

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 010396/2025

Unidade gestora:	Fundo Municipal de Educacao
Unidades orçamentárias:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Exercício:	2024
Período de gestão:	01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	MAURICIO MELO MENDES
Data de envio:	07/05/2025 11:20:26

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Mauricio Melo Mendes	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
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_Art. 9, Inciso II.PDF
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_Art. 9, Inciso III.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.PDF

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

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), 27 DE FEVEREIRO DE 2025

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE CHAVAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

MAURÍCIO MELO MENDES, brasileiro, de CPF Nº 017.338.413-77, Residente em RUA ZEFERINO COSTA, S/N, 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 | Balanco 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,

MAURÍCIO MELO MENDES
SECRETARIO

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

PORTARIA Nº 006/GAB/2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, 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 de Educação, Cultura e Desporto, o Sr. MAURICIO MELO MENDES, CPF Nº 017.338.413-77, 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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

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):	0902
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do Servidor MAURÍCIO MELO MENDES			
Cargo/Função SECRETARIO		CPF 017.338.413-77	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2024 a 31/12/2024	
Nomeação/Designação PORTARIA Ato Nº 006 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 ZEFERINO COSTA, S/N			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: CHAVAL			
UF: CE		62.420-00	
Telefones: Fixo: ()		Celular (88) 98816-7612	

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

MAURÍCIO MELO MENDES

Município: **CHAVAL**

Mês/Ano: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0902**

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	230.966.473-04 e 239.232.103-91
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

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

MAURÍCIO MELO MENDES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

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

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)			1.651.500,00	1.651.500,00	3.806.456,31	2.154.956,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial			49.000,00	49.000,00	77.892,89	28.892,89
Receita agropecuária			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços			0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes			1.597.500,00	1.597.500,00	3.728.563,42	2.131.063,42
Outras receitas correntes			3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Receitas de capital (II)			70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
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			70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Outras receitas de capital			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			1.721.500,00	1.721.500,00	3.806.456,31	2.084.956,31
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)			1.721.500,00	1.721.500,00	3.806.456,31	2.084.956,31
Deficit (VI)			-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)			1.721.500,00	1.721.500,00	3.806.456,31	2.084.956,31
Saldo 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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Fundos Municipais de Educação

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)		3.591.100,00	3.427.288,86	3.427.288,86	3.427.288,86	2.719.338,56	0,00
Pessoal e encargos sociais		447.000,00	612.770,65	612.770,65	612.770,65	22.770,65	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		3.144.100,00	2.814.518,21	2.814.518,21	2.814.518,21	2.696.567,91	0,00
Despesas de capital (IX)		423.000,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	0,00
Investimentos		423.000,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	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
Reserva de contingência (x)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		4.014.100,00	3.501.388,86	3.501.388,86	3.501.388,86	2.793.438,56	0,00
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)		4.014.100,00	3.501.388,86	3.501.388,86	3.501.388,86	2.793.438,56	0,00
Superávit (XIV)		-	-	305.067,45	-	-	-305.067,45
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		4.014.100,00	3.501.388,86	3.806.456,31	3.501.388,86	2.793.438,56	-305.067,45
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:16:43:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações Contábeis.



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

7

MAURICIO MELO MENDES

Secretário Municipal de Educação

CONSP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO

Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

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		2.456,39	119.692,15	119.692,15	119.692,15	2.456,39	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		2.456,39	119.692,15	119.692,15	119.692,15	2.456,39	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		2.456,39	119.692,15	119.692,15	119.692,15	2.456,39	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chava] - DATA DA EMISSÃO:14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:44:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

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		12.462,13	123.172,15	123.172,15	1.706,39	10.755,74
Pessoal e encargos sociais		4.848,00	20.680,00	20.680,00	0,00	4.848,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		7.614,13	102.492,15	102.492,15	1.706,39	5.907,74
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		12.462,13	123.172,15	123.172,15	1.706,39	10.755,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:48

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

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Fundu Municipal de Educação

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS
Receita orçamentária (I)		3.006.456,31	2.632.804,32	Despesa orçamentária (VII)	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		3.006.456,31	2.632.804,32	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	
Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,45	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos	
Transferência do Salário-Educação		1.205.195,19	546.844,18	Transferência do Salário-Educação	
Transferência de recursos do PME		582.366,12	322.961,03	Transferência de recursos do PME	
Transferência de recursos do PNTE		141.011,62	0,13	Transferência de recursos do PNTE	
Outras transferências do FNE		1.427.805,53	1.007.436,37	Outras transferências do FNE	
Transferência de convênio-União/Educação		38,34	374.401,31	Transferência de convênio-União/Educação	
Transferência de convênio-Estado/Educação		518.738,72	448.740,34	Transferência de convênio-Estado/Educação	
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	95.688,75	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	38.754,11	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	
Transf. Aldir Blanc Cultura LC199/2022		111.200,14	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura LC199/2022	
Transferências financeiras recebidas (II)		3.165.000,27	2.387.217,02	Transferências financeiras concedidas (VIII)	
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.133.227,39	2.373.374,73	Transf. conc. para a execução orçamentária	
Transf. financ. rec. indevid. da exec. orçamentária		31.773,08	14.342,29	Transf. financ. conc. indevid. da exec. orçamentária	
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	
Transf. rec. para aportes de recursos para AGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para AGPS	
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	
Outras movimentações financeiras (III)		0,00	0,00	Outras movimentações financeiras (IX)	
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	
Desdobxentos Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desdobxentos Judiciais de Valores em Caixa	
Recupelmentos extraorçamentários (IV)		763.605,21	310.410,30	Recupelmentos extraorçamentários (X)	
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	119.692,15	Inscrição de restos a pagar não processados	
Inscrição de restos a pagar processados		707.950,30	123.172,15	Execução de restos a pagar processados	
Depositos restituiáveis e valores vinculados		54.839,91	65.641,81	Depositos restituiáveis e valores vinculados	
Outros recebimentos extraorçamentários		815,00	1.904,19	Outros pagamentos extraorçamentários	
Saldo do exercício anterior (V)		407.740,85	446.909,39	Saldo para o exercício seguinte (XI)	
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		407.740,85	446.909,39	Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa RPPS	
Deposito restituiáveis e valores vinculados		0,00	0,00	Deposito restituiáveis e valores vinculados	
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		8.142.802,64	5.795.841,23	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	

Fonte: Sistema: Aspecto Informático - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 19/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:08
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVEL

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

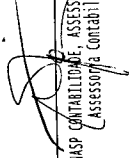
PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal de Educação

MAURICIO MELLO MENDES
Secretário Municipal de Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil



EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Recursos vinculados (EXCETO AO RPPS)		3.806.456,31	0,00	3.806.456,31	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		2.632.804,52	0,00	2.632.804,52
Receita de Imposto e Trans. - Edu		100,45	0,00	100,45	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.205.195,19	0,00	1.205.195,19	Transferência do Salário-Educação		544.444,18	0,00	544.444,18
Transferência de recursos do PNAE		382.366,22	0,00	382.366,22	Transferência de recursos do PM		322.961,03	0,00	322.961,03
Transferência de recursos do PNAE		141.011,62	0,00	141.011,62	Transferência de recursos do PM		0,13	0,00	0,13
Outras transferências do FME		1.247.805,53	0,00	1.247.805,53	Outras transferências do FME		1.007.426,27	0,00	1.007.426,27
Transferência de convênio-União/E		38,54	0,00	38,54	Transferência de convênio-União		174.401,71	0,00	174.401,71
Transferência de convênio-Estado/E		518.738,72	0,00	518.738,72	Transferência de convênio-Estado		448.748,34	0,00	448.748,34
Transf. Cultura - LCI93/72 - Audi		0,00	0,00	0,00	Transf. Cultura - LCI93/72 - Au		95.668,75	0,00	95.668,75
Transf. Cultura - LCI93/72 - Oema		0,00	0,00	0,00	Transf. Cultura - LCI93/72 - de		38.754,11	0,00	38.754,11
Transf. Aldir Blanc Cultura L1439		111.200,14	0,00	111.200,14	Transf. Aldir Blanc Cultura L14		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (1)		3.806.456,31	0,00	3.806.456,31	Receita orçamentária (1)		2.632.804,52	0,00	2.632.804,52

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 24/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal de Educação

CUNASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

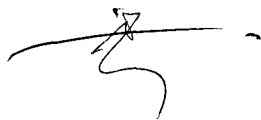
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		494.370,96	407.740,85
Créditos a curto prazo		851,66	851,66
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		495.222,62	408.592,51
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		5.436.645,57	5.370.347,25
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		5.436.645,57	5.370.347,25
TOTAL DO ATIVO		5.931.868,19	5.778.939,76

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		594.848,00	25.528,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		123.858,04	110.106,28
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		2.515,64	9.790,36
Total do passivo circulante		721.221,68	145.424,64
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00



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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	721.221,68	145.424,64

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	5.210.646,51	5.633.515,12
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	5.210.646,51	5.633.515,12
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.931.868,19	5.778.939,76

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:47

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		495.222,62	408.592,51
Ativo Permanente		5.436.645,57	5.370.347,25
Total do Ativo		5.931.868,19	5.778.939,76
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		721.221,68	265.866,79
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		721.221,68	265.866,79
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		5.210.646,51	5.513.072,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2024
 Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-225.999,06	142.725,72
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-600.499,14	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		37.415,10	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.500,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		-65.882,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		49.034,10	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		-72.957,02	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		-182,33	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		82.430,75	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		519,85	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		318.552,41	0,00
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		5.504,58	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		18.355,00	0,00
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-9.790,36	0,00
Total das Fontes de Recursos		-225.999,06	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:48:51

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MAURICIO MELO MENDES
 Secretário Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contábil

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		77.892,89	49.274,35
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		77.892,89	49.274,35
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		3.165.000,27	2.387.717,02
Transferências intergovernamentais		3.728.563,42	2.583.530,17
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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

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	6.893.563,69	4.971.247,19
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	0,00	0,00
Desincorporação de passivos	1.706,39	36.128,80
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	1.706,39	36.128,80
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	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	6.973.162,97	5.056.650,34

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	21.225,60	233.211,13
Encargos patronais	591.545,05	1.904,19
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	612.770,65	235.115,32
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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

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	939.191,04	793.621,96
Serviços	1.971.989,26	1.378.752,94
Depreciação, amortização e exaustão	7.801,68	103,96
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	2.918.981,98	2.172.478,86
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	3.841.248,89	2.463.275,59
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
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	3.841.248,89	2.463.275,59
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à 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

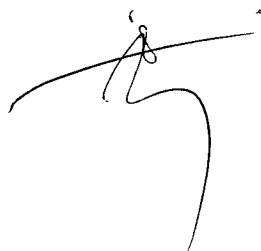
Tributárias

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

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Total de tributárias	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	23.030,06	107.975,46
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	23.030,06	107.975,46
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	7.396.031,58	4.978.845,23



EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

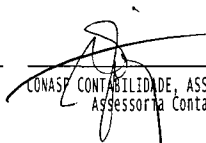
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-422.868,61	77.805,11
---	--	--	-------------	-----------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:49:27

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação


LONASZ CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		7.027.111,49	5.088.067,54
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		77.892,89	49.274,35
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		6.893.563,69	4.971.247,19
Outros ingressos operacionais		55.654,91	67.546,00
Desembolsos		6.866.381,38	5.088.997,08
Pessoal e demais despesas		2.962.202,86	2.565.450,21
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.841.248,89	2.463.275,59
Outros desembolsos operacionais		62.929,63	60.271,28
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		160.730,11	-929,54
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		74.100,00	56.239,00
Aquisição de ativo não circulante		74.100,00	56.239,00
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)		-74.100,00	-56.239,00
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		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		86.630,11	-57.168,54

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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		407.740,85	464.909,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final		494.370,96	407.740,85

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

DATA DA EMISSÃO: 14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:49:59

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

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

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		3.728.563,42	2.583.530,17
da União		3.240.318,69	2.134.781,83
de Estados e Distrito Federal		488.244,73	448.748,34
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.165.000,27	2.387.717,02
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		6.893.563,69	4.971.247,19
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		3.841.248,89	2.463.275,59
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		3.841.248,89	2.463.275,59

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

DATA DA EMISSÃO: 14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:33

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

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCIO 2024
Fund Municipal de Educação

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		0,00	0,00
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		2.962.202,86	2.565.450,21
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		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		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		2.962.202,86	2.565.450,21

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

DATA DA EMISSÃO: 14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:52:11

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

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

	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: 16:52:39

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

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CAVAL
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundu Municipal de Educação

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO ADIANTAMENTO SOCIAL PARA FUTURO CAPITAL AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVA DE DEMAIS LUCROS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldo Iniciais				5.633.515,12		5.633.515,12
Ajustes de Exercícios Anteriores						
Aumento de Capital						
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas						
Juros sobre Capital Próprio						
Resultado do exercício				-422.868,61		-422.868,61
Ajuste de Avaliação Patrimonial						
Constituição/reversão de reservas						
Dividendos a distribuir(R\$)ação						
Saldo finais				5.210.646,51		5.210.646,51

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caval - DATA DA EMISSÃO:14/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:52:57

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal de Educação

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA E PRO

DECLARAÇÃO

MAURÍCIO MELO MENDES, na qualidade de gestor do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, 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

MAURÍCIO MELO MENDES
SECRETARIO

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2024

O Fundo Municipal de Educação de Chaval, inscrita sob o CNPJ nº 30.845.894/0001-81, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 133-3 – Fundo Público da Adm. Direta Municipal e tem como sede à Rua Monsenhor Carneiro, 121 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 o Fundo Municipal de Educação 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 do Fundo Municipal de Educação 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\$ 3.806.456,31 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 - Superávit (XIV)

O superávit orçamentário de R\$ 305.067,45 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 2024, 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.

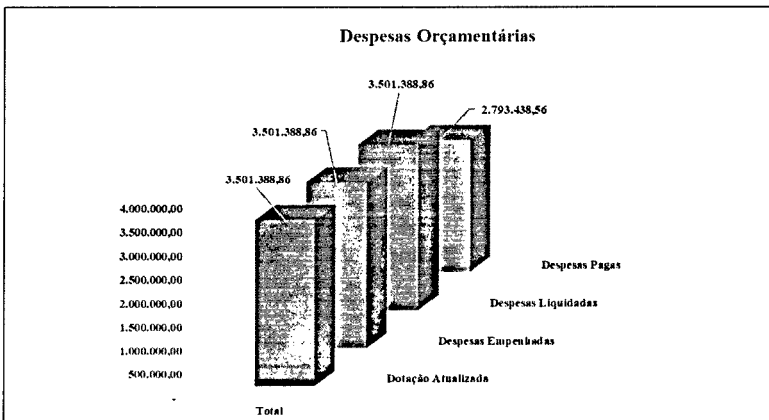
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

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.





Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo



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

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 119.692,15 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 2.456,39.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras despesas correntes	2019	1.706,39	Prescrição de Restos a Pagar
	2022	750,00	Cancelamento de Restos a Pagar

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



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

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\$ 20.680,00.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 102.492,15 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.706,39.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras despesas correntes	2019	1.706,39	Prescrição de Restos a Pagar

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:

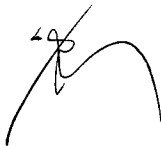
1. a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
2. a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
3. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
4. as transferências financeiras 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 transitarão 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\$ 54.839,91).

NOTA: F2 – Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 815,00).

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\$ 62.114,63).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 815,00).



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 nº 4.320/1964.

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Pagamento Antecipados (R\$ 851,66).

NOTA: P2 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 1.473.488,86 e Bens Imóveis no valor de R\$ 3.963.156,71.

NOTA: P3 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

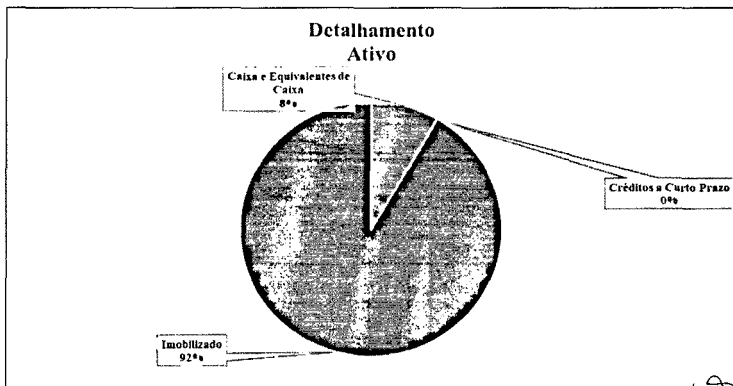
Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 594.848,00).

NOTA: P4 – 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\$ 123.858,04).

NOTA: P5 - Demais obrigações a curto prazo

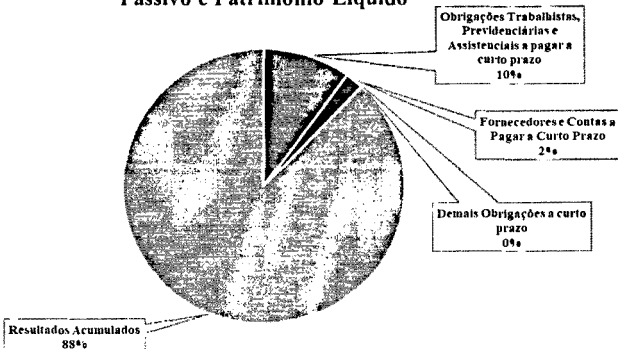
Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 2.515,64).



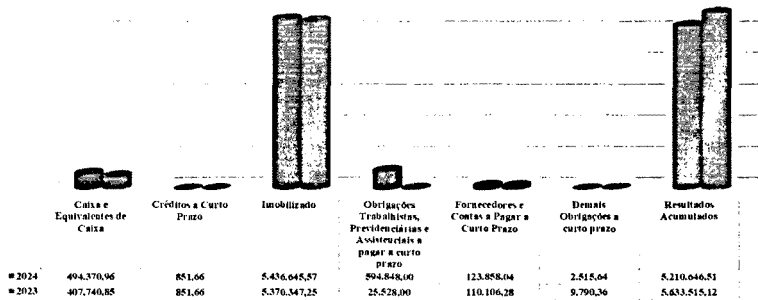


Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido



Comparativo 2023 x 2024 Balço Patrimonial





Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	1.477.190,54
Aquisições no Período	R\$	4.100,00
Depreciação de Bens Móveis	R\$	7.801,68
Saldo no Final do Período	R\$	1.473.488,86

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	3.893.156,71
Const./Aquis./Incorp. no Período	R\$	70.000,00
Depreciação de Bens Imóveis	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	3.963.156,71

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 que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

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

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

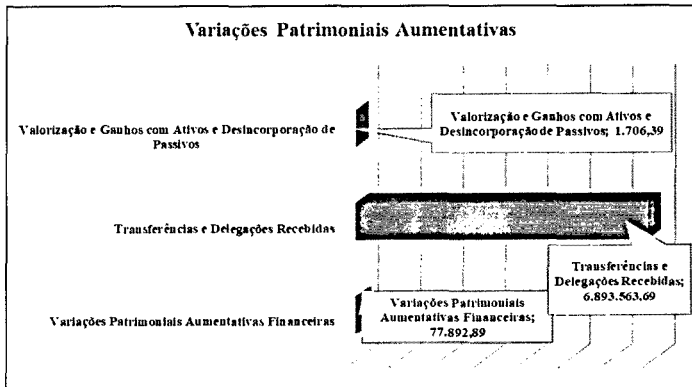
NOTA: V1 – Ganhos com desincorporação de passivos

Compreende a desincorporação de restos a pagar, no valor de R\$ (1.706,39).





Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo



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\$ 21.225,60).

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\$ 591.545,05).

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\$ 939.191,04).

NOTA: V2 - Serviços

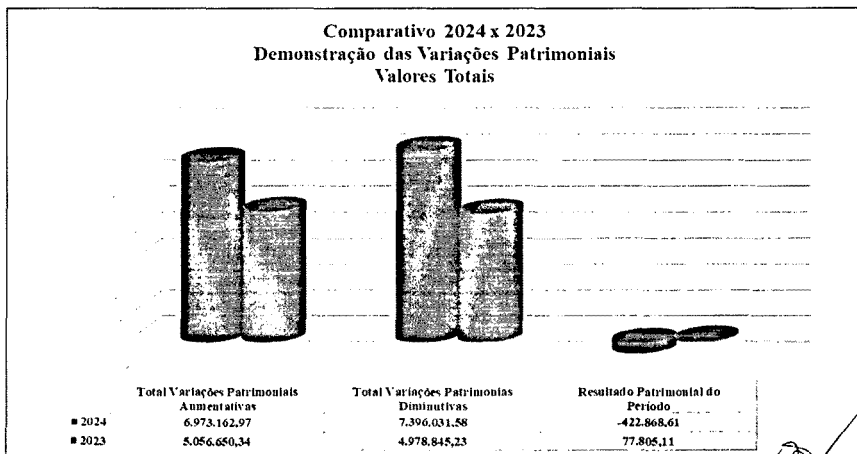
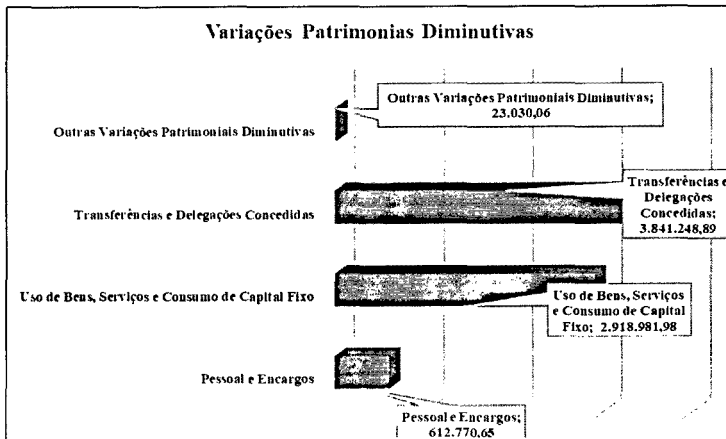
Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 1.971.989,26).



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

NOTA: V3 – Depreciação, amortização e exaustão

Compreende a depreciação de Bens Móveis no valor de R\$ (7.801,68)



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.

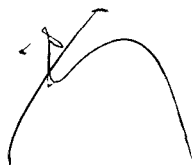
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- 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

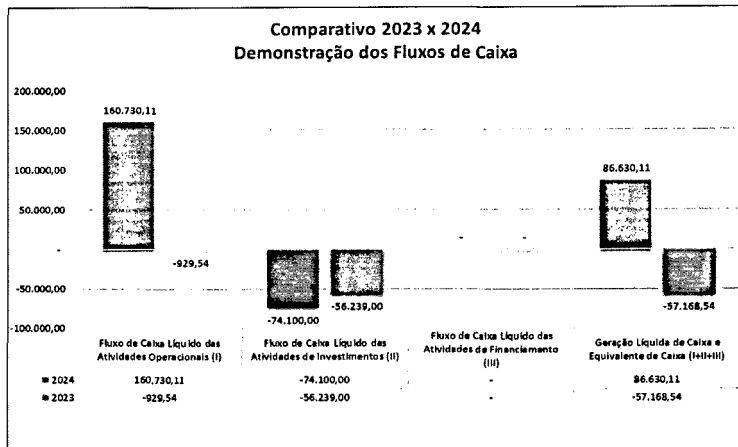
Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 2.719.338,56, onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 242.864,30.



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\$ 4.100,00) e 4.4.90.61.00 (R\$ 70.000,00)



Chaval – Ce, 31 de dezembro de 2024.

MAURICIO MELO MENDES
Ordenador

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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	
Receita Patrimonial	77.892,89	Pessoal e encargos sociais	612.770,65
Transferências Correntes	3.728.563,42	Outras despesas correntes	2.814.518,21
		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	379.167,45
TOTAL	3.806.456,31		
		TOTAL	3.806.456,31
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	379.167,45		
TOTAL	379.167,45	Despesas de capital	
		Investimentos	74.100,00
		SUPERÁVIT	305.067,45
		TOTAL	379.167,45

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	3.806.456,31	DESPESAS CORRENTES.....	3.427.288,86
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	74.100,00
TOTAL.....	3.806.456,31	SUPERÁVIT.....	305.067,45
		TOTAL.....	3.806.456,31

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

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

BALANÇO GERAL

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			3.806.456,31
001.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		77.892,89	
001.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	77.892,89		
001.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	77.892,89		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	77.892,89		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	77.892,89		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	77.892,89		
001.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educação-Principal	100,45		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	44.572,54		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.180,12		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.221,04		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	8.985,21		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	29.186,17		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	33.219,90		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	33.219,90		
001.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		3.728.563,42	
001.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.240.318,69		
001.7.1.4.0.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.131.805,92		
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.196.209,98		
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.196.209,98		
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	577.186,00		
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	577.186,00		
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	55.728,00		
001.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	88.502,00		
001.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	425.222,00		
001.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	1.886,00		
001.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/EE	5.848,00		

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação
- continua -

- continuação -

001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	139.790,58
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	139.790,58
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.218.619,36
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.218.619,36
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	108.512,77
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	108.512,77
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	108.512,77
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	488.244,73
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	488.244,73
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	488.244,73
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	488.244,73

TOTAL DA RECEITA

3.806.456,31

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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.....: 09 Sec. Mun. de Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	3.501.388,86	3.501.388,86
12 122	Administração Geral	0,00	821.870,02	821.870,02
12 122 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	821.870,02	821.870,02
12 122 0014 2.041	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação		821.870,02	821.870,02
	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação			
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
12 122 0020 2.042	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios			0,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.266.232,18	1.266.232,18
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	655.212,52	655.212,52
12 361 0013 2.043	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E Ensino Fundamental		353.112,52	353.112,52
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental			
12 361 0013 2.044	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		302.100,00	302.100,00
	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental			
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	611.019,66	611.019,66
12 361 0014 2.045	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		611.019,66	611.019,66
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 361 0015 1.015	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas			0,00
	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas			
12 361 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental			0,00
	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental			
12 362	Ensino Médio	0,00	531.979,42	531.979,42
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	531.979,42	531.979,42
12 362 0017 2.046	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		531.979,42	531.979,42
	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio			

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	367.500,00	367.500,00
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	367.500,00	367.500,00
12 364 0022 2.047	Apoio aos Estudantes Universitários		367.500,00	367.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	490.940,45	490.940,45
12 365 0015	Regulificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 365 0015 1.017	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Esc			
	olas do Ens. Infantil			0,00
	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas			
	do Ens. Infantil			
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	490.940,45	490.940,45
12 365 0016 2.048	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE C reche		91.950,58	91.950,58
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche			
12 365 0016 2.049	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE P re-Escola		80.592,17	80.592,17
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE			
	Pré-Escola			
12 365 0016 2.050	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		318.397,70	318.397,70
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil -Creche			
12 365 0016 2.051	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola			0,00
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil -Pré			
	Escola			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	22.866,79	22.866,79
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	22.866,79	22.866,79
12 366 0014 2.052	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		22.866,79	22.866,79
	Garantia da Alimentação Escolar - EJA			
TOTAL		0,00	3.501.388,86	3.501.388,86

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.427.288,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		612.770,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	612.770,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.636,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.589,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	591.545,05		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.814.518,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.814.518,21		
3.3.90.30.00	Material de consumo	939.191,04		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	160.081,94		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.692.215,17		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	23.030,06		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			74.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		74.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	74.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.100,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	70.000,00		
TOTAL DA DESPESA				3.501.388,86

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação

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
12	Educação	0,00	3.501.388,86	3.501.388,86
12 122	Administração Geral	0,00	821.870,02	821.870,02
12 122 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação			
	Básica	0,00	821.870,02	821.870,02
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.266.232,18	1.266.232,18
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	655.212,52	655.212,52
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação			
	Básica	0,00	611.019,66	611.019,66
12 362	Ensino Médio	0,00	531.979,42	531.979,42
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	531.979,42	531.979,42
12 364	Ensino Superior	0,00	367.500,00	367.500,00
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	367.500,00	367.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	490.940,45	490.940,45
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	490.940,45	490.940,45
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	22.866,79	22.866,79
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação			
	Básica	0,00	22.866,79	22.866,79
TOTAL		0,00	3.501.388,86	3.501.388,86

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ORÇAMENTARIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

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
12	Educação	0,00	3.501.388,86	3.501.388,86
12 122	Administração Geral	0,00	821.870,02	821.870,02
12 122 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação			
	Básica	0,00	821.870,02	821.870,02
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.266.232,18	1.266.232,18
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	655.212,52	655.212,52
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação			
	Básica	0,00	611.019,66	611.019,66
12 362	Ensino Médio	0,00	531.979,42	531.979,42
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	531.979,42	531.979,42
12 364	Ensino Superior	0,00	367.500,00	367.500,00
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	367.500,00	367.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	490.940,45	490.940,45
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	490.940,45	490.940,45
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	22.866,79	22.866,79
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação			
	Básica	0,00	22.866,79	22.866,79
TOTAL		0,00	3.501.388,86	3.501.388,86

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, APOIO E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

Fundo Municipal de Educação

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

CONAS

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
/		0,00	0,00	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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

Adendo VIII

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 Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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.	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 Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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. Governan	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 Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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

Adendo VIII

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	3.501.388,86
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. Governan	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Munic. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	3.501.388,86

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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

Adendo VIII

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. Governan	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

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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

Adendo VIII

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 Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval

Fundo Municipal de Educação

Adendo VIII

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 Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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

