



- SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E FINANÇAS M.

LIEDSON GOMES VERAS

2025

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 020371/2026

Unidade gestora:	SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAL
Unidades orçamentárias:	- SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E FINANÇAS M.
Exercício:	2025
Período de gestão:	-
Enviado por:	LIEDSON GOMES VERAS
Data de envio:	25/08/2026 10:57:54

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Liedson Gomes Veras	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL Cargo: SECRETARIO (A) Permanece no Cargo: NÃO	Início: 01/01/2025 Fim: 31/12/2025
Liedson Gomes Veras	Categoria: ORDENADOR DE DESPESAS Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E FINANÇAS M. Cargo: ORDENADOR (A) Permanece no Cargo: NÃO	Início: 01/01/2025 Fim: 31/12/2025
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA	Categoria: CONTADOR RESPONSÁVEL Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E FINANÇAS M. Cargo: CONTADOR (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Liedson Gomes Veras	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DA FAZENDA E FINANÇAS M. Cargo: SECRETARIO (A) Permanece no Cargo: NÃO	Início: 01/01/2025 Fim: 31/12/2025

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_ITEM 01_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_ITEM 02_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Balanço Orçamentário	5006_ITEM 03_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Balanço Financeiro	5005_ITEM 04_ASSINADO_ASSINADO.pdf

Tipo	Arquivo
Balanço Patrimonial	5007_ITEM 05_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_ITEM 06_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_ITEM 07_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_ITEM 08_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_ITEM 09_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_ITEM 10_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_ITEM 11_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei nº 4.320/1964	5025_ITEM 12_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964	5024_ITEM 13_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_ITEM 14_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_ITEM 15_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_ITEM 16_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_ITEM 17_ASSINADO_ASSINADO.pdf



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAL

GESTOR

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº 01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 01

Rol de Responsáveis, juntamente a portaria de nomeação, designação, delegação, exoneração e/ou instrumentos congêneres aptos a demonstrar as situações e os respectivos períodos de gestão dos responsáveis, conforme o caso (modelo 01)

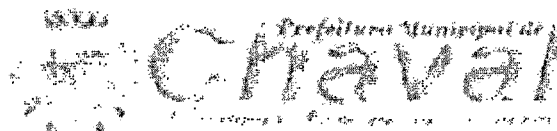
MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS										
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025										
Município: Chaval								Exercício: 2025		
Código / Nome da UG: 04 - Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.										
ROL DE RESPONSÁVEIS										
Dados da Unidade Organizatória										
Nome da Unidade Organizatória (conforme o SIM): Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.										
Código da Unidade Organizatória (conforme o SIM): 01										
Períodos da Gestão do(a) Responsável(is)										
Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data da DOE	Nº DOE	Nº Protocolo
LIEDSON GOMES VERAS	SECRETÁRIO	DIRIGENTE MÁXIMO	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 002/GAB/2025	NOMEAÇÃO	01/01/2025			
LIEDSON GOMES VERAS	ORDENADOR DE DESPESA	ORDENADOR	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 002/GAB/2025	NOMEAÇÃO	01/01/2025			
ADELINO VIANA DE OLIVEIRA	TESOUREIRO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 006/GAB/2025	NOMEAÇÃO	01/01/2025			
MARCOS VENICIUS PASSOS CARNEIRO	ALMOXARIFE	RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO	02/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 035/GAB/2025	NOMEAÇÃO	02/01/2025			
MARCOS VENICIUS PASSOS CARNEIRO	CHEFE MATERIAL E PATRIMÔNIO	RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMÔNIO	02/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 035/GAB/2025	NOMEAÇÃO	02/01/2025			
CONASP-CONTAB ASSES PROC S/C LTDA	CONTADOR	CONTADOR RESPONSÁVEL	01/01/2025	31/12/2025	CONTRATO	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL	31/07/2025			
ANDRÉ GOMES DE ARAÚJO	RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 022/GAB/2025	NOMEAÇÃO	02/01/2025			
FRANCISCO JÚNIOR PEREIRA ARAÚJO	RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 021/GAB/2025	NOMEAÇÃO	02/01/2025			
MORGANA NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA	MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO	AGENTE RESPONSÁVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO	02/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 025/GAB/2025	NOMEAÇÃO	02/01/2025			
REBECA LIRA ARAÚJO	MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO	AGENTE RESPONSÁVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO	02/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 026/GAB/2025	NOMEAÇÃO	02/01/2025			
JÓRKE GOMES NETO	DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS	RESPONSÁVEL PELO O SETOR DE PESSOAL	02/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 095/GAB/2025	NOMEAÇÃO	02/01/2025			
MARCOS SÁVIO ROCHA VERAS	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO	RESPONSÁVEL PELA CONTROLADORIA	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 012/GAB/2025	NOMEAÇÃO	01/01/2025			
ADRIANO MEIRELES	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PLANEJAMENTO	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 008/GAB/2025	NOMEAÇÃO	01/01/2025			
THAYNA MAGALHÃES MACIEL	PROCURADOR	RESPONSÁVEL PELO SETOR JURÍDICO	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 014/GAB/2025	NOMEAÇÃO	01/01/2025			
CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA	FISCAL DE CONTRATO	RESPONSÁVEL PELO SETOR DE GESTÃO DE CONTRATO	04/02/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 157/GAB/2025	NOMEAÇÃO	04/02/2025			
JOÃO LUCAS DA ROCHA FONSECA	GESTOR DE CONTRATO	RESPONSÁVEL PELO SETOR DE GESTÃO DE CONTRATO	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 034/GAB/2025	NOMEAÇÃO	01/01/2025			
Elaborado em: 31/12/2025										
DIRIGENTE MÁXIMO										
ASS:										
NOME: LIEDSON GOMES VERAS										
MATRÍCULA: 33341										



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a qualidade de todos!

PORTARIA

DIRIGENTE MÁXIMO



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 002/GAB/2025.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeação para o cargo de Secretário Municipal da Fazenda e Finanças, o Sr. LIEDSON GOMES VERAS, CPF Nº 015.842.233-94, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

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 01 de Janeiro de 2025.


CARLOS ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ
Tel. (88) 3625-1380

Rua Ten. Manoel Olímpio, 4/6, Centro de Chaval - CE.
CEP: 62120-000
CNPJ: 12.16201/000177



PORTARIA

ORDENADOR DE DESPESA



PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO

PORTARIA Nº 006/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO TESOUREIRO DO MUNICÍPIO, 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 Tesoureiro do Município, o Sr. ADELINO VIANA DE OLIVEIRA, CPF Nº 036.200.673-33, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

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 01 de Janeiro de 2025.


