiente e confiável. Assegura-se, assim, a prestação de contas e a tomada de decisões baseadas em dados concretos e transparentes, mantendo a integridade e a credibilidade da administração do **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**.

No tocante ao balanço financeiro referente ao período compreendido de **01/01/24 A 31/12/24**, é relevante ressaltar a observância de um aspecto específico no âmbito dos recebimentos extraorçamentários. Durante essa análise, foram identificadas as consignações retidas em benefício de terceiros, bem como os montantes relativos aos pagamentos referentes a essas consignações.

Ao observar e relatar adequadamente os detalhes concernentes aos depósitos restituíveis e valores vinculados foram recebidos **R\$94.490,42**, e os pagamentos efetuados de **R\$81.068,66**, **permanecendo o valor R\$13.421,76 pendente de pagamento**. Nesse sentido reafirma-se o compromisso com a prestação de contas precisa e transparente, bem como com a gestão responsável dos recursos financeiros durante o período em análise.

GESTÃO PATRIMONIAL

No contexto da análise das Contas de Gestão do Secretário, um aspecto de fundamental importância é a Gestão Patrimonial da **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS** durante o período em análise, que se encontra devidamente demonstrada no Balanço Patrimonial. Este demonstrativo fornece uma visão abrangente da situação das contas que compõem os ativos circulante e não circulante no valor total de **R\$13.183.015,50** e os passivos circulante e não circulante no valor total de **R\$22.627.963,59** da entidade, tendo um resultado um patrimônio líquido de **R\$-9.444.948,09** oferecendo uma perspectiva abrangente da gestão dos recursos patrimoniais.

No âmbito do ativo, encontramos o registro dos bens e direitos pertencentes ao Município, enquanto no passivo estão refletidos os compromissos assumidos com terceiros. Durante a análise, esses registros foram submetidos a um processo de confrontação com a documentação, utilizando amostragem representativa, e com os fatos que originaram os registros contábeis. O resultado dessa análise confirmou a conformidade entre os registros contábeis e os eventos que os geraram.



ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A Controladoria do Município possui planejamento estratégia sólida para fortalecer os controles internos e a gestão de riscos. Esta estratégia é caracterizada por uma abordagem, que envolve orientações preventivas, bem como a avaliação contínua do desempenho dos órgãos municipais.

Ao longo do ano de 2024, a Controladoria realizou uma análise e avaliação dos documentos e comprovantes que serviram de base para os registros contábeis no âmbito das receitas e despesas, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/1964 e pela Lei Complementar nº 101/2000. Essa análise também abrangeu o cumprimento dos prazos estipulados para os registros contábeis.

O acompanhamento detalhado revelou um cenário favorável, pois não foram identificadas irregularidades, ilegalidades ou falhas que pudessem comprometer a integridade financeira da Unidade Gestora. Tal resultado é reflexo direto do comprometimento e do cuidado administrativo exercido pelo gestor responsável pela administração da Unidade.

É essencial ressaltar que a ausência de qualquer indício de impropriedade nos registros contábeis reflete não apenas a aplicação adequada dos procedimentos, mas também a eficiência na gestão dos recursos públicos. Isso demonstra o compromisso em garantir a correta destinação e aplicação dos recursos, atendendo às necessidades da comunidade e contribuindo para o desenvolvimento de iniciativas e projetos em prol do bem-estar coletivo.

A transparência, a integridade e a responsabilidade na gestão dos recursos da Unidade Gestora são elementos fundamentais para manter a confiança da população na administração pública. Essa análise e avaliação detalhadas reforçam a credibilidade e o comprometimento com a correta utilização dos recursos destinados para o progresso da comunidade.

Ademais, a Controladoria exerceu um papel essencial na orientação dos servidores. Essa conscientização é fundamental para a efetividade e eficiência na prestação de serviços públicos, beneficiando todas as áreas administrativas.

A Controladoria se mantém comprometida em contribuir para a construção de uma administração pública cada vez mais eficiente e responsável. Acreditamos que nosso trabalho é essencial para o aprimoramento constante dos serviços prestados à população e para o fortalecimento das instituições municipais.



No tocante à observância dos princípios e normas legais pertinentes à prestação de contas de gestão, constatamos que os princípios basilares da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e eficiência foram integralmente aplicados. Esses princípios, pilares da administração pública, fundamentam a condução ética, transparente e responsável das atividades governamentais. Além disso, ressaltamos que a prestação de contas se encontra devidamente revestida das formalidades legais cabíveis, reforçando a seriedade e a conformidade no trato das informações e documentos pertinentes.

Ao final do período de análise, pode-se inferir que as ações da Controladoria Municipal desempenharam um papel vital na orientação e correção dos procedimentos internos. A avaliação dos processos administrativos e a observância rigorosa dos princípios e normas legais consolidaram uma abordagem transparente, ética e responsável na gestão dos recursos públicos da **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS**. Esse compromisso com a integridade e a conformidade reforça a confiança da sociedade na administração pública e contribui para uma governança municipal eficaz e eficiente.