Adendo VIII

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

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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.	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	3.501.388,86
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	3.501.388,86

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.651.500,00	3.806.456,31	2.154.956,31	
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial	49.000,00	77.892,89	28.892,89	
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	49.000,00	77.892,89	28.892,89	
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	49.000,00	77.892,89	28.892,89	
1.3.2.1.01.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários	49.000,00	77.892,89	28.892,89	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Principal	49.000,00	77.892,89	28.892,89	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de				
	Recursos Vinculados - Principal	49.000,00	77.892,89	28.892,89	
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e				
	Transf.de Impostos-Educacao	1.000,00	100,45		899,55
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE				
	- Principal	8.000,00	44.572,54	36.572,54	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE				
	- Principal	2.000,00	5.180,12	3.180,12	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -				
	PNATE - Principal	0,00	1.221,04	1.221,04	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -				
	Salário edu - Principal	4.000,00	8.985,21	4.985,21	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -				
	outros FNDE - Principal	2.000,00	29.186,17	27.186,17	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -				
	Convenções - Principal	40.000,00	33.219,90		6.780,10
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -				
	Conv. - Educação - Principal	40.000,00	33.219,90		6.780,10
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.597.500,00	3.728.563,42	2.131.063,42	
1.7.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades	997.500,00	3.240.318,69	2.242.818,69	
1.7.1.4.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FNDE	997.500,00	3.131.805,92	2.134.305,92	
1.7.1.4.50.0.00.00.00	Transferências				
	do Salário-Educacao	600.000,00	1.196.209,98	596.209,98	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências				
	do Salário-Educacao - Principal	600.000,00	1.196.209,98	596.209,98	

CONASP CONTABILISTA, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

- 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
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	347.500,00	577.186,00	229.686,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	347.500,00	577.186,00	229.686,00	
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	60.000,00	55.728,00		4.272,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	100.000,00	88.502,00		11.498,00
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	185.000,00	425.222,00	240.222,00	
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	2.500,00	1.886,00		614,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/EE	0,00	5.848,00	5.848,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	0,00	139.790,58	139.790,58	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	0,00	139.790,58	139.790,58	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00	1.218.619,36	1.168.619,36	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	50.000,00	1.218.619,36	1.168.619,36	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	108.512,77	108.512,77	
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	0,00	108.512,77	108.512,77	
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	0,00	108.512,77	108.512,77	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	600.000,00	488.244,73		111.755,27
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	488.244,73		111.755,27
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	600.000,00	488.244,73		111.755,27
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	600.000,00	488.244,73		111.755,27
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	5.000,00	0,00		5.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

- 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
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	70.000,00	0,00		70.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	70.000,00	0,00		70.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	70.000,00	0,00		70.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	70.000,00	0,00		70.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	70.000,00	0,00		70.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	70.000,00	0,00		70.000,00
TOTAIS		1.721.500,00	3.806.456,31	2.084.956,31	

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTAL E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
09 Sec. Mun. de Educação e					
09 02. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	3.427.288,86	0,00	3.427.288,86	3.427.288,86	0,00
Despesas de capital	74.100,00	0,00	74.100,00	74.100,00	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal de Ed	3.501.388,86	0,00	3.501.388,86	3.501.388,86	0,00
TOTAL GERAL	3.501.388,86	0,00	3.501.388,86	3.501.388,86	0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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

A U T O R I Z A Ç Õ E S			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
L E I S	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
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 SEQUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	0,00	1.706,39	1.706,39	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	750,00	0,00	750,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FME	119.692,15	119.692,15	239.384,30	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	120.442,15	121.398,54	241.840,69	0,00
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	1.706,39	0,00	1.706,39	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	4.950,32	0,00	0,00	4.950,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	957,42	0,00	0,00	957,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	123.172,15	0,00	123.172,15	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	0,00	707.950,30	0,00	707.950,30
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	135.634,28	707.950,30	124.878,54	718.706,04
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	256.076,43	829.348,84	366.719,23	718.706,04
CONSIGNAÇÕES				
CDC BANCO DO BRASIL - FME	0,00	2.184,74	2.184,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - FME	23,96	0,00	0,00	23,96
CONTRIBUIÇÃO SSPME - FME	60,32	0,00	0,00	60,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	20,05	0,00	0,00	20,05
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FME	0,00	6.009,28	6.009,28	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	0,00	4.763,13	4.763,13	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FME	0,00	205,70	205,70	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	7.274,72	16.605,01	23.879,73	0,00
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FME	0,00	24.808,13	24.808,13	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	214,88	469,62	469,62	214,88
SEGURO M.A - FME	210,21	0,00	0,00	210,21
SEST/SENAT - FME	1.311,18	0,00	0,00	1.311,18
SINDSPMC - FME	675,04	0,00	0,00	675,04
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	9.790,36	55.045,61	62.320,33	2.515,64
TOTAL GERAL	265.866,79	884.394,45	429.039,56	721.221,68

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

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: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0902**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

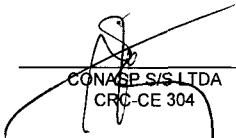
Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome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

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa


CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

MAURÍCIO MELO MENDES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

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

Município: CHAVALExercício: 2024Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 0902

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

[illegible]

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

MAURÍCIO MELO MENDES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

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: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0902**

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

MAURÍCIO MELO MENDES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES
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: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0902**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos							
☒ Processados		☒ Não Processados		☒ Pagos		☒ Cancelados	
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° 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

MAURICIO MELO MENDES

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09.02. Fundo Municipal de Educação				
12.122.0014.2.041	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	06/02/2024 06020003 glo R\$	11.000,00	RAIMUNDO NONATO ARAUJO VERAS	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/08/2024 01080099 glo R\$	15.607,35	FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO PUBLIC	3.121,47
	02/09/2024 02090070 glo R\$	19.093,64	RICARTE REBOUCAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	4.773,41
			TOTAL CLASSIF..	7.894,88
09.02. Fundo Municipal de Educação				
12.364.0022.2.047	Apoio aos Estudantes Universitários			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	15/04/2024 15040008 glo R\$	127.500,00	R D LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	7.500,00
	03/06/2024 03060092 glo R\$	140.000,00	R D LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	20.000,00
			TOTAL CLASSIF..	27.500,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	36.394,88

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
Resumo por fonte

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

CONASP
Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	36.394,88
		TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).
		36.394,88



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09.02. Fundo Municipal de Educação				
12 122 0014 2.041	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d e Educação			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/11/2024 01110146	glo R\$	5.417,04	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	5.417,04
			TOTAL CLASSIF..	5.417,04
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
06/02/2024 06020003	glo R\$	11.000,00	RAIMUNDO NONATO ARAUJO VERAS	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação			
18/11/2024 18110007	ord R\$	5.400,00	FRANCISCO CLAUDIO DE BRITO MENEZES	5.400,00
02/12/2024 02120014	ord R\$	3.000,00	ANTONIO MARCOS ARAUJO	3.000,00
02/12/2024 02120015	ord R\$	2.740,00	ANTONIO ERNANDES PEREIRA DOS SANTOS	2.740,00
02/12/2024 02120024	ord R\$	2.400,00	EDICLAUDIO DA SILVA CARDOZO	2.400,00
			TOTAL CLASSIF..	13.540,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/08/2024 01080099	glo R\$	15.607,35	FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO PUBLIC	3.121,47
02/09/2024 02090070	glo R\$	19.093,64	RICARTE REBOUÇAS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	4.773,41
			TOTAL CLASSIF..	7.894,88
1550000000	Transferência do Salário-Educação			
10/12/2024 10120011	ord R\$	5.000,00	EDNARDO SILVA DE OLIVEIRA - ME	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	5.000,00
09.02. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0013 2.043	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E nsino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/11/2024 01110089	glo R\$	16.742,38	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM e REGIÃO	16.742,38
01/11/2024 01110151	glo R\$	1.480,94	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	1.480,94
01/11/2024 01110154	glo R\$	9.513,81	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	9.513,81
01/11/2024 01110157	glo R\$	2.227,72	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.227,72
			TOTAL CLASSIF..	29.964,85
1552000000	Transferência de recursos do PNAE			
01/11/2024 01110035	glo R\$	30.050,00	HUMBERTO MARCAL FILHO - ME	30.050,00
			TOTAL CLASSIF..	30.050,00
09.02. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0014 2.045	Manutenção do Programa de Transporte Esc olar			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1550000000	Transferência do Salário-Educação			
01/11/2024 01110059	glo R\$	55.106,04	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS	55.106,04
			TOTAL CLASSIF..	55.106,04
09.02. Fundo Municipal de Educação				
12 364 0022 2.047	Apoio aos Estudantes Universitários			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
15/04/2024 15040008	glo R\$	127.500,00	R D LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	15.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	03/06/2024	03060092	glo R\$	140.000,00	R D LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	40.000,00
					TOTAL CLASSIF..	55.000,00
09.02. Fundo Municipal de Educação						
12.365.0016.2.048					Garantia da Alimentação Escolar – PNAE C reche	
3.3.90.30.00					Material de consumo	
1500100100					Receita de Imposto e Trans. - Educação	
	01/11/2024	01110090	glo R\$	10.542,46	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM E REGIÃO	10.542,46
	01/11/2024	01110152	glo R\$	524,66	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	524,66
	01/11/2024	01110155	glo R\$	932,84	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	932,84
					TOTAL CLASSIF..	11.999,96
1552000000					Transferência de recursos do PNAE	
	05/09/2024	05090005	glo R\$	24.810,00	HUMBERTO MARCAL FILHO - ME	7.093,00
	01/11/2024	01110037	glo R\$	2.144,00	HUMBERTO MARCAL FILHO - ME	2.144,00
					TOTAL CLASSIF..	9.237,00
09.02. Fundo Municipal de Educação						
12.365.0016.2.049					Garantia da Alimentação Escolar – PNAE P pré-Escola	
3.3.90.30.00					Material de consumo	
1500100100					Receita de Imposto e Trans. - Educação	
	01/11/2024	01110091	glo R\$	3.944,30	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM E REGIÃO	3.944,30
	01/11/2024	01110153	glo R\$	555,22	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	555,22
	01/11/2024	01110156	glo R\$	1.087,80	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	1.087,80
					TOTAL CLASSIF..	5.587,32
1552000000					Transferência de recursos do PNAE	
	05/09/2024	05090006	glo R\$	22.785,00	HUMBERTO MARCAL FILHO - ME	7.241,00
	01/11/2024	01110036	glo R\$	870,00	HUMBERTO MARCAL FILHO - ME	870,00
					TOTAL CLASSIF..	8.111,00
09.02. Fundo Municipal de Educação						
12.365.0016.2.050					Manutenção da Rede de Ensino Infantil – Creche	
3.3.90.39.00					Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500100100					Receita de Imposto e Trans. - Educação	
	01/08/2024	01080126	est R\$	4.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	890,39
	02/09/2024	02090079	est R\$	4.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	734,24
	02/12/2024	02120017	est R\$	860,71	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	860,71
					TOTAL CLASSIF..	2.485,34
09.02. Fundo Municipal de Educação						
12.366.0014.2.052					Garantia da Alimentação Escolar – EJA	
3.3.90.30.00					Material de consumo	
1500100100					Receita de Imposto e Trans. - Educação	
	01/11/2024	01110092	glo R\$	667,40	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM E REGIÃO	667,40
					TOTAL CLASSIF..	667,40
					TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	241.060,83

Chaval, 31 de dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal de Educação

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	120.016,79
1550000000	Transferência do Salário-Educação	73.646,04
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	47.398,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		241.060,83



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tf
2023						
01020023	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.39.00	FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA EIRELI	30/01/2024 30010135 R\$	2.980,90	EDUC.10%	
		28/02/2024 28020056 R\$		2.980,90	EDUC.10%	
01060054	09 02. 12 364 0022 2.048 3.3.90.39.00	R D LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	26/01/2024 26010007 R\$	20.000,00	EDUC.10%	
01060079	09 02. 12 365 0016 2.050 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE	17/01/2024 17010026 R\$	859,21	EDUC.10%	
01060080	09 02. 12 365 0016 2.049 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE	17/01/2024 17010025 R\$	759,18	EDUC.10%	
01060081	09 02. 12 366 0014 2.053 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE	17/01/2024 17010027 R\$	121,87	EDUC.10%	
01090012	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.39.00	RICARTE REBOUÇAS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	17/01/2024 17010001 R\$	4.590,15	EDUC.10%	
01110073	09 02. 12 361 0013 2.044 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE	05/01/2024 05010030 R\$	3.878,48	DIVERSOS	
01120043	09 02. 12 361 0013 2.044 3.3.90.30.00	HUMBERTO MARCAL FILHO - ME	31/01/2024 31010052 R\$	36.634,20	EDUC.10%	
01120044	09 02. 12 365 0016 2.050 3.3.90.30.00	HUMBERTO MARCAL FILHO - ME	30/01/2024 30010121 R\$	8.438,12	EDUC.10%	
01120045	09 02. 12 365 0016 2.049 3.3.90.30.00	HUMBERTO MARCAL FILHO - ME	30/01/2024 30010141 R\$	8.249,21	EDUC.10%	
01120086	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	30/01/2024 30010139 R\$	1.633,17	EDUC.10%	
				39,63	IRRF-PJ	30010062
		16/02/2024 16020023 R\$		662,46	EDUC.10%	
				12,74	IRRF-PJ	16020006
01120128	09 02. 12 122 0014 2.042 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11/01/2024 11010082 R\$	4.884,00	EDUC.10%	
				396,00	INSS	11010137
		11/01/2024 11010088 R\$		8.345,04	EDUC.10%	
				257,82	Pens.alim.	11010141
				1.092,37	CDC BB	11010142
				990,30	INSS	11010143
				354,47	IRRF-PF	11010144
01120129	09 02. 12 122 0014 2.042 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - T	11/01/2024 11010091 R\$	4.027,00	EDUC.10%	
				333,00	INSS	11010145
01120202	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.30.00	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME				