CARLOS EMILIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal

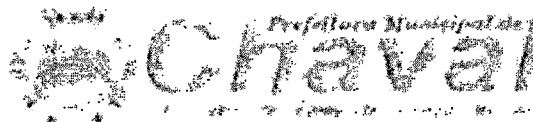


PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a qualidade de vida

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ
Tel.: (88) 3625-1330 | E-mail: gabinete@chaval.ce.gov.br
Rua: Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval-CE, CEP: 62.420-000
CNPJ: 07146.301/0001-77



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GOVERNADOR DO PREFEITO

PORTARIA Nº 035/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO DIRETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 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. 55, inc. V da Lei Orgânica do Município;

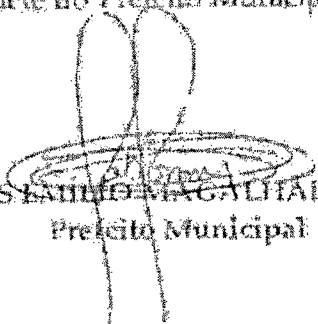
RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Diretor de Almoxarifado e Patrimônio da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. MARCOS VENICIUS PASSOS CARNEIRO, CPF Nº 187.167.333-00, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

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

Cumpra-se e publique.

Cabinete do Prefeito Municipal do Chaval, Estado do Ceará,
em 02 de Janeiro de 2025.


CARLOS EDUARDO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMÔNIO (GESTOR E COMISSÃO INVENTARIANTE)



PÓDER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 035/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO DIRETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 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 Diretor de Almoxarifado e Patrimônio da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. MARCOS VENÍCIUS PASSOS CARNEIRO, CPF Nº 037.167.333-09, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

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 02 de Janeiro de 2025.


CARLOS AUGUSTO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ
Tel. (85) 3625.1300
Rua Ten. Manoel Domingos, s/n Centro de Chaval - CE
CEP: 62200-000
CNPJ: 14.400.000-77



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e elevando de todos!

PORTARIA

CONTADOR RESPONSÁVEL, COM CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE)



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : CONASP - CONTAB ASSES PROC S/C LTDA

NOME FANTASIA.. :

REGISTRO..... : CE-000304/O-8

CATEGORIA..... : SOC.PROF.

CNPJ..... : 72.376.304/0001-69

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 08/06/2026 as 15:27:08.

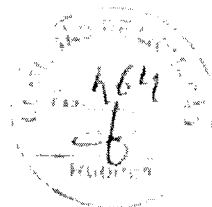
Válido até: 06/09/2026.

Código de Controle: 5044720.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando da terra!



4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.08.03.01 DERIVADO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00.001/2021-IN

OBJETO: Contratação de empresa para a execução de serviços profissionais de contabilidade de natureza técnica e singular, com comprovada notória especialização, de interesse da Secretaria da Fazenda e Finanças municipais do município de Chaval/CE.

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO A SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS E A EMPRESA CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

O **MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no **CNPJ** sob o Nº **07.146.301/0001-77**, com sede na Rua Ten. Manoel Olímpio, S/N - Centro - CEP: 62.420-000 - Chaval - Ceará, através da **SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAIS**, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas, o Sr. **LIEDSON GOMES VERAS** na forma da Lei, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS**, com sede na Rua Marcondes Pereira, 540 - Joaquim Favors - Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 72.376.304/0001-69 e CRC nº 000304/O-8, neste ato representada por Manoel Emilton Ferreira, inscrito no CRC nº 011708/O-0 e CPF nº 229.222.103-91 doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem **ADITIVAR** o contrato firmado, decorrente do **PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE** e em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

I.1 - O aditivo ao contrato em questão encontra amparo no art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA

A prorrogação do presente termo contratual possui supedâneo ao artigo 57, inciso II da Lei de Licitações, uma vez que versa de serviço comprovadamente contínuo, senão vejamos:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

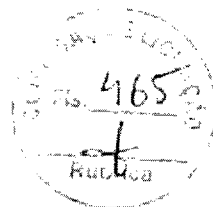
(...)

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.





PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando do Brasil



Portanto, a solução de continuidade comportada nos serviços, objeto da presente contratação, por si só, justifica a prorrogação na fundamentação legal acima, vistas a prerrogativa legal de sua concretização.

Assim, em se tratando de um serviço que fora prestado de forma satisfatória, e que faz parte do rol de serviços considerados contínuos, está plenamente justificada a prorrogação contratual. Frise-se, ainda, que a prorrogação já havia sido expressamente prevista no contrato outrora assinado.

Inobstante a isso, a prorrogação contratual em pauta é assegurada nos princípios constitucionais da economicidade, continuidade e Supremacia do Interesse Público, pelas fáticas razões desenhadas na presente justificativa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1 - O presente termo contratual fica prorrogado por mais 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

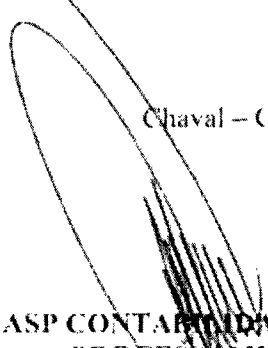
4.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas.

E, por estarem acordados, as partes firma o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais e jurídicos.

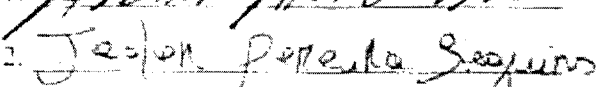
Chaval - Ce, 31 de julho de 2025.


SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS
MUNICIPAIS

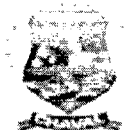
Liedson Gomes Veras
ORDENADOR DE DESPESAS
CNPJ nº. 07.146.301/0001-77
CONTRATANTE


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E
PROCESSAMENTOS SS
Manoel Edilton Ferreira
CNPJ nº 72.376.304/0001-69
CONTRATADA

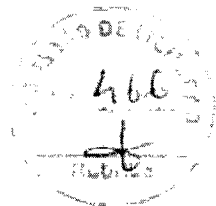
Testemunhas:

1.  CPF nº 70.693.0213-49
2.  CPF nº 084.52.2463-82





PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a qualidade da gestão



EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.08.03.01 DERIVADO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00.001/2021-IN - OBJETO: Prorrogação do prazo contratual. **CONTRATADO:** CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS. **ASSINADO PELO CONTRATADO:** Manoel Firnilton Ferreira. **ASSINA PELA CONTRATANTE:** Secretário da Fazenda e Finanças, Sr. LIEDSON GOMES VERAS. **MOTIVO:** Prorrogação de Prazo. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 57, inciso II da Lei 8.666. **DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO:** 31 de julho de 2025.

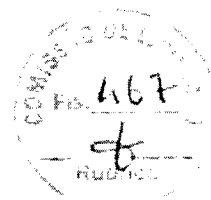
Chaval - CE, 31 de julho de 2025.

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAIS
CONTRATANTE





PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a qualidade de todos!



CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Certificamos que o Extrato do 4º aditivo do Contrato derivado do contrato nº 2021.08.03. 01 da **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00.001/2021-IN**, visando a Contratação de empresa para a execução de serviços profissionais de contabilidade de natureza técnica e singular, com comprovada notória especialização, de interesse da Secretaria da Fazenda e Finanças municipais do município de Chaval/Ce, foi afixado no Quadro de Avisos desta secretaria no dia 31 de julho de 2025, conforme estabelece a legislação em vigor.