CONCLUSÃO

Após uma análise rigorosa dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, a Controladoria Geral do Município emite o presente relatório de controle interno, destacando que a legalidade dos atos foi integralmente observada pelo gestor responsável. Essa observação é de suma importância para assegurar que todas as atividades tenham transcorrido em estrita conformidade com os preceitos legais, garantindo, assim, a plena conformidade com a legislação pertinente.

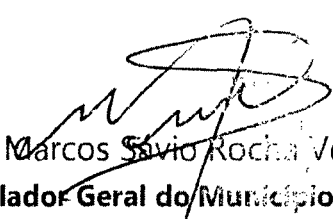
No que diz respeito à eficácia e eficiência da gestão, observou-se que os resultados alcançados foram coerentes com as metas estabelecidas nas leis orçamentárias. Essa correlação entre as metas planejadas e os resultados obtidos é um indicativo positivo da capacidade da gestão em alinhar seus esforços com as prioridades e diretrizes estabelecidas.



Diante do exposto, considerando a ausência de falhas graves que poderiam causar prejuízos à Administração Pública, a Controladoria Geral do Município avalia a Prestação de Contas de Gestão da **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS** no período de **01/01/24 A 31/12/24**, sob responsabilidade do Sr. **LIEDSON GOMES VERAS**, como **REGULAR** com **recomendação para que o gestor realize o repasse no exercício seguinte no valor de 13.421,76 referente a diferença dos depósitos restituíveis**. Entendendo, portanto, que estão em condições de serem submetidas à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

É o parecer.

Chaval, 31 de dezembro de 2024


Marcos Sávio Rocha Veras
Controlador Geral do Município de Chaval

Marcos Sávio Rocha Veras
Controlador Geral do Município
Portaria nº 0027/2024



PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

UNIDADE AUDITADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

GESTOR: LIEDSON GOMES VERAS

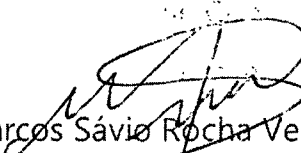
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE PERÍODO DE GESTÃO

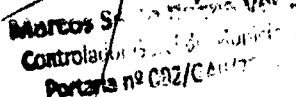
PERÍODO: 01/01/24 A 31/12/24

Com base na análise minuciosa dos dados apresentados e na avaliação criteriosa das informações contidas nos documentos pertinentes, ratifico o respaldo às conclusões delineadas no Relatório de Controle Interno sobre as Contas de Período de Gestão – RCI – Gestão, relativas ao exercício financeiro. Este respaldo está em total conformidade com as disposições legais e respaldado pelo correspondente Certificado de Auditoria, o qual atesta a integridade e a conformidade dos procedimentos adotados.

Portanto, após uma análise abrangente e detalhada, concluo que o processo está em condições ideais para ser submetido ao escrutínio do Tribunal de Contas do Estado. Recomenda-se que o Relatório de Controle Interno e todos os documentos exigidos sejam devidamente providenciados para assegurar uma apresentação completa e transparente ao órgão competente.

Chaval, 31 de dezembro de 2024


Marcos Sávio Rocha Veras
Controlador Geral do Município de Chaval


Controladoria Geral do Município de Chaval
Portaria nº 022/CAB/2024

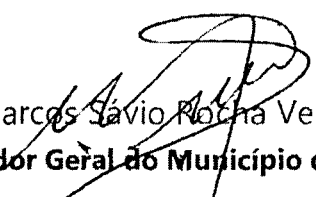


PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

Na conformidade estabelecido pelo art. 9º, IV, c/c art. 55 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Ceará e considerado os desfechos apresentados no Relatório Final do Controle Interno, certifico ter tomado ciência das conclusões explicitadas no referido documento.

Dessa forma, venho por meio deste comunicar o encaminhamento do Processo de Prestação de Contas de Período de Gestão ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para o devido julgamento.

Chaval, 31 de dezembro de 2024


Marcos Sávio Rocha Veras
Controlador Geral do Município de Chaval

Marcos Sávio Rocha Veras
Controlador Geral do Município de Chaval
Portaria nº 002/GM/2024



CERTIFICADO DE AUDITORIA

UNIDADE AUDITADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

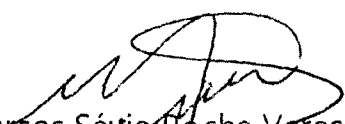
GESTOR: LIEDSON GOMES VERAS

PERÍODO: 01/01/24 A 31/12/24

Os exames foram efetuados por análise documento conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações, relativas ao exercício financeiro de 2024. Este respaldado está em total conformidade com as disposições legais e respaldado pelo correspondente Certificado de Auditoria, o qual atesta a integridade e a conformidade dos procedimentos adotados.

Portanto, após uma análise abrangente e detalhada, concluo que o processo está em condições ideais para ser submetido ao escrutínio do Tribunal de Contas do Estado. Recomenda-se que o Relatório de Controle Interno e todos os documentos exigidos sejam devidamente providenciados para assegurar uma apresentação completa e transparente ao órgão competente.

Chaval, 31 de dezembro de 2024


Marcos Sávio Rocha Veras
Controlador Geral do Município de Chaval
Marcos Sávio Rocha Veras
Controlador Geral do Município de Chaval
Portaria nº 002/CA/2024