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDORE	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		30/01/2024	30010014 R\$	6.304,06	EDUC.10%	
01120222	09 02. 12 361 0014 2.046 3.3.90.39.00	MARTINS TIMBO	CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
		19/01/2024	19010037 R\$	50.098,80	SAL. EDUCA	
01120223	09 02. 12 362 0017 2.047 3.3.90.39.00	MARTINS TIMBO	CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
		31/01/2024	31010047 R\$	45.003,20	EDUC.10%	
01120225	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				
		30/01/2024	30010140 R\$	1.540,19	EDUC.10%	
				36,61	IRRF-PJ	30010063
14110008	09 02. 12 361 0013 2.044 3.3.90.30.00	COOP. DOS PROD. E AGRIC. DO SEMIÁRIDO DA ZONA NORTE DO CEARÁ				
		15/01/2024	15010008 R\$	6.000,00	EDUC.10%	
		17/01/2024	17010011 R\$	3.197,66	EDUC.10%	
		24/01/2024	24010012 R\$	4.000,00	EDUC.10%	
		31/01/2024	31010051 R\$	6.000,00	FPM	
14110009	09 02. 12 365 0016 2.049 3.3.90.30.00	COOP. DOS PROD. E AGRIC. DO SEMIÁRIDO DA ZONA NORTE DO CEARÁ				
		05/01/2024	05010032 R\$	3.374,41	DIVERSOS	
14110010	09 02. 12 365 0016 2.050 3.3.90.30.00	COOP. DOS PROD. E AGRIC. DO SEMIÁRIDO DA ZONA NORTE DO CEARÁ				
		05/01/2024	05010031 R\$	4.236,94	DIVERSOS	
14110011	09 02. 12 366 0014 2.053 3.3.90.30.00	COOP. DOS PROD. E AGRIC. DO SEMIÁRIDO DA ZONA NORTE DO CEARÁ				
		05/01/2024	05010033 R\$	552,21	DIVERSOS	
			SUBTOTALR\$	242.864,30		
TOTAL GERAL..R\$				242.864,30		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÔD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
2023						
01020023	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.39.00	FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA EIRELI	30/01/2024 30010135 R\$ 2.980,90 EDUC.10%			
		28/02/2024 28020056 R\$ 2.980,90 EDUC.10%				
01060054	09 02. 12 364 0022 2.048 3.3.90.39.00	R D LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	26/01/2024 26010007 R\$ 20.000,00 EDUC.10%			
01060079	09 02. 12 365 0016 2.050 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE	17/01/2024 17010026 R\$ 859,21 EDUC.10%			
01060080	09 02. 12 365 0016 2.049 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE	17/01/2024 17010025 R\$ 759,18 EDUC.10%			
01060081	09 02. 12 366 0014 2.053 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE	17/01/2024 17010027 R\$ 121,87 EDUC.10%			
01090012	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.39.00	RICARTE REBOUÇAS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	17/01/2024 17010001 R\$ 4.590,15 EDUC.10%			
01110073	09 02. 12 361 0013 2.044 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE	05/01/2024 05010030 R\$ 3.878,48 DIVERSOS			
01120043	09 02. 12 361 0013 2.044 3.3.90.30.00	HUMBERTO MARCAL FILHO - ME	31/01/2024 31010052 R\$ 36.634,20 EDUC.10%			
01120044	09 02. 12 365 0016 2.050 3.3.90.30.00	HUMBERTO MARCAL FILHO - ME	30/01/2024 30010121 R\$ 8.438,12 EDUC.10%			
01120045	09 02. 12 365 0016 2.049 3.3.90.30.00	HUMBERTO MARCAL FILHO - ME	30/01/2024 30010141 R\$ 8.249,21 EDUC.10%			
01120086	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	30/01/2024 30010139 R\$ 1.633,17 EDUC.10%			
		16/02/2024 16020023 R\$ 39,63 IRRF-PJ 30010062				
		R\$ 662,46 EDUC.10%				
		R\$ 12,74 IRRF-PJ 16020006				
01120128	09 02. 12 122 0014 2.042 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11/01/2024 11010082 R\$ 4.884,00 EDUC.10%			
			R\$ 396,00 INSS 11010137			
			11/01/2024 11010088 R\$ 8.345,04 EDUC.10%			
			R\$ 257,82 Pens.alim. 11010141			
			R\$ 1.092,37 CDC BB 11010142			
			R\$ 990,30 INSS 11010143			
			R\$ 354,47 IRRF-PF 11010144			
01120129	09 02. 12 122 0014 2.042 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - T	11/01/2024 11010091 R\$ 4.027,00 EDUC.10%			
			R\$ 333,00 INSS 11010145			
01120202	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.30.00	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME				

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

CONASP
Página : 0002

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
		30/01/2024	30010014 R\$	6.304,06	EDUC.10%	
01120222	09 02. 12 361 0014 2.046 3.3.90.39.00	MARTINS TIMBO	CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
		19/01/2024	19010037 R\$	50.098,80	SAL. EDUCA	
01120223	09 02. 12 362 0017 2.047 3.3.90.39.00	MARTINS TIMBO	CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS			
		31/01/2024	31010047 R\$	45.003,20	EDUC.10%	
01120225	09 02. 12 122 0014 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				
		30/01/2024	30010140 R\$	1.540,19	EDUC.10%	
			R\$	36,61	IRRF-PJ	30010063
14110008	09 02. 12 361 0013 2.044 3.3.90.30.00	COOP. DOS PROD. E AGRIC. DO SEMIÁRIDO DA ZONA NORTE DO CEARÁ				
		15/01/2024	15010008 R\$	6.000,00	EDUC.10%	
		17/01/2024	17010011 R\$	3.197,66	EDUC.10%	
		24/01/2024	24010012 R\$	4.000,00	EDUC.10%	
		31/01/2024	31010051 R\$	6.000,00	FPM	
14110009	09 02. 12 365 0016 2.049 3.3.90.30.00	COOP. DOS PROD. E AGRIC. DO SEMIÁRIDO DA ZONA NORTE DO CEARÁ				
		05/01/2024	05010032 R\$	3.374,41	DIVERSOS	
14110010	09 02. 12 365 0016 2.050 3.3.90.30.00	COOP. DOS PROD. E AGRIC. DO SEMIÁRIDO DA ZONA NORTE DO CEARÁ				
		05/01/2024	05010031 R\$	4.236,94	DIVERSOS	
14110011	09 02. 12 366 0014 2.053 3.3.90.30.00	COOP. DOS PROD. E AGRIC. DO SEMIÁRIDO DA ZONA NORTE DO CEARÁ				
		05/01/2024	05010033 R\$	552,21	DIVERSOS	
		SUBTOTAL ...R\$		242.864,30		
TOTAL GERAL ..R\$				242.864,30		



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2019			
02010064	09 02. 12 122 0002 2.033 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 30/12/2024 R\$	151,58
02010065	09 02. 12 365 0016 2.042 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 30/12/2024 R\$	657,89
02050040	09 02. 12 365 0014 2.040 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA BARRA 30/12/2024 R\$	445,80
02090014	09 02. 12 122 0002 2.033 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 30/12/2024 R\$	451,12
		SUBTOTALR\$	1.706,39
2022			
16110003	09 02. 12 361 0013 2.045 3.3.90.14.00	ROSILENE MARCIEL DE OLIVEIRA 01/10/2024 R\$	750,00
		SUBTOTALR\$	750,00
TOTAL GERAL...R\$			2.456,39



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES
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



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-07

Município: **CHAVAL**

Mês/Ano: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0902**

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

MAURÍCIO MELO MENDES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

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: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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 banco R\$ 494.370,96
(QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6.344-4	BB S/A(SALARIO EDUCA)	105.747,53
6.367-3	BB S/A (FNDE/PEJA)	0,72
6.890-X	BB S/A (PMC/SEDUC/PRODE)	14.384,53
6.915.9	BB S/A (PMC/SAS/CRECHE)	4,61
6.942-6	BB S/A (BIBLIOTECA)	622,12
7.464-0	BB S/A (FNDE/BRAL F)	3,26
7.962-6	BB S/A (MEREND.ESCOL)	6.282,31
9.167-7	BB S/A (PMC/PAC II/CONS)	2.951,12
9.595-8	BB S/A (MANUT ESC.ENS)	6,81
9.596-6	BB S/A (PMC FNDE)	53,81
9.880.9	BB S/A (ADEQ.QUADRAS)	59,75
10.101-X	BB S/A (PMC-BRA)	519,85
12.426-5	BB S/A (APOIO PROD. AUDI)	26,97
	BB S/A (LC-P. GUSTAVO D)	3,51
12.427-3	BB S/A (ALDIR BLANC-P)	78,95
12.542-3	BB S/A (EDUCAÇÃO REC.PR)	69,50
315-8	CEF(PMC-TRANSP.E)	10.190,28
71.103-9	CEF(PACTO APRENDIZAGEM)	334.423,24
71.150-0	CEF (PAIC INTEGRAL 8)	18.942,09



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

03. Total Geral R\$ **494.370,96** (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

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

CONASYS/S LTDA
CRC 4 CE 304

MAURÍCIO MELO MENDES

Município: **CHAVAL**

Exercício: **2024**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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 banco R\$ 407.740,85
(QUATROCENTOS E SETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.107-X	BB S/A (FME/MDE)	6.117,17
6.344-4	BB S/A(SALARIO EDUCA)	139,49
6.366-5	BB S/A(FNDE/PNAT)	1,35
6.367-3	BB S/A (FNDE/PEJA)	0,66
6.890-X	BB S/A (PMC/SEDUC/PRODE)	13.318,00
6.915.9	BB S/A (PMC/SAS/CRECHE)	4,27
6.942-6	BB S/A (BIBLIOTECA)	571,98
7.464-0	BB S/A (FNDE/BRAL F)	3,00
7.962-6	BB S/A (MEREND.ESCOL)	1.104,86
9.167-7	BB S/A (PMC/PAC II/CONS)	2.713,27
9.595-8	BB S/A (MANUT ESC.ENS)	6,97
9.596-6	BB S/A (PMC FNDE)	49,47
9.880.9	BB S/A (ADEQ.QUADRAS)	54,94
10.101-X	BB S/A (PMC-BRA)	481,31
12.426-5	BB S/A (APOIO PROD. AUDI)	24,97
12.427-3	BB S/A (LC-P. GUSTAVO D)	3,25
12.750-7	BB S/A (EDUCAÇÃO REC.PR)	106,53
315-8	CEF(PMC-TRANSP.E)	50,00
71.103-9	CEF(PACTO APRENDIZAGEM)	308.721,99
71.135-7	CEF (PAIC)	74.267,37



Prefeitura Municipal de
Chaval
Cuidando bem do nosso povo

03. Total Geral R\$ **407.740,85** (QUATROCENTOS E SETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

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

CONASPOS LTDA
CRC - GE 304

MAURICIO MELO MENDES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa n°03/2013 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

G334131023684170006
13/01/2025 10:28:39

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3

Conta corrente 5344-4 PM CHAVAL-QSE

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DL balance	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 88846806120 FRANCISCO CLAUDIO	120.201	5.034,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.135.540	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.046,00	0,00 C
05/12/2024		3671	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:07 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	53.452,86 D	
05/12/2024		3671	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:07 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.008.033	2.958,57 D	
05/12/2024		3671	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:07 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.008.033	1.653,18 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.064,61 D	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06931889355 JOSE GUSTAVO DE C	121.101	1.909,80 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.049	12,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.918,80 D	0,00 C
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 74765027368 ANTONIO MARCOS AR	121.801	2.509,80 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85603201304 ANTONIO ERNANDES	121.802	2.301,80 D	
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.028.478	12,00 D	
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.028.479	12,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.832,40	0,00 C
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00466668341 EDICLAUDIO DA SIL	121.801	2.016,00 D	
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.909	12,00 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.028,00 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem: Cãndala 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.013.067.000.072	107.931,91 C	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06910208331 THALISON NASCIMEN	122.001	2.200,80 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04283027340 JONATAS MELO MEND	122.002	3.205,46 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.074.156	12,00 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.157	12,00 D	

Cobrança referente 20/12/2024							
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	102.501,65 B	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	5.000,00 B		
			24/12 11:52 EDNARDO SILVA DE OLIVEIRA				
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	3671	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.917	2.506,90 D		
			30/12 16:05 FRANCISCO L OLIVEIRA FH				
30/12/2024	3671	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.038	2.802,43 D		
			30/12 16:05 ANTONIO M ROCHA COSTA				
30/12/2024	3671	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.010.229	2.016,00 D		
			30/12 16:05 FRANCISCO FERREIRA LIMA				
30/12/2024	0000	00000	348 Resgate Automático	1.972	7.135,23 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
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: JESS0377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33511132219950015
11/01/2025 14:24:19

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6344-4 PM CHAVALQSE
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
28/11/2024	SALDO ANTERIOR	86.216,79			85.723,449298		
02/12/2024	RESGATE	5.046,00			3.845,372593	1,312228547	61.878,076705
	Aplicação 21/11/2024	5.046,00			3.845,372593		
05/12/2024	RESGATE	58.064,81			44.207,085235	1,313488411	17.670,991469
	Aplicação 21/11/2024	58.064,81			44.207,085235		
11/12/2024	RESGATE	1.918,80			1.459,019422	1,315129854	16.211,872047
	Aplicação 21/11/2024	1.918,80			1.459,019422		
16/12/2024	RESGATE	4.832,40			3.670,860669	1,316421525	12.541,111378
	Aplicação 21/11/2024	4.832,40			3.670,860669		
18/12/2024	RESGATE	2.028,00			1.539,516282	1,317298883	11.001,595089
	Aplicação 21/11/2024	2.028,00			1.539,516282		
20/12/2024	APLICAÇÃO	102.501,65			77.790,814115	1,318169245	86.762,209211
24/12/2024	RESGATE	5.000,00			3.790,635792	1,319039938	84.971,573419
	Aplicação 21/11/2024	5.000,00			3.790,635792		
30/12/2024	RESGATE	7.125,23			6.398,506084	1,320340837	78.575,065335
	Aplicação 21/11/2024	7.125,23			6.398,506084		
31/12/2024	SALDO ATUAL	105.101,12			79.575,065335		79.575,065335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.216,79
APLICAÇÕES (+)	102.501,65
RESGATES (-)	84.015,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,72
SALDO ATUAL =	105.101,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8636
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: JE063215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidores: BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 6.344-4 – Salário Educação

SALDO EXTRATO	R\$: 0,00
(+) Aplicação.....	R\$: 105.101,12
(+) Tarifa bancária.....	R\$: 646,41
SALDO REAL	R\$: 105.747,53

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650020
11/01/2025 14:27:54

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,71			0,141913		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,72			0,141913		0,141913

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686889
31/12/2024	5,062036902

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 0688



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650028
11/01/2025 14:35:01

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6890-X P MUN CHAVAL SME PRODEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrat, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.286,86			10.890,936048		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.384,53			10.890,936048		10.890,936048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.286,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,67
SALDO ATUAL =	14.384,53

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: JEG53215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322190650030
11/01/2025 14:36:24

Cliente

Agência 3871-3
Conta 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,58			3,489868		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,61			3,489868		3,489868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6838
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

G335111322199650036
11/01/2025 14:39:04

Cliente

Agência 3871-3
Conta 6042-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
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	617,41			122,899627		
31/12/2024	SALDO ATUAL	622,12	✓		122,899627		122,899627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	622,12

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686589
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 85 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650043
11/01/2025 14:41:51

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Int.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,24				0,844386		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,26				0,844386		0,844386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,26

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686688
31/12/2024	5,062036962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	6,7661
Últimos 12 meses	6,7661

Transação efetuada com sucesso por: JC053215 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 Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338111113154795010
11/01/2025 11:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7982 B PM CHAVAL-MFRFN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	550 085.000.084.230	9.237,00 C	
				02/12 13.04 HUMBERTO MARCAL FILHO			
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	550 085.000.084.230	30.050,00 C	
				02/12 13.04 HUMBERTO MARCAL FILHO			
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada	550 085.000.084.230	8.111,00 C	
				02/12 13.04 HUMBERTO MARCAL FILHO			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.398,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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: JF553215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322109650049
11/01/2025 14:44:28

Cliente

Agência 3871-3
Conta 7902-6 PM CHAVAL-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48.889,81			37.288,772116		
02/12/2024	RESGATE	47.398,00			36.120,287391	1,312228547	1.148,484725
	Aplicação 09/09/2024	47.398,00			36.120,287391		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.518,90			1.148,484725		1.148,484725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.889,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.398,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,29
SALDO ATUAL =	1.518,90

Handwritten mark resembling a stylized 'H' or 'N'.