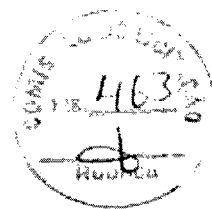
Chaval - Ce, 31 de julho de 2025.

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAIS
CONTRATANTE





PREFEITURA DO
CHAVAL
Trabalhando e melhorando o Brasil



DECLARAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Chaval - CE, 31 de julho de 2025.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAIS

Senhor (a) Secretário (a),

Atendendo solicitação, em conformidade com o disposto no art. 7 da Lei Federal nº. 8.666/93 e o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº. 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, vimos informar a V. Sa. que há estimativa de impacto Orçamentário-Financeiro e que dispomos de recursos para a Prorrogação do prazo da vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, conforme permitem a Cláusula Quarta do Contrato original e o inciso II do art. 57 da Lei nº. 8.666/93, estando o processo em compatibilidade e adequação com a Lei Orçamentária Anual, com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma a seguir programada:

1 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Dotações orçamentárias: 0901 12 122 0002 2.042 – Gestão e Manutenção do fundo municipal de educação e cultura. Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de terc. Pessoa jurídica. Fonte de recurso: 1500100100 Receita de Imposto e Transf - Educação.

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Dotações orçamentárias: 1001 10 122 0002 2.063 - Gestão e manutenção das atividades administrativas da secretaria de saúde / FMS. Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de terc. pessoa jurídica. Fonte de recurso: 1500100200 receitas de impostos e transferência - Saúde

3 – SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Dotação Orçamentária: 1101 08 122 0002 2.072 – Gestão e Manutenção das atividades da sec. de desenv. e assistência social. Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de terc. pessoa jurídica. Fonte de recurso: 1500000000 recursos não vinculados de impostos

4 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAIS

Dotação Orçamentária: 0401 04 122 0002 2.010 – Gestão e manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Fazenda e Finanças Municipais. Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de terc. Pessoa jurídica. Fonte de recurso: 1500000000 recursos não vinculados de impostos.

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAIS

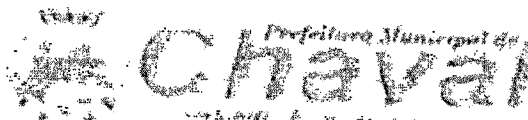




PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES (AGENTES DE CONTRATAÇÃO, EQUIPE DE APOIO E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO)



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 022/GAB/2025.

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. 58, 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.

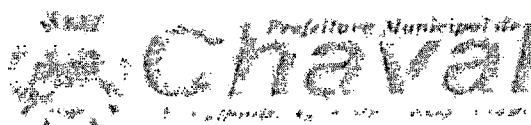
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 02 de Janeiro de 2025.


CARLOS ENNIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ
Tel. (85) 3621-1331
Rua Ten. Manoel Olímpio nº 111, Centro de Chaval - CE
CEP 62154-000
CNPJ 07.162.017/000127



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 023/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, E DAS 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. MORGANA NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA, CPF Nº 026.083.843-82, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

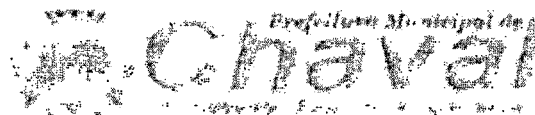
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 02 de Janeiro de 2025.


CARLOS EMÍLIO MACATÃES GOMES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ
Tel. (85) 3625-4336
Rua Dom Manoel de Oliveira, s/nº Centro de Chaval - CE
CEP: 62000-000
E-mail: 07.116.307/0001-77



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 026/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMENAÇÃO 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 de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 02 de janeiro de 2025.


CARLOS EMILIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ
Tel. (85) 3626-1300
Rua Ten. Manoel Corrêa, s/n - Centro de Chaval - CE.
CEP-62200-000
E-mail: 02.316.301@chaval.ce



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 021/CAB/2025.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Agente de Contratação da Comissão de Contratação para Bens e Serviços Especiais da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARAUJO, CPF nº 826.075.783-20, conforme a Lei MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

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

Compre-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 02 de janeiro de 2025.


CARLOS EMÍLIO MACALÃES GOMES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ
CEP 62500-000
Rua 1000, S/Nº, Centro de Chaval - CE
CEP 62500-000
CNPJ 07.146.441/0001-77



PREFEITURA DE
CHAVAL
Proteção e cuidado de todos.

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PESSOAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁVAL - CEARÁ
Tel.: (88) 3625-1330 | E-mail: gabinete@chaval.ce.gov.br
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval-CE, CEP: 62.420-000
CNPJ: 07146.301/0001-77



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 095/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, 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 Diretor de Departamento de Folha de Pagamento da Secretaria de Administração de Recursos Humanos, o Sr. JORKE GOMES NETO, CPF Nº 042.020.423-79, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

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

Cumpra-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 02 de Janeiro de 2025.


CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a cidade de todos!

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ
Tel.: (88) 3625-1330 | E-mail: gabinete@chaval.ce.gov.br
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval-CE, CEP: 62.420-000
CNPJ: 07.146.301/0001-77



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
CABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 012/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 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 Controlador Geral do Município da Controladoria Geral do Município, o Sr. MARCOS SAVIO ROCHA VERAS, CPF Nº 394.218.203-00, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 515/2023, de 30 de Março de 2023.

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

Cumpra-se e publique.

Cabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 01 de Janeiro de 2025.


CARLOS EMILIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PLANEJAMENTO



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 008/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO 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 - Nomeação para o cargo de Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. ADRIANO METRELES, CPF Nº 423.757.703-15, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

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 01 de Janeiro de 2025.


CARLOS EMILIO MACIEL GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a qualidade de todos

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR JURÍDICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ
Tel.: (88) 3625-1330 | E-mail: gabinete@chaval.ce.gov.br
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval-CE, CEP: 62.420-000
CNPJ: 07.146.301/0001-77



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 014/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA PROCURADORA
GERAL DO MUNICÍPIO, 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:

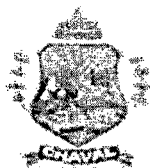
Art. 1º - Nomear para o cargo de Procuradora Geral do
Município, a Sra. THAYNÁ MAGALHÃES MACIEL, advogada, inscrita na OAB/CE
nº 41732, CPF Nº 056.710.563-63, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de
Março de 2023.

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 01 de Janeiro de 2025.


CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a qualidade de todos!

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS
(GESTOR E FISCAL DE CONTRATO)



Prefeitura Municipal de
CHAVAL
Trabalhando e cuidando do nosso povo

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
CABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 157/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO DIRETOR DE
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E
PLANEJAMENTO, 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 Diretor de
acompanhamento de Contratos e Convênios da Secretaria Municipal de Gestão e
Planejamento, o Sr. **CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA**, CPF Nº 662.401.313-34,
conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

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

Cumpra-se e publique.

Cabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 04 de Fevereiro de 2025.


CARLOS EMILIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ
Tel. (85) 3625-1330
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval - CE.
CEP: 62420-000
CNPJ: 08.158.301/0001-75



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 034/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO DIRETOR DE COMPRAS 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 Diretor de Compras da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. JOÃO LUCAS DA ROCHA FONSECA, CPF Nº 069.084.583-93, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

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 02 de Janeiro de 2025.


CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ
Tel. (85) 425-1330
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval - CE.
CEP: 62300-000
CNPJ: 07.041.000/01-27



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAL

GESTOR

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025–

ITEM 03

Balanco Orçamentário – composto por Quadro Principal, Quadro da Execução dos

Restos a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar

Processados

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		36.374.900,00	36.374.900,00	34.457.912,52	-1.916.987,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.463.000,00	2.463.000,00	2.913.509,15	450.509,15
Receita de contribuições		550.000,00	550.000,00	311.183,78	-238.816,22
Receita patrimonial		117.000,00	117.000,00	215.194,43	98.194,43
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		18.000,00	18.000,00	87,80	-17.912,20
Transferências correntes		33.137.900,00	33.137.000,00	30.972.078,70	-2.164.921,30
Outras receitas correntes		89.900,00	89.900,00	45.858,66	-44.041,34
Receitas de capital (II)		1.050.000,00	1.050.000,00	755.767,85	-294.232,15
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		1.050.000,00	1.050.000,00	755.767,85	-294.232,15
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		37.424.900,00	37.424.900,00	35.213.680,37	-2.211.219,63
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)		37.424.900,00	37.424.900,00	35.213.680,37	-2.211.219,63
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		37.424.900,00	37.424.900,00	35.213.680,37	-2.211.219,63
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reaportação de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM: 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipais

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		1.494.000,00	1.443.981,26	1.426.357,45	1.421.471,24	1.386.361,57	17.623,81
Pessoa e encargos sociais		479.000,00	336.921,30	336.921,30	336.921,30	322.496,63	0,00
Juros e encargos da dívida		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras despesas correntes		1.005.000,00	1.097.059,96	1.089.436,15	1.084.549,94	1.073.864,94	7.623,81
Despesas de capital (IX)		1.941.000,00	3.344.516,54	3.344.516,54	3.344.516,54	3.344.516,54	0,00
Investimentos		1.000,00	9.028,85	9.028,85	9.028,85	9.028,85	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.940.000,00	3.335.487,69	3.335.487,69	3.335.487,69	3.335.487,69	0,00
Reserva de contingência (X)		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		3.550.000,00	4.903.497,80	4.770.873,99	4.765.987,78	4.730.878,11	132.623,81
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)		3.550.000,00	4.903.497,80	4.770.873,99	4.765.987,78	4.730.878,11	132.623,81
Superávit (XIV)		-	-	30.442.806,38	-	-	-30.442.806,38
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		3.550.000,00	4.903.497,80	35.213.680,37	4.765.987,78	4.730.878,11	-30.310.182,57
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:09/04/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:31:08
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LEIDSON GOMES VERAS SECRETÁRIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO ASSESSORIA CONTÁBIL
---	---

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		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:09/04/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:38:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETARIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM: 31/12/2025

PÁGINA: 0001
valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		0,00	23.854,86	22.154,86	0,00	1.700,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	21.194,86	21.194,86	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	2.660,00	960,00	0,00	1.700,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	23.854,86	22.154,86	0,00	1.700,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:09/04/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:39:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETARIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAL

GESTOR

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 03

Balanço Orçamentário – composto por Quadro Principal, Quadro da Execução dos

Restos a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar

Processados

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001
valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		36.374.900,00	36.374.900,00	34.457.912,52	-1.916.987,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.463.000,00	2.463.000,00	2.913.539,15	450.539,15
Receita de contribuições		550.000,00	550.000,00	311.183,78	-238.816,22
Receita patrimonial		117.000,00	117.000,00	225.194,43	98.194,43
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		18.000,00	18.000,00	87,80	-17.912,20
Transferências correntes		33.137.000,00	33.137.000,00	30.972.078,70	-2.164.921,30
Outras receitas correntes		89.900,00	89.900,00	45.858,66	-44.041,34
Receitas de capital (II)		1.050.000,00	1.050.000,00	755.767,85	-294.232,15
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		1.050.000,00	1.050.000,00	755.767,85	-294.232,15
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		37.424.900,00	37.424.900,00	35.213.680,37	-2.211.219,63
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)		37.424.900,00	37.424.900,00	35.213.680,37	-2.211.219,63
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		37.424.900,00	37.424.900,00	35.213.680,37	-2.211.219,63
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Pecursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reatutura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM: 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipais

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		1.494.000,00	1.443.981,26	1.426.357,45	1.421.471,24	1.386.361,57	17.623,81
Pessoal e encargos sociais		479.000,00	336.921,30	336.921,30	336.921,30	322.496,63	0,00
Juros e encargos da dívida		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras despesas correntes		1.005.000,00	1.097.059,96	1.089.436,15	1.084.549,94	1.073.864,94	7.623,81
Despesas de capital (IX)		1.941.000,00	3.344.516,54	3.344.516,54	3.344.516,54	3.344.516,54	0,00
Investimentos		1.000,00	9.028,85	9.028,85	9.028,85	9.028,85	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.940.000,00	3.335.487,69	3.335.487,69	3.335.487,69	3.335.487,69	0,00
Reserva de contingência (X)		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		3.550.000,00	4.903.497,80	4.770.873,99	4.765.987,78	4.730.878,11	132.623,81
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)		3.550.000,00	4.903.497,80	4.770.873,99	4.765.987,78	4.730.878,11	132.623,81
Superávit (XIV)		-	-	30.442.836,38	-	-	-30.442.836,38
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		3.550.000,00	4.903.497,80	35.213.680,37	4.765.987,78	4.730.878,11	-30.310.182,57
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chavão - DATA DA EMISSÃO: 09/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:31:08
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LEIDSON GOMES VÉRAS SECRETÁRIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO ASSESSORIA CONTÁBIL
---	---

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		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:09/04/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:38:12

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

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETARIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM: 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001
valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		0,00	23.854,86	22.154,86	0,00	1.700,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	21.194,86	21.194,86	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	2.660,00	960,00	0,00	1.700,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	23.854,86	22.154,86	0,00	1.700,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 09/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:39:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETARIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAL

GESTOR

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 04

Balanco Financeiro

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO FINANCEIRO
EM 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipais