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0061
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

Handwritten calculations:

SALDO EXTRA ————— 0,00

(+) APLICACAO ————— 1.516,90

(-) ————— 4.765,41

6.282,31



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 7.962-6 – Merenda Escolar

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+)-APLICAÇÃO	R\$:	1.516,90
(+)VALOR A SER DEVOLVIDO POR SEQUESTRO EM CONTA VINCULADA, CONFORME PRECATÓRIAS, TRT 7º		
REGIÃO.....	R\$:	4.765,41
SALDO REAL	R\$:	6.282,31

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181022641262025
18/01/2025 10:39:23

Cliente
Agência 3971-3
Conta 9167-7 PM CHAVAL-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024
S Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.928,78				582,990925		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.951,12				582,990925		582,990925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.928,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,36
SALDO ATUAL =	2.951,12

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062036962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7651
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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 9.595 - 8

SALDO EXTRATOR\$ 0,00

(+)Tarifa Bancária.....R\$ 6,80

(+) Valor a ser devolvido, motivo: constava na aplicação saldo de R\$ 0,18 em 30.04.2024, foi realizado débito no valor de R\$ 0,17 em 15.05.2024, como débito foi de R\$ 0,01 menor que saldo disponível, tal saldo deveria constar nos extratos. Acionamos instituição financeira que por sua vez não solucionou inconsistência, ficamos aguardando ato resolutivo.....R\$ 0,01

SALDO REAL R\$6,81

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650062
11/01/2025 14:52:03

Cliente

Agência 3071-3

Conta 9596-6 PM CHAVAL-PE-JA

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	53,40			10,830422		
31/12/2024	SALDO ATUAL	53,81	✓		10,830422		10,830422

Resumo do mês

SAI DO ANTERIOR 53,40

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 0,41

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 0,41

SALDO ATUAL = 53,81

Valor da Cota

29/11/2024 5,023689689

31/12/2024 5,062036962

Rentabilidade

No mês 0,7634

No ano 8,7661

Últimos 12 meses 8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE063215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BD 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650064
11/01/2025 14:53:20

Cliente

Agência 3871-3
Conta 9880-9 PM CHAVAL-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IHTraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59,30			11,804131		
31/12/2024	SALDO ATUAL	59,75	✓		11,804131		11,804131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	59,75

Valor da Cota

29/11/2024	5,023655689
31/12/2024	5,062038982

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7581
Últimos 12 meses	8,7581

Transação efetuada com sucesso por: JC053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650066
11/01/2025 14:54:55

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10101-X PM CHAVAL-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	518,32			393,596362		
31/12/2024	SALDO ATUAL	519,85			393,596362		393,596362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	519,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8836
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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650088
11/01/2025 15:05:27

Cliente

Agência 3871-3

Conta 12428-5 MUNICIPIO DE CHAVAL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26,79				20,419144		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26,97	✓			20,419144		20,419144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	26,97

Valor da Cota

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

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

Ouvidor/BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322190650089
11/01/2025 15:05 51

Cliete
Agência 3971-3
Conta 12427-3 MUNICIPIO DE CHAVAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR(11%)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.49				2.657507		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.51				2.657507		2.657507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.49
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0.02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0.02
SALDO ATUAL =	3.51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8836
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

G335111322199650094
11/01/2025 15:07:51

Cliente

Agência 3971-3
Conta 12542-3 MUNICIPIO DE CHAVAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78,41				59.774029		
31/12/2024	SALDO ATUAL	78,95	✓			59.774029		59.774029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	78,95

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 ADCLINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

☐ Visualizar Agrupados


Extrato conta corrente

 G336111205174546055
 11/01/2025 12:43:32

Cliente - Conta atual

 Agência 3971-3
 Conta corrente 12750-7 PREFEITURA M CHAVAL
 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 10:19 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	2.700,00 C	
02/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:56 PREFEITURA M CHAVAL'DIVE	553.971.000.006.033	20.000,00 C	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:08 R D LOC E EVENTOS LTDA M	552.521.000.018.344	20.000,00 D	
02/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:33 DIANA ALVES GALVAO 96847	553.971.000.006.530	3.485,89 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05570423303 WELLINGTON SILVA	120.201	477,30 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.135.649	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	846 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.275,16 C	0,00 C
03/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 03/12 10:57 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	835,00 C	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 027311958000150 EDUARDO SILVA	120.301	820,15 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.410	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,85 D	0,00 C
04/12/2024		3971	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:11 PREFEITURA M CHAVAL'DIVE	553.971.000.006.033	44.839,77 C	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:39 HUMBERTO MARCAL FILHO	550.085.000.084.230	2.511,00 D	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:39 R D LOC E EVENTOS LTDA M	552.521.000.018.344	15.000,00 D	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.516.000.001.482	1.832,88 D	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:38 ODEAM S 01828225320	553.971.000.011.253	2.600,00 D	
04/12/2024		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:39 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.378	3.121,47 D	
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.401	5.878,55 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4047 014555504000182 PREMIUM-NEWS	120.402	2.720,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 6010 026722490000123 MIF PRODUCOES	120.403	3.840,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 025361852000177 ELENIZA S. SO	120.404	1.210,40 D	
04/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.405	860,74 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	3.840,00 D	

			336 0001 000430571000196 GUIATELLI PUB			
04/12/2024	0000	13105	361 Pqto conta água	120.407	1.170,93 D	
			CAGECE			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.497	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.498	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.499	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.500	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 04/12/2024			
09/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	22.821,47 C	
			09/12 13:15 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
09/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	1.450,00 C	
			09/12 16:22 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.056.251	12.000,00 D	
			09/12 14:17 AZEVEDO A & C E LTDA - M			
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.450,00 D	
			09/12 17:24 TSERV GESTAO DE VEICULOS			
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.350	1.000,00 D	
			09/12 14:17 RAIMUNDO N ARAUJO VERAS			
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.001.378	3.121,47 D	
			09/12 14:17 FONT A L G PUBLICA EIREL			
09/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.001.378	4.000,00 D	
			09/12 14:17 FONT A L G PUBLICA EIREL			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv	120.801	2.700,00 D	0,00 C
			033 2478 047157172000137 OPEN TELECOM			
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	731,00 C	
			10/12 09:38 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	2.450,00 C	
			10/12 13:26 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	31.585,79 C	
			10/12 16:29 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
10/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	12.800,00 C	
			10/12 13:24 PREFEITURA M CHAVAL'DIVE			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.754,32 D	
			10/12 18:07 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.418,80 D	
			10/12 18:07 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.053,67 D	
			10/12 18:07 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.162,32 D	
			10/12 18:07 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
10/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.914,73 D	
			10/12 18:39 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv	121.001	731,00 D	
			380 0001 47719141334 ELCIOMAR LIANDRO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv	121.002	3.753,14 D	
			237 0715 044888936000178 COOPERATIVA A			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv	121.003	14.549,79 D	
			237 0715 044888936000178 COOPERATIVA A			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv	121.004	659,39 D	
			237 0715 044888936000178 COOPERATIVA A			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.006.216	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.094.455	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.094.456	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.094.457	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.094.458	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.451,83 D	0,00 C
11/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:29 PREF.MUN.CHAVAL F.P.M.	553.971.000.006.032	21.304,81 D	
11/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:04 PREF.MUN.CHAVAL F.P.M.	553.971.000.006.032	21.927,00 D	
11/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:35 PREFEITURA M CHAVAL DIVE	553.971.000.006.033	100,00 C	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:03 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	3.712,80 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:03 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.664,00 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:03 R REBOUCAS LOC VEIC LTDA	553.515.000.019.873	4.773,41 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:03 MULTITECH INFORMATICA LI	558.176.000.000.837	1.077,30 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:03 MULTITECH INFORMATICA LT	558.176.000.000.837	1.077,30 D	
11/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:03 FONT A L G PUBLICA CIREL	558.176.000.001.378	4.000,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	121.101	6.662,82 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	121.102	3.896,97 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	121.103	1.991,88 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS	121.104	11.613,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS	121.105	10.290,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.050	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.051	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.052	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Rosgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.872	12.483,47 D	0,00 C
12/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:31 PREF.MUN.CHAVAL F.P.M.	553.971.000.006.032	4.510,00 C	
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:44 ALUCOM COM BR	551.369.000.105.396	2.255,00 D	
12/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:44 ALUCOM COM BR	551.369.000.105.395	2.255,00 D	0,00 C
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:25 PREFEITURA M CHAVAL DIVE	553.971.000.006.033	3.200,00 D	
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 13/12 13:44 PREFEITURA M CHAVAL DIVE	553.971.000.006.033	3.870,80 C	
13/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:56 M.P. TIMBO LTDA	553.971.000.006.033	12.944,00 C	
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:56 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	6.000,00 D	
13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:56 RITA DE CASSIA C DE V.	552.773.000.023.018	3.200,00 D	

f 6

13/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:56 J C LIMA	553.469.000.042.199	3.200,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2478 036301720000134 FRANCISCO DAS	121.301	3.332,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	121.302	3.579,80 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.171	12,00 D	0,00 C
18/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:36 PREFEITURA M CHAVAL'DIVE	553.971.000.006.033	70.070,00 C	
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:45 LL VILAS EVENTOS LTDA	551.505.000.087.473	33.250,00 D	
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:45 R D LOC E EVENTOS LTDA M	552.521.000.018.344	15.000,00 D	
18/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:45 R D LOC E EVENTOS LTDA M	552.521.000.018.344	20.000,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2478 025391692000177 ELENIZA S. SO	121.801	1.804,38 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.910	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	271 B8 APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.62 D	0,00 C
20/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:04 PREF.MUN CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	995,02 C	
20/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:57 PREF.MUN CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	37.822,40 C	
20/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:36 ELIZETE R A MONTEIRO	554.605.000.007.977	5.520,00 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	428,66 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	454,56 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	113,80 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2478 036301720000134 FRANCISCO DAS	122.004	30.556,40 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07199331305 WELLYSON LIRA DE	122.005	1.722,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.074.159	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.074.160	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 26/12 12:51 PREFEITURA M CHAVAL'DIVE	553.971.000.006.033	4.000,00 D	
26/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:27 PREFEITURA M CHAVAL'DIVE	553.971.000.006.033	14.774,02 C	
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:35 AZEVEDO A & C E LTDA - M	550.374.000.056.251	12.000,00 D	
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:00 PIENA ASSESSORIA LTDA	550.675.000.030.013	2.900,00 D	
26/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:35 F R S DE LIMA - ME	553.971.000.006.336	573,03 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 0521106377 FABIO DA SILVA SO	122.601	1.008,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.004.072	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.004.657	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.004.658	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.004.964	12,00 D	

26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.244,99 D	0,00 C
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 041800131000197 OMEGA DISTRIB	122.701	2.200,99 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.858	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.212,99 D	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	1.350,00 C	
30/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:55 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	2.373,02 D	
30/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:55 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	5.404,04 D	
30/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:11 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	21.004,22 D	
30/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:50 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	22.100,00 C	
30/12/2024	3971	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:22 PREFEITURA M CHAVAL'DIVE	553.971.000.006.033	32.273,41 C	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD	550.039.000.031.588	5.404,04 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 PLENA ASSESSORIA LTDA	550.875.000.030.013	2.900,00 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:31 R D LOC E EVENTOS LTDA M	552.521.000.018.344	20.000,00 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:31 R D LOC E EVENTOS LTDA M	552.521.000.018.344	7.500,00 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	3.712,80 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.664,00 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:00 DUYLIAN C VIEIRA OLIVEIR	553.137.000.031.822	706,53 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 RICARDO C - S I ADVOCACI	553.473.000.053.656	4.500,00 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:56 TSERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.350,00 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:31 R REBOUCAS LOC VEIC LTDA	553.515.000.019.873	4.773,41 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 DIANA ALVES GALVAO 96647	553.971.000.009.530	814,46 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 DIANA ALVES GALVAO 96647	553.971.000.009.530	1.535,86 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:00 ODEAM S 01826225320	553.971.000.011.253	2.600,00 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 DEP VINÇ OP EC EM FOLHA	553.971.031.027.020	2.373,02 D	
30/12/2024	3971	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 MULTITECH INFORMATICA LT	558.175.000.000.837	1.077,30 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 6010 028722490000123 MF PRODUCCOES	123.001	4.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2478 047157172000137 OPEN TELECOM	123.002	2.700,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB	123.003	6.624,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 040904276000119 TL EMPREENDIM	123.004	5.390,00 D	

6

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.851.100.100.783	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.851.100.100.784	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.851.100.100.785	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.851.100.100.786	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BR RF Curto Prazo Automático	1 972	32,47 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: JE053216 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111322199650100
11/01/2025 15:11:05

Cliente

Agência 3971-3
Conta 12750-7 PREFEITURA M CHAVAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.280,42			976,071421		
02/12/2024	RESGATE	1.275,18			971,752935	1,312228547	4,318486
	Aplicação 31/10/2024	3,21			2,445682		
	Aplicação 04/11/2024	7,00			5,334052		
	Aplicação 08/11/2024	17,08			13,013028		
	Aplicação 28/11/2024	748,03			570,048072		
	Aplicação 29/11/2024	499,54			380,912103		
03/12/2024	APLICAÇÃO	2,85			2,171318	1,312590739	6,489804
10/12/2024	APLICAÇÃO	12.451,53			9.470,980785	1,314713681	9.477,470569
11/12/2024	RESGATE	12.463,47			9.476,968117	1,316129654	0,482472
	Aplicação 29/11/2024	5,58			4,318455		
	Aplicação 03/12/2024	2,88			2,171318		
	Aplicação 10/12/2024	12.454,83			9.470,495313		
18/12/2024	APLICAÇÃO	3,82			2,748051	1,317296883	3,230523
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.244,90			1.701,424235	1,319478914	1.704,854758
27/12/2024	RESGATE	2.212,96			1.676,525116	1,319908674	28,028543
	Aplicação 10/12/2024	0,54			0,482472		
	Aplicação 18/12/2024	3,83			2,748051		
	Aplicação 26/12/2024	2.208,72			1.673,365582		
30/12/2024	APLICAÇÃO	32,47			24,562134	1,320340837	52,620777
31/12/2024	SALDO ATUAL	69,50			52,620777		52,620777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.280,42
APLICAÇÕES (+)	14.735,56
RESGATES (-)	15.951,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	69,50