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	[NOTAS]	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	[NOTAS]	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		35.213.680,37	35.154.158,74	Despesa orçamentária (VII)		4.770.873,99	3.670.210,29
Recursos Não Vinculados		22.751.492,89	20.576.383,11	Recursos Não Vinculados		4.766.543,95	3.670.210,29
Recursos não vinculados de impostos		22.703.741,68	20.564.238,32	Recursos não vinculados de impostos		4.766.543,95	3.670.210,29
Outros recursos não vinculados		47.751,21	22.175,09	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		12.462.187,48	14.577.775,63	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		4.330,04	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		3.189.404,21	2.921.334,92	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		7.392.424,96	8.066.186,83	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		-31,74	0,04	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-73,94	0,51	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,00	0,00
Outros convênios da União		144.771,19	713.147,99	Outros convênios da União		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		4.890,38	1.140,91	Outros convênios do Estado		0,00	0,00
Outros convênios de outras Entidades		59.646,60	0,00	Outros convênios de outras Entidades		0,00	0,00
Transferência especial da União		742.545,36	1.326.438,19	Transferência especial da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		1.148,22	227,61	Transf. comp. fin. recursos minerais		11,13	0,00
Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS		50.185,40	0,00	Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS		0,00	0,00
Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação		3.345,69	0,00	Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação		0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		482.381,71	456.053,77	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		4.189,71	0,00
Outras vinculações de transferências		61.186,99	678.683,11	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
CIDE		17.441,85	18.794,07	CIDE		129,20	0,00
Contribuição de iluminação pública		312.920,60	395.767,68	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.251.477,59	875.378,76	Transferências financeiras concedidas (VIII)		32.795.187,57	32.244.272,49
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.244.968,31	868.230,29	Transf. conc. para a execução orçamentária		31.375.678,94	29.749.671,06
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		6.509,28	7.148,47	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		1.419.508,63	2.494.601,43
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		121.375,12	116.345,28	Pagamentos extraorçamentários (X)		97.485,53	125.203,46
Inscrição de restos a pagar não processados		4.886,21	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		35.109,67	23.854,86	Execução de restos a pagar processados		22.154,86	44.134,80
Depósitos restritivos e valores vinculados		81.249,24	94.490,42	Depósitos restritivos e valores vinculados		75.200,67	81.068,66
Outros recebimentos extraorçamentários		100,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		121,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		115.251,03	7.154,48	Saldo para o exercício seguinte (XI)		38.251,02	115.251,03
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		115.251,03	7.154,48	Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		38.251,02	115.251,03

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		37.701.784,11	36.154.937,27	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		37.701.784,11	36.154.937,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:09/04/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:40:17
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETARIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	VOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b) (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	VOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (c)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e) (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		22.751.492,89	0,00	22.751.492,89		20.576.383,11	0,00
Recursos não vinculados de impost		22.703.741,68	0,00	22.703.741,68		20.564.208,02	0,00
Outros recursos não vinculados		47.751,21	0,00	47.751,21		12.175,09	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		19.294.330,79	6.832.143,31	12.462.187,48		21.015.301,19	6.437.525,56
Receita de imposto e transf. - Ed		3.189.404,21	0,00	3.189.404,21		2.921.334,92	0,00
Receita de imposto e transf. - Sa		7.392.424,96	0,00	7.392.424,96		8.066.186,83	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		2.049.611,35	2.049.643,09	-31,74		1.287.505,17	1.287.505,13
Transferências do FUNDEB - Impost		4.782.426,28	4.782.500,22	-73,94		5.150.020,94	5.150.020,43
Outros convênios da União		144.771,19	0,00	144.771,19		713.147,99	0,00
Outros convênios do Estado		4.890,38	0,00	4.890,38		1.140,91	0,00
Outros convênios de outras Entida		59.646,60	0,00	59.646,60		0,00	0,00
Transferência especial da União		742.545,36	0,00	742.545,36		1.326.438,19	0,00
Transf. comp. fin. recursos miner		1.148,22	0,00	1.148,22		227,61	0,00
Auxílio financeiro - Crédito trib		50.185,40	0,00	50.185,40		0,00	0,00
Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Edu		3.345,69	0,00	3.345,69		0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei		482.381,71	0,00	482.381,71		456.053,77	0,00
Outras vinculações de transferênc		61.186,99	0,00	61.186,99		678.683,11	0,00
CIDE		17.441,85	0,00	17.441,85		18.794,07	0,00
Contribuição de iluminação públic		312.920,60	0,00	312.920,60		395.767,68	0,00
Receita orçamentária (I)		42.045.823,68	6.832.143,31	35.213.680,37		41.591.684,30	6.437.525,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 09/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:40:38
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETÁRIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTÁBIL



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAL

GESTOR

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 05

Balanço Patrimonial – composto por Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos
Financeiros e Permanentes, Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro
do Superávit/Déficit Financeiro

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		38.237,02	115.251,03
Créditos a curto prazo		2.492,10	18.034,75
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		234,63	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		40.963,75	133.285,78
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.972.299,09	1.978.785,96
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		11.073.723,45	11.070.943,76
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		13.046.022,54	13.049.729,72
TOTAL DO ATIVO		13.086.986,29	13.183.015,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		18.554.686,17	9.184.806,36
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		17.352,10	2.660,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		3.932.848,51	1.987.721,39
Demais obrigações a curto prazo		28.421,70	22.373,13
Total do passivo circulante		22.533.308,48	11.197.560,88
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		11.406.471,21	11.406.471,21

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	11.020,30	23.931,50
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	11.417.491,51	11.430.402,71
TOTAL DO PASSIVO	33.950.799,99	22.627.963,59

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	-20.863.813,70	-9.444.948,09
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-20.863.813,70	-9.444.948,09
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.086.986,29	13.183.015,50

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:09/04/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:41:28

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETARIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		38.237,12	115.251,13
Ativo Permanente		13.048.749,17	13.067.764,37
Total do Ativo		13.086.986,29	13.183.015,50
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		70.117,58	46.227,99
Passivo permanente		33.885.568,62	22.581.735,60
Total do Passivo		33.955.686,20	22.627.963,59
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-20.868.699,91	-9.444.948,09

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 09/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:42:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETARIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-31.880,46	69.023,14
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		2.758.109,66	0,00
1500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação		345.529,30	0,00
1500100200 - Receita de imposto e transf. - Saúde		-2.380.482,26	0,00
1501000000 - Outros recursos não vinculados		-133.051,99	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		-316.625,67	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-73,94	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		-61.183,87	0,00
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde		6.509,28	0,00
1700000000 - Outros convênios da União		455,75	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado		3.841,34	0,00
1703000000 - Outros convênios de outras Entidades		-10.956,90	0,00
1706000000 - Transferência especial da União		-3.139,87	0,00
1718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS		50.185,40	0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação		3.345,69	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		47.952,10	0,00
1749000000 - Outras vinculações de transferências		1.649,86	0,00
1750000000 - CIDE		12.728,90	0,00
1751000000 - Contribuição de iluminação pública		-334.300,11	0,00
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-22.373,13	0,00
Total das Fontes de Recursos		-31.880,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 09/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:17

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETÁRIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTÁBIL



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAL

GESTOR

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 06

Demonstração das Variações Patrimoniais

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		2.861.884,70	2.883.076,12
Taxas		44.587,35	98.448,44
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.906.472,05	2.981.524,56
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		311.183,78	393.855,34
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		311.183,78	393.855,34
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		636,55	339.409,10
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		636,55	339.409,10
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		215,25	69,45
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		214.645,68	144.924,88
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		214.860,93	144.994,33
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		2.251.477,59	875.378,76
Transferências intergovernamentais		38.500.343,26	37.638.563,62
Transferências das instituições privadas		59.646,60	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências co. 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	40.811.467,45	38.513.942,38
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	234,63	186.907,93
Desincorporação de passivos	0,00	11.309,87
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	234,63	198.217,80
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	43.313,78	76.985,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	43.313,78	76.985,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	44.288.169,17	42.648.928,51

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	309.099,61	268.144,80
Encargos patronais	27.821,69	134.155,67
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	336.921,30	402.300,47
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: 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	27.175,46	19.498,92
Serviços	397.266,27	443.791,04
Depreciação, amortização e exaustão	6.249,16	3.665,02
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	430.690,89	466.954,98
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	12.694.193,59	9.164.075,27
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	12.694.193,59	9.164.075,27
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	32.795.187,57	32.244.272,49
Transferências intergovernamentais	6.832.143,31	6.437.525,56
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	39.627.330,88	38.681.798,05
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	12.662,79	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	12.662,79	0,00
Tributárias		

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	660.108,21	565.858,18
Total de tributárias	660.108,21	565.858,18
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	1.945.127,12	164.964,96
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	1.945.127,12	164.964,96
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	55.707.034,78	49.445.951,91

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-11.418.865,61	:	-6.797.023,40	
---	--	--	----------------	---	---------------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 09/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:44:11

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETARIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAL

GESTOR

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 07

Demonstração dos Fluxos de Caixa

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0001
valores em reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		37.546.537,20	36.124.027,92
Receita tributária		2.913.509,15	2.981.896,49
Receita de contribuições		311.183,78	393.855,34
Receita patrimonial		548,75	144.924,88
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		87,80	339.409,10
Remuneração das disponibilidades		214.645,68	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		45.858,66	93.034,87
Transferências recebidas		33.979.324,14	32.076.416,82
Outros ingressos operacionais		81.379,24	94.490,42
Desembolsos		34.279.034,67	33.777.069,70
Pessoal e demais despesas		1.408.516,43	1.451.728,55
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		32.795.187,57	32.244.272,49
Outros desembolsos operacionais		75.330,67	81.068,66
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.267.502,53	2.346.958,22
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		9.028,85	8.044,80
Aquisição de ativo não circulante		9.028,85	8.044,80
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)		-9.028,85	-8.044,80
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		3.335.487,69	2.230.716,88
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		3.335.487,69	2.230.716,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-3.335.487,69	-2.230.716,88
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-77.014,01	108.196,54

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

PÁGINA: 0002
valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		115.251,03	7.054,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final		38.237,02	115.251,03

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

DATA DA EMISSÃO: 09/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:46:45

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

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

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETARIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		31.668.199,95	31.201.038,06
da União		24.298.728,46	23.759.120,46
de Estados e Distrito Federal		7.369.471,49	7.441.917,60
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.251.477,59	875.378,76
Outras transferências correntes recebidas		59.646,60	0,00
Total das Transferências Recebidas		33.979.324,14	32.076.416,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		32.795.187,57	32.244.272,49
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		32.795.187,57	32.244.272,49

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

DATA DA EMISSÃO: 09/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:13

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

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETARIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2025

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		748.408,22	885.870,37
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		660.108,21	565.858,28
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		1.408.516,43	1.451.728,55

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

DATA DA EMISSÃO: 09/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:43

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

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETARIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2025
Sec. Municipal da Fazenda e Finanças Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval
DATA DA EMISSÃO: 09/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:57:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETARIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAL

GESTOR

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 08

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, englobando informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2025

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

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2025 a 2028 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, no Exercício de 2025, os trabalhos foram intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

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

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Secretaria Municipal da Fazenda e Finanças Municipal 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.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

DADOS CADASTRAIS

Município:	CHAVAL
Unidade Prestadora de Contas:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAL
Período das Contas:	01-01-2025 a 31-12-2025
Gestor Máximo:	LIEDSON GOMES VERAS
Contador:	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA
CNPJ:	72.376.304/0001-69
CRC:	CE-000304/O
Sistema Contábil:	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ:	02.288.268/0001-04
Site do Município:	www.Chaval.ce.gov.br

DECLARAÇÃO E CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS DA CONTABILIDADE APLICAVEL

Este demonstrativo contábil foi elaborado de conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 117 de 28 de dezembro de 2021, Portaria STN nº 1131, de 04 de novembro de 2021 e Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119 de 04 de novembro de 2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição. A metodologia de registro, mensuração e evidenciação submetem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram consolidadas as Demonstrações Contábeis das seguintes entidades municipais:

Unidade Prestadora de Contas:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAL
-------------------------------	---

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Os registros utilizados junto aos atos e fatos contábeis da Prestação de Contas Anual (PCA) foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 117 de 28 de dezembro de 2021, Portaria STN nº 1131, de 04 de novembro de 2021 e Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119 de 04 de novembro de 2021 a os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as seguintes normas do Conselho Federal de Contabilidade.



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, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 35.213.680,37 (Trinta e Cinco Milhões, Duzentos e Treze Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Trinta e Sete Centavos).

Quadro: Receitas Orçamentárias

NOTA: O1 – Superávit (VI)

O Superávit orçamentário de R\$ 30.442.806,38 é motivado em especial devido a concretização das receitas referente as transferências de capital (transferências voluntárias de convênio do governo federal) prevista durante o período

Quadro: Despesa Orçamentárias

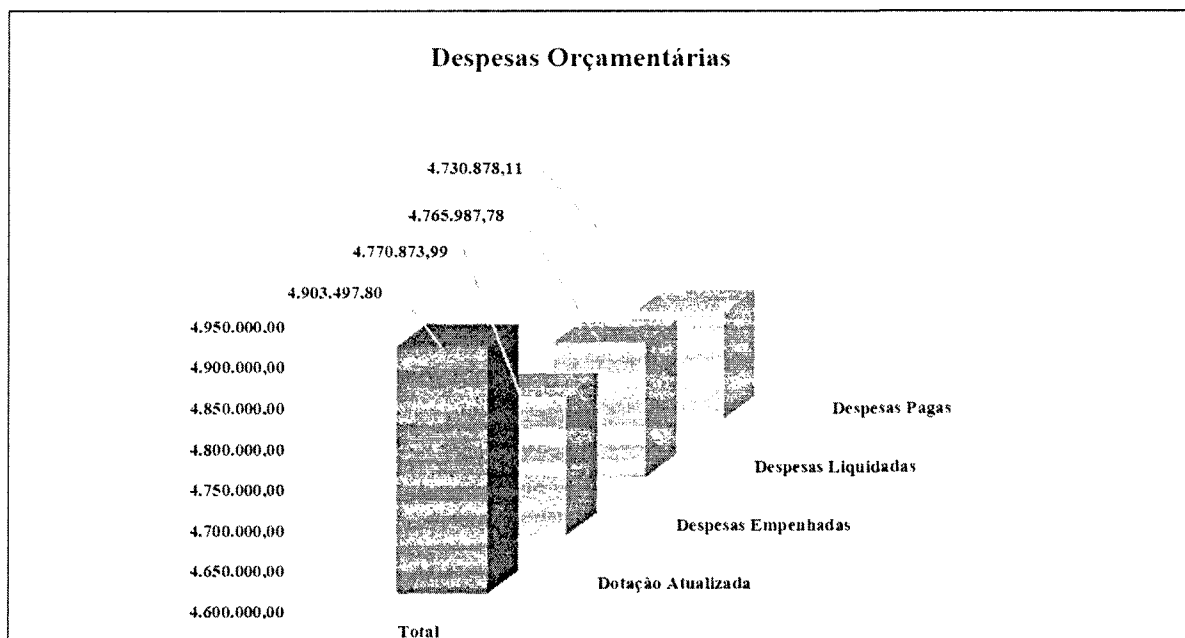
As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o Período de Gestão no exercício financeiro de 2025, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas 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 97,29% da despesa fixada atualizada.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!