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 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Extrato por período

Cliente: PM CHAVAL
Conta: 0745 | 006 | 00000315-8
Data: 14/03/2025 - 16:16
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/12/2024	295141	RESGATE	47.253,36 C	47.303,36 C
13/12/2024	039969	DB OBT CE	45.835,76 D	1.467,60 C
13/12/2024	039973	DB OBT CE	1.417,60 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô 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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 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 CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006 0000000000315-8	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	57.165,61C	7.187,359669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.253,36D	5.921,624385
Rendimento Bruto no Mês	228,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.140,28C	1.265,735284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	47.253,36D	5.921,624385
	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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



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 de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.00000071103-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	332.012,89C	41.743,556609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.410,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	334.423,24C	41.743,556609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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

5001657

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CHAVAL
Conta: 0745 | 006 | 00071150-0
Data: 07/01/2025 - 09:48
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	595822	RESGATE	34.496,00 C	34.496,00 C
06/12/2024	035354	DB OBT CE	33.806,08 D	689,92 C
06/12/2024	035381	DB OBT CE	689,92 D	0,00 C

SAC CADXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIB CADXA: 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 MUNICIPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000071150-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.245,59C	6.694,500651
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.496,00D	4.330,101608
Rendimento Bruto no Mês	192,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.942,09C	2.364,369043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	34.496,00D	4.330,101608
	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 conta corrente

0333041523070279131
31/12/2023 16:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 1107.X PREFEITURA MACHAVAL
Período do extrato de 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2023		0000	00000	998 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/01/2024 R\$ 11,06. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

SALDO

(+)

(+)

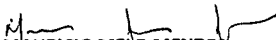


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 1107 – X

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$:	0,00
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DE HEDELITA.....	R\$:	317,17
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR, CONFORME NFe 12278, QUALITY EMP. DE ALIMENTOS ...	R\$:	5.800,00
SALDO REAL	R\$:	6.117,17

CHAVAL/CE, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



Extrato conta corrente

G338031526758545103
03/01/2024 16:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6344-4 PM CHAVAL-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-01 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.044.859.000.067	42.729,79 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.729,79 D	0,00 C
28/12/2023		3971	89015	470 Transferência enviada 28/12 12 09 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	42.860,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.860,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

SALDO ANTERIOR
12/12/2023
12/12/2023

0,00
148
12/12/2023
12/12/2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031526758546018
03/01/2024 15:40:22

Ciente

Agência 3971-3
Conta 6344-4 PM CHAVAL-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45,81			37,721386		
19/12/2023	APLICAÇÃO	42.729,79			35.024,388577	1,220001026	35.062,109963
28/12/2023	RESGATE	42.860,00			35.060,888624	1,222444772	1,221339
	Aplicação 20/11/2023	46,11			37,721386		
	Aplicação 19/12/2023	42.813,89			35.023,167238		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,49			1,221339		1,221339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,81
APLICAÇÕES (+)	42.729,79
RESGATES (-)	42.860,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,89
SALDO ATUAL =	1,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 6.344 – 4

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+)APLICAÇÃO	R\$:	1,49
(+)TARIFA INDEVIDA	R\$:	138,00
SALDO REAL	R\$:	139,49

CHAVAL/CE, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



Extrato conta corrente

G338031526758546105
03/01/2024 16:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5355-5 PM CHAVAL-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G3338031526758546021
03/01/2024 15:41:27

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6368-5 PM CHAVAL-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,34			0,290474		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,35			0,290474		0,290474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,35

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

G338031626758548107
03/01/2024 16:39:36

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G338031526758546022
03/01/2024 16:41:54

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,66			0,141913		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,66			0,141913		0,141913

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

SALDO ANTERIOR 0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Resumido



Extrato conta corrente

0336031526758546113
03/01/2024 16:42:43

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6890-X P MUN CHAVAL SME PRODEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G338031526758546028
03/01/2024 15:44:39

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6890-X P MUN CHAVAL SME PRODEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.227,26			10.890,936048		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.318,00	✓		10.890,936048		10.890,936048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.227,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,74
SALDO ATUAL =	13.318,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G338031526758546114
03/01/2024 16.43.08

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G338031526758546029
03/01/2024 15:45:22

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,24			3,489868		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,27			3,489868		3,489868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,214620101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar o agrupamento



Extrato conta corrente

G338031526758546120
03/01/2024 16:44:55

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G338031526758546035
03/01/2024 15:49:42

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	567,77			122,899627		
29/12/2023	SALDO ATUAL	571,98			122,899627		122,899627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	571,98

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

G338031526758546128
03/01/2024 16:49:08

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G338031528758546042
03/01/2024 15:52:58

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,98			0,644386		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,00			0,644386		0,644386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619798130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331041523670087015
04/01/2024 15:32:01

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3

Conta corrente 7962-6 PM CHAVAL-MEREN

Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G338031526758546048
03/01/2024 15:56:29

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.097,33			903,508855		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.104,86			903,508855		903,508855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.097,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,53
SALDO ATUAL =	1.104,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G334041534724516027
04/01/2024 15:50:45

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9167-7 PM CHAVAL-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		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

G338031526758546025
03/01/2024 16:03:06

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9167-7 PM CHAVAL-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.693,30			582,990925		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.713,27			582,990925		582,990925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.693,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,97
SALDO ATUAL =	2.713,27

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 por extrato



Extrato conta corrente

G334041534724516034
04/01/2024 15:52:06

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	48.065	6,80	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,80	0,30 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Saldo Anterior 0,00
Pagamento de Guia de FNDE 6,80
BB CP Automatico S P 6,80
Saldo Final 0,30

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**G338031526758646032
03/01/2024 16:05:07**Cliente**

Agência 3871-3
Conta 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Date	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,97			1,507889		
04/12/2023	RESGATE	8,80			1,470819	4,623273418	0,037070
	Aplicação 25/09/2013	6,80			1,470819		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,17			0,037070		0,037070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,80
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,17

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 9.595-8

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+)APLICAÇÃO	R\$:	0,17
(+)TARIFA INDEVIDA	R\$:	6,80
SALDO REAL	R\$:	6,97

CHAVAL/CE, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



Extrato conta corrente

G334041534724518035
04/01/2024 15:52:17

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G338031528758546033
03/01/2024 16:05:49

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49,11			10,630422		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49,47			10,630422		10,630422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	49,47

Valor da Cota

30/11/2023	4,818799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

G334041534724516043
04/01/2024 15:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9880-9 PM CHAVAL-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G338031528758546040
03/01/2024 18:07:38

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9880-9 PM CHAVAL-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54,53			11,804131		
29/12/2023	SALDO ATUAL	54,94			11,804131		11,804131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	54,94

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

G333081056136743018
06/01/2024 11:28:47

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10101-X PM CHAVAL-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento do Guia do FNDE FNDE	46.065	19.808,66	0,00 C
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.808,66	0,00 C
31/12/2023		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

G338031526758546047
03/01/2024 16:11:42

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10101-X PM CHAVAL-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.258,95			15.580,624843		
08/12/2023	RESGATE	19.808,66			16.267,028581	1,216223076	393,596362
	Aplicação 20/04/2022	19.808,66			16.267,028581		
29/12/2023	SALDO ATUAL	481,31			393,596362		393,596362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.258,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.808,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	31,02
SALDO ATUAL =	481,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

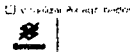
Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33610112598879025
10/01/2024 11:36:01

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12428-5 MUNICIPIO DE CHAVAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Entre Uniperson	120.101	8.172,00 D	
				290 0001 040451948000122 CLEMMER SOUSA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Entre Uniperson	120.102	3.000,00 D	
				290 0001 07297916374 ANDRE LUCAS COSTA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Entre Uniperson	120.103	4.000,00 D	
				034 0001 94263752358 JOSE DE ARIBAMAR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Entre Uniperson	120.104	500,00 D	
				104 0745 07086227380 LUYLA SILVA DO NA			
01/12/2023		0000	00000	648 Recup. Automático	1.972	15.672,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Entre Uniperson	120.701	1.800,00 D	
				104 0745 02045417352 SAMIA FIEL DE MEL			
07/12/2023		0000	00000	648 Recup. Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Entre Uniperson	120.801	3.000,00 D	
				237 0715 02825456381 FELIPE MANOEL ROC			
08/12/2023		0000	00000	648 Recup. Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
13/12/2023		3971	99015	470 Transf.entre contas	550.039.000.033.706	9.915,00 D	
				13/12 16:50 EDMILSON 04778794389			
13/12/2023		0000	00000	648 Recup. Automático	1.972	9.915,00 C	0,00 C
27/12/2023		3971	99015	470 Transf.entre contas	553.971.000.011.513	8.000,00 D	
				27/12 17:12 ADRIANO 42376770315			
27/12/2023		0000	00000	648 Recup. Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JED03215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336101126966679030
10/01/2024 11:38:32

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

3971-3

12426-6 MUNICIPIO DE CHAVAL

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38.316,57				31.548,733396		
01/12/2023	RESGATE	15.672,00				12.899,425649	1.214937814	18.849,307717
	Aplicação 21/07/2023	15.672,00				12.899,425649		
07/12/2023	RESGATE	1.800,00				1.479,470535	1.216651469	17.109,837182
	Aplicação 21/07/2023	1.800,00				1.479,470535		
08/12/2023	RESGATE	3.000,00				2.484,917475	1.217079286	14.704,919707
	Aplicação 21/07/2023	3.000,00				2.484,917475		
13/12/2023	RESGATE	9.915,00				8.136,066933	1.216347999	6.566,850774
	Aplicação 21/07/2023	9.915,00				8.136,066933		
27/12/2023	RESGATE	8.000,00				6.548,431630	1.222039800	20,419144
	Aplicação 21/07/2023	8.000,00				6.548,431630		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24,97					20,419144	20,419144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.316,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.387,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,40
SALDO ATUAL =	24,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

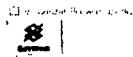
Rentabilidade

No mês	0,0660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336101125900070028
10/01/2024 11:37:29

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12427-3 MUNICIPIO DE CHAVAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	13105	356 113 Item 1 Lote 00000000	121.301	300,00 D	
				237 3662 00684667306 FRANCISCO GUILHER			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADÉLINO VIANA DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33610112696679029
10/01/2024 11:38:03

Cliente
Agência 3071-3
Conta 12427-3 MUNICIPIO DE CHAVAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	302,29				248,892873		
13/12/2023	RESGATE	300,00				246,235066	1,216347999	2,857507
	Aplicação 24/07/2023	300,00				246,235066		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,25				2,857507		2,857507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	3,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

No mês	0,6960
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JED53215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

G333061056136743058
08/01/2024 11:41:30

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12750-7 PREFEITURA M CHAVAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	20.700,00 C	
				01/12 14:01 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
01/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.344	18.700,00 D	
				01/12 15:16 R D LOC E EVENTOS LTDA M			
01/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.710	1.920,00 D	
				01/12 15:16 ELTON FERREIRA PAULA			
01/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80,00 D	0,00 C
08/12/2023		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	9.770,00 C	
				08/12 09:29 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
08/12/2023		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	18.850,00 C	
				08/12 11:54 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
08/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.884,00 D	
				08/12 10:36 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
08/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.884,00 D	
				08/12 10:36 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.980,00 D	
				033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	14.970,00 D	
				033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.898	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.899	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,00 C	0,00 C
13/12/2023		3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	23.210,33 C	
				13/12 12:24 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
13/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.700,55 D	
				13/12 13:47 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
13/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	8.828,68 D	
				13/12 13:47 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
13/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.613,64 D	
				13/12 13:47 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
13/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.925,64 D	
				13/12 13:47 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
13/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.884,00 D	
				13/12 13:47 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
13/12/2023		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	257,82 D	0,00 C
				13/12 13:47 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			

15/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	800,00 D	
			15/12 11:17 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
15/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.728	800,00 D	0,00 C
			15/12 11:40 JULIANA 02687541362			
19/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	4.000,00 D	
			19/12 16:06 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
19/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	2.856,00 D	
			19/12 16:45 CONASP SC LTDA			
19/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	1.134,00 D	
			19/12 16:45 MULTITECH INFORMATICA LT			
19/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
20/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	4.500,00 D	
			20/12 09:58 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
20/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	4.590,15 D	
			20/12 11:33 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
20/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	20.560,00 D	
			20/12 12:07 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
20/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	1.134,00 D	
			20/12 16:53 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.053.656	4.500,00 D	
			20/12 11:47 RICARDO C - S I ADVOCACI			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.019.873	4.590,15 D	
			20/12 11:47 R REBOUCAS LOC VEIC LTDA			
20/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.837	1.134,00 D	
			20/12 17:03 MULTITECH INFORMATICA LT			
20/12/2023	3971	99021	470 Transferência enviada	610.374.000.056.251	12.000,00 D	
			20/12 13:23 AZEVEDO A & C E LTDA - M			
20/12/2023	3971	99021	470 Transferência enviada	614.605.000.007.977	5.400,00 D	
			20/12 13:23 ELIZETE R A MONTEIRO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.160,00 D	
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.174.112	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 D	0,00 C
21/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	50.000,00 D	
			21/12 12:55 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
21/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	300,00 D	
			21/12 13:18 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
21/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.031.822	300,00 D	
			21/12 16:29 DUYLIAN C VIEIRA OLIVEIR			
21/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.612	50.000,00 D	0,00 C
			21/12 13:04 SEBASTIAO P FONTENELE			
27/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	6.000,00 D	
			27/12 11:41 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
27/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	1.695,04 D	
			27/12 16:30 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
27/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	2.980,90 D	
			27/12 17:43 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	6.000,00 D	
			27/12 12:38 M.P. TIMBO LTDA			
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.031.027.020	602,67 D	

			27/12 16:53 DEP VINC OP EC EM FOLHA				
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.031.027.020	1.082,37 D		
			27/12 16:53 DEP VINC OP EC EM FOLHA				
27/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.376	2.980,90 D	0,00 C	
			27/12 17:51 FONT A L G PUBLICA EIREL				
28/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	7.478,85 C		
			28/12 09:42 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.				
28/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	6.300,00 C		
			28/12 11:24 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.				
28/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	6.208,46 C		
			28/12 11:51 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.				
28/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	21.300,00 C		
			28/12 12:26 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.				
28/12/2023	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	22.465,60 G		
			28/12 15:18 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.				
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	7.478,85 D		
			28/12 10:29 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD				
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.030.013	2.900,00 D		
			28/12 12:10 PLENA AÇESSORIA LTDA				
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.344	18.700,00 D		
			28/12 12:50 R D LOC E EVENTOS LTDA M				
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.664,00 D		
			28/12 16:58 CONASP SC LTDA				
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	2.856,00 D		
			28/12 16:58 CONASP SC LTDA				
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.031.822	200,00 D		
			28/12 12:10 DUYLIAN C VIEIRA OLIVEIR				
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.031.822	3.826,00 D		
			28/12 12:10 DUYLIAN C VIEIRA OLIVEIR				
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.053.656	4.500,00 D		
			28/12 16:58 RICARDO C - S I ADVOCACI				
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.575	3.308,46 D		
			28/12 12:10 J J MAGALHAES ME				
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.660	680,00 D		
			28/12 12:10 LOURENCO G P 33059004316				
28/12/2023	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.253	2.600,00 B		
			28/12 12:50 ODEAM S 01828225320				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.300,00 D		
			033 2476 047157172000137 OPEN TELECOM				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	294,00 D		
			260 0001 07199351305 WELLYSON LIRA DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	8.445,80 D		
			004 0105 009025282000156 KELLY ARAUJO				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.612	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.613	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.614	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,00 C	0,00 C	
31/12/2023	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**G338031526758546087
03/01/2024 16:28:13**Cliente**

Agência 3971-3
Conta 12750-7 PREFEITURA M CHAVAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	85,54			70,431110		
01/12/2023	APLICAÇÃO	80,00			65,846991	1,214937814	136,278101
08/12/2023	RESGATE	22,00			18,076061	1,217079286	118,202040
	Aplicação 30/11/2023	22,00			18,076061		
19/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,196714	1,220001026	126,398754
20/12/2023	RESGATE	12,00			9,832770	1,220408881	116,565984
	Aplicação 30/11/2023	12,00			9,832770		
28/12/2023	RESGATE	36,00			29,449183	1,22444772	87,116801
	Aplicação 30/11/2023	36,00			29,449183		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106,53			87,116801		87,116801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,54
APLICAÇÕES (+)	90,00
RESGATES (-)	70,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	106,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00000315-8

PM CHAVAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2023	461319	RESGATE	425,51C	475,51C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		475,51C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		475,51C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		475,51C
27/12/2023	890810	DB OBT CE	425,51C	50,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2023	-	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 04/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.0000000000315-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	423,30C	57,630623
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	425,51D	57,630623
Rendimento Bruto no Mês	2,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	425,51D	57,630623
	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
Ouvinda: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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

0745/006/00071103-9

MUNICIPIO DE CHAVAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00

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 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 MUNICÍPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000071103-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	306.605,26C	41.743,556609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.116,73C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308.721,99C	41.743,556609
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. Faça 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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 725 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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE CHAVAL
Conta: 0745 | 006 | 00071135-7
Data: 11/01/2024 - 09:13
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	316304	RESGATE	19.456,00 C	19.456,00 C
04/12/2023	873711	DB OBT CE	19.456,00 D	0,00 C
27/12/2023	320881	RESGATE	27.376,00 C	27.376,00 C
27/12/2023	891387	DB OBT CE	27.376,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	11/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CHAVAL	07.146.301/0001-77	0006.000000071135-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	120.407,07C	16.393,128590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.832,00D	6.351,134487
Rendimento Bruto no Mês	692,30C	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.267,37C	10.041,994102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	19.456,00D	2.647,035987
	JRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	27.376,00D	3.704,098499
	JRRF	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: **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**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

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

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 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 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;

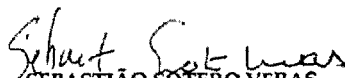
RESOLVE:

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 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 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 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, 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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

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: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0902**

**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: COMASP S/S	
C.R.C.:		C.R.C: 304	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR:

MAURÍCIO MELO MENDES
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. 9º

Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício

DECLARAÇÃO

MAURÍCIO MELO MENDES, na qualidade de gestor do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FME, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que não ocorreu alteração nas normas que regulam o referido Fundo, no Período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

CHAVAL (CE), 31 de dezembro de 2024

MAURÍCIO MELO MENDES
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

LEI Nº 013/97 DE 26 DE JULHO DE 1997

"INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS
ROVIDÊNCIAS".

PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, faço saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPITULO I
SEÇÃO I

Dos Objetivos

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Educação, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Educação, executados ou coordenados pela Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, que compreende:

- I - Educação Infantil;
- II - Educação Básica;
 - a) Ensino Fundamental;
 - b) Ensino Médio;
 - c) Educação de Jovens e Adultos;
 - d) Educação Profissionalizante.
- III - Programas Culturais;
- IV - Programas de Desporto.

RUA JOSÉ PORFÍRIO, 506 - CEP 62.420-000 - TELEFAX: (088) 825.1133
CHAVAL - CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

SEÇÃO II

Da Vinculação do Fundo

Art. 2º. - O Fundo Municipal de Educação, ficará vinculado diretamente à Secretaria de Educação, Cultura e Desportos ou órgão correspondente e/ou ao Prefeito Municipal.

SEÇÃO III

Das Atribuições do Prefeito Municipal

Art. 3º. - Compete ao Prefeito Municipal:

Nomear o Coordenador do Fundo Municipal de Educação ou assumir a coordenação.

SEÇÃO IV

Das Atribuições do Secretário

Art. 4º. - São atribuições do Secretário:

I - Gerir o Fundo Municipal de Educação e estabelecer política de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Educação;

II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano de Educação;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

- III - Submeter ao Conselho Municipal de Educação o plano de aplicação a cargo do fundo, em consonância com o Plano Municipal de Educação e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV - Submeter ao Conselho Municipal de Educação as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo;
- V - Encaminhar a contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
- VI - Subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de educação que integram a Rede Municipal;
- VII - Assinar cheques com o responsável pela tesouraria;
- VIII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo; e
- IX - Firmar convênios e contratos inclusive de empréstimos juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

SEÇÃO V

Da Coordenação do Fundo

Art. 5o. - São atribuições do Coordenador do Fundo:

- I - Preparar as demonstrações mensais de receita e da despesa a serem encaminhadas ao Secretário de Educação, Cultura e Desportos;
- II - Manter o controle necessário à execução orçamentária



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

do Fundo referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III - Manter em coordenação com o setor do patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os Bens Patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - Encaminhar a contabilidade geral do Município:

- a) Mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;
- b) Anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o Balanço Geral do Fundo;

V - firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações do Fundo para serem submetidas ao Conselho Municipal de Educação;

VII - Providenciar, junto a contabilidade geral do Município as demonstrações que indiquem a situação econômica-financeira geral do Fundo Municipal de Educação;

VIII - Apresentar ao Secretário de Educação, a análise e a Avaliação da situação econômica-financeira do Fundo Municipal de Educação detectadas nas demonstrações mencionadas;

IX - Manter o controle necessário sobre Convênios ou Contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a Educação;

X - Encaminhar mensalmente, ao Secretário de Educação, pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

XI - Manter o controle e a avaliação da produção das unidades escolares da rede pública; e

XII - Encaminhar mensalmente, ao Secretário de Educação, relatórios de acompanhamento e avaliação de produção de serviços prestados pela Rede Municipal de Educação.

SEÇÃO VI

Dos Recursos do Fundo

Art. 60. - São Recursos do Fundo:

I - As transferências oriundas do Orçamento do Município (Fundo Geral), a saber:

- Quinze por cento (15%) das seguintes fontes: nos meses restantes do ano de 1997 e 25% a partir de janeiro de 1998:

- a) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS);
- b) Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
- c) IPI / exportação devida aos Municípios;
- d) Demais receitas resultantes de impostos.

II - O produto de convênio firmado com outras entidades financeiras;

III - Os rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras;

IV - As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por forças de Lei e de Convênios do Setor;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

V - Doação em espécie feitas diretamente para esse Fundo.

10. - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

20. - A ampliação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I - Da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II - De prévia aprovação do Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desportos.

30. - As liberações da receita por parte do Município conforme estipulado nos incisos IV e V deste artigo serão realizadas até no máximo o 10o. (décimo) dia útil do mês seguinte àquele em que se efetivarem as respectivas arrecadações.

SUBSEÇÃO I

Dos Ativos do Fundo

Art. 70. - Constituem ativos do Fundo Municipal de Educação:

I - Disponibilidades monetárias em bancos e/ou em caixa especial oriundos das receitas específicas;

II - Direitos que por ventura vierem a constituir;

III - Bens Móveis e Imóveis que forem destinados ao Sistema de Educação do Município;

IV - Bens Móveis e Imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Sistema de Educação;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

V - Bens Móveis e Imóveis destinados à administração do Sistema de Educação do Município.

Parágrafo Único - Anualmente se processará inventário dos Bens e direitos vinculados ao Fundo.

SUBSEÇÃO II

Dos Passivos do Fundo

Art. 8o. - Constituem Passivos do Fundo Municipal de Educação, as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do Sistema Municipal de Educação.

SEÇÃO VI

Orçamento e Contabilidade

SUBSEÇÃO I

Do Orçamento

Art. 9o. - O Orçamento do Fundo Municipal de Educação evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

1o. - O Orçamento do Fundo Municipal de Educação integrará o Orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

2o. - O Orçamento do Fundo Municipal de Educação observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e as normas



ESTADO DO CEARÁ
PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

estabelecidas na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II

Da Contabilidade

Art. 10 - A contabilidade do Fundo Municipal de Educação tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Educação, observando os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 11 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 12 - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

- 1o. - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.
- 2o. - Entende-se por relatório de gestão os balancetes mensais de receitas e de despesas do Fundo Municipal de Educação e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.
- 3o. - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO VII

Da Execução Orçamentária



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

SUBSEÇÃO I

Da Despesa

Art. 13 - Imediatamente após a promulgação da Lei do Orçamento, o Secretário Municipal de Educação aprovará o quadro de cotas trimestrais que serão distribuídas entre as unidades executoras do Sistema Municipal de Educação.

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observando o limite fixado no orçamento ao comportamento da execução.

Art. 14 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissão orçamentária poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por Decretos do Executivo.

Art. 15 - As despesas do Fundo Municipal de Educação se constituirá de:

I - Financiamento total e parcial de programas integrados de Educação desenvolvidos pela Educação ou com elas conveniadas;

II - Pagamentos de vencimentos, salários e gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades da Administração Direta e/ou Indireta que participarem da execução das ações previstas no Art. 10. da presente Lei;

III - Pagamento pela prestação de serviços e entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do Setor de Educação, observado o disposto no parágrafo 10. , Art. 199 da Constituição Federal;

IV - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros

Impressão em 15/02/77 - 341-055



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - Construção, reforma e ampliação, aquisição e/ou locação de imóveis para adequação dos serviços de Educação;

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de Educação;

VII - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em Educação;

VIII - Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessária a execução das ações e serviços de Educação mencionados no Art. 10. da presente Lei.

SUBSEÇÃO II

Das Receitas

Art. 16 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção de seu produto nas fontes determinadas nessa Lei.

CAPÍTULO III

Disposições Finais

Art. 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R\$1.058.230,00 (hum milhão, cinquenta e oito mil e quarenta e trinta reais), criando as seguintes dotações orçamentárias para implantação e funcionamento do Fundo Municipal de Educação.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 08
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

06 08099302 033 - Funcionamento do Conselho Municipal de Educação

3100 - Pessoal	5.000,00
3120 - Material de Consumo	1.500,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos	3.000,00
3210 - Transferências Intragovernamental	3.000,00
4120 - Equipamento e Material Permanente	1.500,00

06 08411902 034 - Funcionamento de Ensino Pré-escolar

3111 - Pessoal Civil	23.400,00
3120 - Material de Consumo	16.800,00
3131 - Serviços de Terceiros e Encargos	5.200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
4120 - Equipamento e Material Permanente	27.000,00
4210 - Aquisição de Imóveis	12.000,00

06 08421872 035 - Manutenção de Educação Básica para Adultos

3110 - Pessoal	1.680,00
3120 - Material de Consumo	2.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos	4.500,00
4120 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00

06 08421881 023 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades
Escolares de Ensino Fundamental

4110 - Obras e Instalações	198.000,00
----------------------------	------------

06 08421882 036 - Funcionamento do Ensino Fundamental

3111 - Pessoal	260.000,00
3120 - Obrigações Patrimoniais	30.000,00
3120 - Material de Consumo	40.000,00
3131 - Serviços de Terceiros e Encargos	20.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	50.000,00
3191 - Diversas Despesas de Custeio	21.000,00
3192 - Diversas Despesas de Custeio	12.600,00
3199 - Encargos da Dívida Interna	14.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

3280 - Contribuições para o PASEP	25.500,00
4280 - Equipamento e Material Permanente	57.000,00
4210 - Aquisição de Imóveis	15.000,00
4220 - Aquisição de Outros Bens de Capital em Utilização	20.000,00
4350 - Amortização da Dívida Interna	49.000,00

06 08452182 032 - Funcionamento dos Programas de Apoio ao Estudante
3130 - Apoio ao Estudante 14.000,00

06 08452151 024 - Instalação e Ampliação de Unidades Escolares de Ensino Profissionalizante
4110 - Obras e Instalações 25.000,00

06 08452152 038 - Funcionamento do Ensino Profissionalizante
3110 - Pessoal 1.000,00
3120 - Material de Consumo 2.500,00
3130 - Serviço de Terceiros e Encargos 8.000,00
4120 - Equipamento e Material Permanente 5.000,00

06 08452171 025 - Construção, Instalação e Ampliação do Centro de Treinamento e Qualificação Profissional
4110 - Obras e Instalações 25.000,00

06 08462232 039 - Funcionamento dos Programas de Educação Física e Desportos
3110 - Pessoal 3.000,00
3120 - Material de Consumo 2.450,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos 11.600,00
4120 - Equipamento e Material Permanente 3.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
ADM. CHAVAL NA MÃO DO POVO

05.08421882.010 - Funcionamento do Ensino Fundamental	
3210 - Transferência Intragovernamentais	
Fundo Geral	20.000,00

Total Geral.....R\$ 1.058.230,00

Art. 18 - Para cobertura do crédito indica no art. 17 desta Lei, serão obtidos em conformidade com o parágrafo primeiro do artigo 43 da Lei Nº 4.320/64.

Art. 19 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de Agosto de 1997.

Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAVAL, aos 26 de Julho de 1997.

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE BHAVAI~~

Paulo A. Rêgo de Almeida Pacheco
Erasmo

Ergebnisse

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR:

MAURÍCIO MELO MENDES
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. 9º

Relatório do Conselho do Fundo Especial

DECLARAÇÃO

MAURÍCIO MELO MENDES na qualidade de gestor do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, VEM, através desta, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito, junto ao TCE, que não existe relatório do conselho no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

CHAVAL, 31 de dezembro de 2024

MAURÍCIO MELO MENDES
GESTOR

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURÍCIO MELO MENDES

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



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHAVAL - CE**

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA AS CONTAS DE GESTÃO

**UNIDADE GESTORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR:
MAURICIO MELO MENDES**

**PERÍODO:
01/01/24 A 31/12/24**



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHAVAL - CE

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

Conselheiro Severiano Costandrade



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. **MAURICIO MELO MENDES**, correspondentes ao período compreendido de **01/01/24 A 31/12/24**, no tocante à chefia do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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. **MAURICIO MELO MENDES**.