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.

SEM INFORMAÇÕES A SEREM DEMONSTRADAS EM NOTAS EXPLICATIVAS.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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: 01 – Pessoal e Encargos sociais

Pagamentos de Restos a Pagar realizados durante o exercício no valor de R\$ 21.194,86.

NOTA: 02 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a pagar no valor de R\$ 960,00.



BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

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

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

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

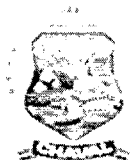
1. a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
2. a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
3. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
4. as transferências financeiras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

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

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

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

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



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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 evidenciadas 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\$ 81.249,24).

NOTA: F2 – Outros Recebimentos extraorçamentários

Compreende os fluxos financeiros de natureza transitória e direitos realizáveis no curto prazo, que não constituem receitas orçamentárias próprias. Abrange os valores em trânsito a identificar, bem como os créditos decorrentes de antecipações de benefícios previdenciários (salário-família e salário-maternidade) a serem compensados junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), além de retenções e ajustes sobre serviços de terceiros pendentes de repasse ou compensação, totalizando (R\$ 130,00)

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\$ 75.200,67).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 130,00)



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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 se segregam em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos

Quadros Principais:

Principais contas do Ativo

NOTA: P1 – Créditos a curto prazo

Corresponde aos saldos de créditos a curto prazo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, representados pelos direitos realizáveis no exercício subsequente, decorrentes de valores a receber registrados quando da ocorrência do período de gestão, apurados no encerramento do exercício. R\$ 2.492,10.

NOTA: P2 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Secretaria Municipal da Fazenda e Finanças Municipal, ao final do exercício no valor de R\$ 234,63.

NOTA: P3 – Realizável a Longo Prazo

Corresponde aos saldos de direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, registrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e Finanças Municipal, representados por créditos e demais valores a receber com expectativa de realização no longo prazo, apurados ao final do exercício quando da ocorrência do período de gestão. R\$ 1.972.299,09.

NOTA: P4 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 417.177,52 e Bens Imóveis no valor de R\$ 10.656.545,93..

Passivo Circulante

NOTA: P1 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Corresponde aos saldos das obrigações com pessoal, encargos sociais e retenções tributárias incidentes sobre a folha de pagamento, devidos pelo Gabinete e pendentes de liquidação ao final do exercício, no valor de R\$ 18.554.686,17.

NOTA: P2 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Corresponde aos saldos das obrigações fiscais de curto prazo do Fundo Municipal de Assistência Social, referentes a tributos, contribuições e demais encargos legais com vencimento no exercício subsequente, pendentes de recolhimento ao final do exercício, quando da ocorrência do período de gestão. R\$ 17.352,10



NOTA: P3 – Provisões a curto prazo

Corresponde aos saldos das provisões constituídas pela Secretaria Municipal da Fazenda e Finanças Municipal para fazer face a obrigações e riscos com expectativa de liquidação no curto prazo, incluindo provisões para indenizações trabalhistas, riscos fiscais e demais contingências estimadas, registradas quando da ocorrência do período de gestão e apuradas ao final do exercício R\$ 3.932.848,51

NOTA: P4 – Demais obrigações a curto prazo

Corresponde aos saldos de obrigações diversas e outras dívidas de curto prazo, não classificadas em contas específicas, apuradas quando da ocorrência do Período de Gestão no exercício, no valor de R\$ 28.421,70.

MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS

Mensuração é o processo que consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados nas demonstrações contábeis.

O objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão.

A seleção da base de mensuração para ativos e passivos contribui para satisfazer aos objetivos da elaboração e divulgação da informação contábil pelas entidades do setor público ao fornecer informação que possibilita os usuários avaliarem:

- a. O custo dos serviços prestados no período, em termos históricos ou atuais;
- b. A capacidade operacional – a capacidade da entidade em dar suporte à prestação de serviços no futuro por meio de recursos físicos e outros; e
- c. A capacidade financeira – a capacidade da entidade em financiar as suas próprias atividades.

A seleção da base de mensuração também pressupõe a avaliação do grau de observância das características qualitativas enquanto considera as restrições sobre a informação nas demonstrações contábeis.

A NBC TSP – Estrutura Conceitual não propõe uma única base de mensuração (ou a combinação de bases de mensuração) para todas as transações, eventos e condições. Ao invés disso, apresenta



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

bases de mensuração para ativos e passivos que fornecem informações sobre o custo de serviços prestados, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade, além da extensão na qual fornecem informação que satisfaça as características qualitativas.

Os registros contábeis devem ser realizados e os seus efeitos evidenciados nas demonstrações contábeis dos períodos com os quais se relacionam, portanto, reconhecidos pelos respectivos fatos geradores, independentemente do momento da execução orçamentária.

Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 176 MCASP 2022 Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público Os registros contábeis das transações das entidades do setor público devem ser efetuados, considerando as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, prevalecendo, nos conflitos entre elas, a essência sobre a forma.

A entidade do setor público deve aplicar métodos de mensuração ou avaliação dos ativos e dos passivos que possibilitem o reconhecimento dos ganhos e das perdas patrimoniais.

O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e evidenciado em notas explicativas.

ATIVO IMOBILIZADO

A normatização dos procedimentos contábeis relativos ao ativo imobilizado foi elaborada em consonância com a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) – 07 – Ativo Imobilizado.

Os procedimentos de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados devem ser aplicados também para bens do patrimônio cultural que possuem, além de seu valor cultural, benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços. É o caso, por exemplo, de um prédio histórico usado como escritório.

Os itens do ativo imobilizado estão sujeitos à depreciação ou exaustão, cuja apuração deve ser feita mensalmente, quando o item do ativo estiver em condições de uso. Ao final de cada exercício financeiro recomenda-se que a entidade realize a revisão da vida útil e do valor residual do item do ativo. Ao fim da depreciação e da exaustão o valor líquido contábil deve ser igual ao valor residual.

RECONHECIMENTO

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção.



O custo de um item do imobilizado deve ser reconhecido como ativo sempre que for provável que benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços associados ao item fluirão para a entidade; e se o custo ou valor justo do item puder ser mensurado com segurança. Partindo dessa premissa, o item do imobilizado deve ter uma base monetária confiável.