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 do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, 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\$3.806.456,31** e despesas que foram planejadas, contrastando-as com as efetivamente realizadas ao longo do período mencionado no valor de **R\$3.501.388,86**, tendo como resultado um **Superavit Orçamentário de R\$305.067,45**.

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 do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**.

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 **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**.

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\$54.839,91**, e os pagamentos efetuados de **R\$62.114,63**, **permanecendo o valor R\$-7.274,72 sendo valores de exercício anterior regularizados na presente oportunidade**. 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 do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** 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\$5.931.868,19** e os passivos circulante e não circulante no valor total de **R\$721.221,68** da entidade, tendo um resultado um patrimônio líquido de **R\$5.210.646,51** 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 do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**. 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.

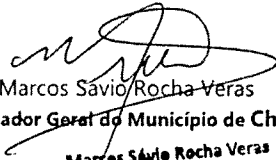
No que diz respeito à eficácia e eficiência da gestão, observou-se que os resultados alcançados foram coerentes com as metas estabelecidas nas leis orçamentárias. Essa correlação entre as metas planejadas e os resultados obtidos é um indicativo positivo da capacidade da gestão em alinhar seus esforços 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 do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no período de **01/01/24 A 31/12/24**, sob responsabilidade do Sr. **MAURICIO MELO MENDES**, como **REGULAR**. 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 002/GAB/2023



PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

UNIDADE AUDITADA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR: MAURICIO MELO MENDES

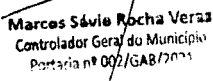
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE PERÍODO DE GESTÃO

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

Marcos Sávio Rocha Veras
Controlador Geral do Município
Portaria nº 002/GAB/2024

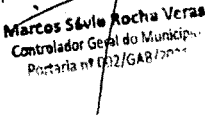


PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
Portaria nº 002/GAB/2024

CERTIFICADO DE AUDITORIA



UNIDADE AUDITADA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR: MAURICIO MELO MENDES

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 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
 2024 12 31 0073 ARB
 Marcos Sávio Rocha Veras
 Controlador Geral do Município de Chaval



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

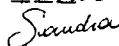
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL - ESTADO DO CEARÁ, Cidadão SEBASTIÃO SOTERO VERAS, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE: publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso 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



Jo: 11:42 em 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ
CNPJ: 07.146.301/0001-77
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro, Chaval - CE, CEP: 62120-000
Tel. (88) 3625-1330

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	77.892,89	Educação	3.501.388,86
Transferências Correntes	3.728.563,42		
subtotal orçamentária	3.806.456,31	subtotal orçamentária	3.501.388,86
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	707.950,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	707.950,30	SALARIO FAMILIA - FME	609,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	609,30
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FME	609,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	242.864,30
subtotal	609,30	subtotal	242.864,30
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CDC BANCO DO BRASIL - FME	2.184,74	CDC BANCO DO BRASIL - FME	2.184,74
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FME	6.009,28	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FME	6.009,28
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	4.763,13	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	4.763,13
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FME	205,70	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FME	205,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	23.879,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	23.879,73
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	24.808,13	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	24.808,13
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	469,62	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	469,62
subtotal	55.045,61	subtotal	62.320,33
subtotal extra-orçamentária	55.654,91	subtotal extra-orçamentária	305.793,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS FME x SAUDE	1.954,90	TRANSFERÊNCIAS FME x SAUDE	2.600,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDES x FME	6.412,35	TRANSFERÊNCIAS FME x SMEC	2.231.339,91
TRANSFERÊNCIAS SMFFM x FME	3.103.504,61	TRANSFERÊNCIAS FME x SMEI	6.314,19
TRANSFERÊNCIAS SMIDU x FME	53.128,41	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME	1.597.136,76
subtotal	3.165.000,27	TRANSFERÊNCIAS SMFFM x FME	3.838,03
subtotal transferências recebidas	3.165.000,27	subtotal	3.841.248,89
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	3.841.248,89
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....1.107-X (FME/MDI)	6.117,17	BANCOS	
BB.....6.344-4 (SALARIO EDUCAÇÃO)	139,49	BB.....6.344-4 (SALARIO EDUCAÇÃO)	105.747,53
BB.....6.366-5 (FNDE/PNAT)	1,35	BB.....6.367-3 (FNDE/PEJA)	0,72
BB.....6.367-3 (FNDE/PEJA)	0,66	BB.....6.890-X (PMC/SEDUC/PRODE)	14.384,53
BB.....6.890-X (PMC/SEDUC/PRODE)	13.318,00	BB.....6.915-9 (PMC/SAS/CRECHE)	4,61
		BB.....6.942-6 (BIBLIOTECA)	622,12
		BB.....7.464-0 (FNDE/BRALF)	3,26
		BB.....7.962-6 (MERENDA ESCOLAR)	6.282,31

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS				
BB.....	6.915-9	(PMC/SAS/CRECHE)	4,27	BB.....	9.167-7 (PMC/PAC II/CONS	2.951,12	
BB.....	6.942-6	(BIBLIOTECA)	571,98	BB.....	9.595-8 (MANUT. ESC. ENS	6,81	
BB.....	7.464-0	(FNDE/BRALF)	3,00	BB.....	9.596-6 (PM CHAVAl FNDE/	53,81	
BB.....	7.962-6	(MERENDA ESCOLAR	1.104,86	BB.....	9.880-9 (ADEQ. QUADRAS -	59,75	
BB.....	9.167-7	(PMC/PAC II/CONS	2.713,27	BB.....	10.101-x (PM CHAVAl - BRA	519,85	
BB.....	9.595-8	(MANUT. ESC. ENS	6,97	BB.....	12.426-5 (APOIO PROD.AUDI	26,97	
BB.....	9.596-6	(PM CHAVAl FNDE/	49,47	BB.....	12.427-3 (LC-P. GUSTAVO D	3,51	
BB.....	9.880-9	(ADEQ. QUADRAS -	54,94	BB.....	12.542-3 (ALDIR BLANC-P.	78,95	
BB.....	10.101-x	(PM CHAVAl - BRA	481,31	BB.....	12.750-7 (EDUCAÇÃO REC.PR	69,50	
BB.....	12.426-5	(APOIO PROD.AUDI	24,97	CEF.....	315-8 (PMC - TRANSP. E	10.190,28	
BB.....	12.427-3	(LC-P. GUSTAVO D	3,25	CEF.....	71.103-9 (PACTO APRENDIZA	334.423,24	
BB.....	12.750-7	(EDUCAÇÃO REC.PR	106,53	CEF.....	71.150-0 (PAIC INTEGRAL 8	18.942,09	
CEF.....	315-8	(PMC - TRANSP. E	50,00		subtotal	494.370,96	
CEF.....	71.103-9	(PACTO APRENDIZA	308.721,99				
CEF.....	71.135-7	(PAIC INTEGRAL	74.267,37		subtotal saldos atuais	494.370,96	
		subtotal	407.740,85				
		subtotal saldos anteriores	407.740,85				
TOTAL RECEITAS			8.142.802,64	TOTAL DESPESAS			8.142.802,64

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação

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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0902	Fundo Municipal de Educação						
09 02 12 122 0014 2.041	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d e Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	20.000,00	0,00	15.364,00	4.636,00	0,00	4.636,00	4.636,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	230.000,00	0,00	213.410,40	16.589,60	0,00	16.589,60	16.589,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	15.000,00	15,30	13.470,25	1.545,05	0,00	1.545,05	1.545,05
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100100	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						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	150.000,00	7.565,62	105.348,44	52.217,18	0,00	52.217,18	50.068,56
1550000000	15.000,00	318.151,80	0,00	333.151,80	0,00	333.151,80	333.151,80
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	25.000,00	3.382,47	9.125,53	19.256,94	0,00	19.256,94	18.256,94
1550000000	0,00	136.855,00	0,00	136.855,00	0,00	136.855,00	136.855,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	142.000,00	20.024,00	50.935,61	111.088,39	0,00	111.088,39	107.966,92
1550000000	0,00	63.500,00	10.000,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00
1573000000	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/commic.- PJ						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	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						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação

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
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	7.000,00	8.900,00	7.030,72	8.869,28	0,00	8.869,28	8.869,28
1553000000	0,00	2.811,00	4,04	2.806,96	0,00	2.806,96	2.806,96
1563000000	0,00	11.399,83	46,01	11.353,82	0,00	11.353,82	11.353,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL 2.041	796.000,00	632.605,02	606.735,00	821.870,02	0,00	821.870,02	815.599,93
09 02. 12 122 0020 2.042	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 361 0013 2.043	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E nsino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	34.600,00	29.964,85	34.600,00	29.964,85	0,00	29.964,85	18.970,10
1552000000	187.000,00	349.286,18	213.138,51	323.147,67	0,00	323.147,67	323.147,67
1571000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	521.600,00	379.251,03	547.738,51	353.112,52	0,00	353.112,52	342.117,77
09 02. 12 361 0013 2.044	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	3.000,00	300.000,00	3.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Reembolso de desp. de pessoal requis						
1500100100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Fundo Municipal de Educação

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

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATE O MÊS	PAGA ATE O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	34.000,00	0,00	31.900,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	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						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	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						
1500100100	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	690.000,00	300.000,00	687.900,00	302.100,00	0,00	302.100,00	2.100,00
09 02 12 361 0014 2.045	Manutenção do Programa de Transporte Escolar						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1550000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	437.000,00	143.696,40	101,42	580.594,98	0,00	580.594,98	530.498,58
1553000000	0,00	60.800,00	30.375,32	30.424,68	0,00	30.424,68	30.424,68

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.045	627.000,00	204.496,40	220.476,74	611.019,66	0,00	611.019,66	560.923,26
09 02. 12 361 0015 1.015	Construção e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 361 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 362 0027 2.046	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	120.000,00	45.003,20	9.563,56	155.439,64	0,00	155.439,64	110.436,44
1553000000	0,00	62.500,00	14.107,32	48.392,68	0,00	48.392,68	48.392,68
1571000000	245.000,00	100.200,00	17.052,90	328.147,10	0,00	328.147,10	328.147,10
TOTAL 2.046	375.000,00	207.703,20	50.723,78	531.979,42	0,00	531.979,42	486.976,22
09 02. 12 364 0022 2.047	Apoio aos Estudantes Universitários						
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	200.000,00	167.500,00	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00	367.500,00
TOTAL 2.047	205.000,00	167.500,00	5.000,00	367.500,00	0,00	367.500,00	367.500,00
09 02. 12 365 0015 1.017	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Esc olas do Ens. Infantil						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1569000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1571000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 365 0016 2.048	Garantia da Alimentação Escolar – PNAE C reche						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	0,00	12.042,66	42,70	11.999,96	0,00	11.999,96	10.542,46
1552000000	100.000,00	92.767,48	112.816,86	79.950,62	0,00	79.950,62	79.950,62
TOTAL 2.048	100.000,00	104.810,14	112.859,56	91.950,58	0,00	91.950,58	90.493,08
09 02. 12 365 0016 2.049	Garantia da Alimentação Escolar – PNAE P ré-Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	0,00	5.587,32	0,00	5.587,32	0,00	5.587,32	3.944,30
1552000000	60.000,00	126.744,70	111.739,85	75.004,85	0,00	75.004,85	75.004,85
TOTAL 2.049	60.000,00	132.332,02	111.739,85	80.592,17	0,00	80.592,17	78.949,15
09 02. 12 365 0016 2.050	Manutenção da Rede de Ensino Infantil – Creche						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	3.000,00	290.000,00	3.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	50.000,00	0,00	44.700,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	15.000,00	0,00	14.700,00	300,00	0,00	300,00	300,00
1540000000	0,00	2.570,00	1.000,00	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00
1569000000	4.000,00	100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	50.000,00	8.860,71	41.733,01	17.127,70	0,00	17.127,70	14.642,36
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100100	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						
1500100100	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	8.309,00	4.209,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Chaval
 Fundo Municipal de Educação

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

página : 0006

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.050	220.000,00	309.839,71	211.442,01	318.397,70	0,00	318.397,70	25.912,36
09 02. 12 365 0016 2.051	Manutenção da Rede de Ensino Infantil – Prê Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	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						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 12 366 0014 2.052	Garantia da Alimentação Escolar – EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	0,00	667,40	0,00	667,40	0,00	667,40	667,40
1552000000	2.500,00	38.022,72	18.323,33	22.199,39	0,00	22.199,39	22.199,39
TOTAL 2.052	2.500,00	38.690,12	18.323,33	22.866,79	0,00	22.866,79	22.866,79
TOTAL 0902	4.014.100,00	2.477.227,64	2.989.938,78	3.501.388,86	0,00	3.501.388,86	2.793.438,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.014.100,00	2.477.227,64	2.989.938,78	3.501.388,86	0,00	3.501.388,86	2.793.438,56

Chaval, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 Assessoria Contabil

MAURICIO MELO MENDES
 Secretário Municipal De Educação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12080015			AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS ESCOLARES, EM MADEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAVAL/CE, JUNTO A MANUT. DA REDE DE ENSINO INFANTIL, APARELHOS DESTINADOS A CRECHE MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESPESAS POR CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHAVAL/CE.			
	28/08/2024	28080021	BALANÇO DUPLO - Confecção em madeira	1,0000	1.400,00	1.400,00
			ESCADA ESCORREGADOR - Confecção em madeira	1,0000	1.400,00	1.400,00
			GANGORRA - Confecção em madeira	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080021			4.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080015			4.100,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						4.100,00

MARCOS SAVIO ROCHA VERAS
Controlador Interno

CONASP CONTABILIZANTE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretário Municipal De Educação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010001			PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) POR UTILIDADE PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO EQUIPAMENTO CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA 020/GAB/2023 QUE DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERREO, PORTARIA 258/GAB/2023, DISPÕE SOBRE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DE 11/10/2023, DECRETO MUNICIPAL N. 032/2023 DE 11/10/2023 (DECLARA UTILIDADE PÚBLICA), TERMO DE ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO E LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EM ANEXO. MEDINDO ÁREA TOTAL DE 5.107,66 M2.			
	04/01/2024	4010001	DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO BAIRRO ESCONDIDO P/CONSTRUÇÃO DE CEI-EDUCAÇÃO.	1,0000	70.000,00	70.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 4010001			70.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010001			70.000,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						70.000,00

MARCOS SAVIO ROCHA VERAS
Controlador Interno

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contábil

MAURICIO MELO MENDES
Secretario Municipal De Educação