MENSURAÇÃO

O órgão ou entidade deve reconhecer os efeitos do reconhecimento inicial dos ativos como ajuste de exercícios anteriores no período em que é reconhecido pela primeira vez de acordo com as novas normas contábeis para, após isto, adotar os procedimentos de mensuração descritos nesse capítulo.

Um item do ativo imobilizado deve ser mensurado no reconhecimento pelo seu custo.

Os elementos do custo de um ativo imobilizado compreendem:

- a. Seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e tributos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos;
- b. Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessários para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração;

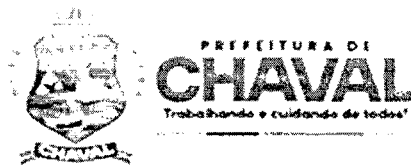
São exemplos de custos diretamente atribuíveis:

- a. Custos de pessoal decorrentes diretamente da construção ou aquisição de item do ativo imobilizado;
- b. Custos de preparação do local;
- c. Custos de frete e manuseio (para recebimento e instalação); e
- d. Honorários profissionais. Por outro lado, não se consideram custo de um item do ativo imobilizado as despesas administrativas e outros gastos indiretos.

REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

Diversos fatores podem fazer com que o valor contábil de um ativo não corresponda ao seu valor justo. Assim, se após o reconhecimento inicial de uma classe de ativo imobilizado a entidade adotar esse modelo de mensuração é necessário que periodicamente esses bens passem por um processo visando adequar o seu valor contábil.

A frequência com que as reavaliações são realizadas depende das mudanças dos valores justos dos itens do ativo que serão reavaliados. Quando o valor justo de um ativo difere materialmente de seu valor contábil registrado, exige-se nova reavaliação. Os itens do ativo que sofrerem mudanças



significativas no valor justo necessitam de reavaliação anual. Reavaliações frequentes são desnecessárias para itens do ativo que não sofrem mudanças significativas no valor justo, para esses casos as entidades podem reavaliar o item apenas a cada três ou cinco anos, devendo ser realizada somente se houver necessidade.

Quando um item do ativo imobilizado é reavaliado, a depreciação acumulada na data da reavaliação deve ser eliminada contra o valor contábil bruto do ativo, atualizando-se o seu valor líquido pelo valor reavaliado.

O valor do ajuste decorrente da atualização ou da eliminação da depreciação acumulada faz parte do aumento ou da diminuição no valor contábil registrado.

É importante salientar que se um item do ativo imobilizado for reavaliado, é necessário que toda a classe de contas do ativo imobilizado à qual pertence esse ativo seja reavaliada.

DEPRECIAÇÃO

Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos a depreciação sistemática durante esse período. A depreciação tem como característica fundamental a redução do valor do bem e se inicia a partir do momento em que o item do ativo se tornar disponível para uso. A causa que influencia a redução do valor é a existência de duração limitada, prazo legal ou contratualmente limitado.

A depreciação é o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pelos seguintes fatores:

- a. Deterioração física;
- b. Desgastes com uso; e
- c. Obsolescência.

Em função desses fatores, faz-se necessária a devida apropriação do consumo desses ativos ao resultado do período por meio da depreciação, atendendo ao regime de competência.

Assim, é importante verificar que o reconhecimento da depreciação se encontra vinculado à identificação das circunstâncias que determinem o seu registro, de forma que esse valor seja reconhecido no resultado do ente através de uma variação patrimonial diminutiva (VPD).

Para efetuar a depreciação é necessário que a base monetária inicial seja confiável, ou seja, o valor registrado deve espelhar o valor justo.



EXAUSTÃO

A exaustão é realizada para elementos de recursos naturais esgotáveis que tiverem a vida útil econômica limitada e têm como característica fundamental a redução do valor do bem e a principal causa da redução do valor é a exploração.

Determinados bens encontrados no ativo imobilizado estarão sujeitos à exaustão, ao invés da depreciação. Tais bens são aqueles explorados através da extração ou aproveitamento mineral ou florestal, por exemplo, uma floresta mantida com fins de comercialização de madeira. Dessa forma, a exaustão permitirá ao ente que o custo do ativo seja distribuído durante o período de extração/aproveitamento.

Para esse fim, é necessário que haja uma análise técnica da capacidade de extração/aproveitamento do ativo em questão, pois a exaustão se dará proporcionalmente à quantidade produzida pelo ativo.

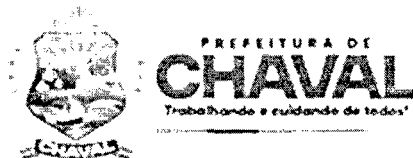
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL

A entidade deve avaliar se há alguma indicação de que o ativo imobilizado possa ter sofrido perda ao valor recuperável.

Redução ao valor recuperável pode ser entendida como uma perda dos futuros benefícios econômicos ou do potencial de serviços de um ativo, além da depreciação. Se o valor recuperável for menor que o valor líquido contábil, este deverá ser ajustado. Destarte, a redução ao valor recuperável é um instrumento utilizado para adequar o valor contábil dos ativos à sua real capacidade de retorno econômico, ou seja, reflete o declínio na utilidade de um ativo para a entidade que o controla.

A redução ao valor recuperável não deve ser confundida com a depreciação. A depreciação é entendida como o declínio gradual do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ou seja, a perda do potencial de benefícios de um ativo motivada pelo desgaste, uso, ação da natureza ou obsolescência. Já a redução ao valor recuperável é a desvalorização de um ativo quando seu valor contábil excede seu valor recuperável.

Para determinar se o ativo imobilizado deve ser objeto de redução ao valor recuperável, a entidade deve observar o capítulo sobre Redução ao Valor Recuperável da Parte II desse Manual o qual dispõe sobre os procedimentos aplicáveis para os ativos geradores de caixa e não- geradores de caixa.



DESRECONHECIMENTO DO VALOR CONTÁBIL DE UM ITEM DO ATIVO IMOBILIZADO

O desreconhecimento do valor contábil de um item do ativo imobilizado deve ocorrer por sua alienação ou quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços com a sua utilização ou alienação. Quando o item é desreconhecido, os ganhos ou perdas decorrentes desta baixa devem ser reconhecidos no resultado patrimonial.

Os ganhos ou perdas decorrentes do desreconhecimento de um item do ativo imobilizado devem ser determinados pela diferença entre o valor líquido da alienação, se houver, e o valor contábil do item.

Tabelas de Detalhamento do Imobilizado:

Bens Móveis

O saldo inicial era de R\$ 414.397,83 e durante o exercício foram realizadas aquisições no valor de R\$ 9.028,85, bem como registrado o montante de R\$ 6.249,16, referente à depreciação acumulada do período, resultando em um valor contábil líquido de R\$ 417.177,52.

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	414.397,83
Aquisição de Bens Móveis	R\$	9.028,85
Depreciação de Bens Móveis	R\$	6.249,16
Saldo no Final do Período	R\$	417.177,52

Bens Imóveis

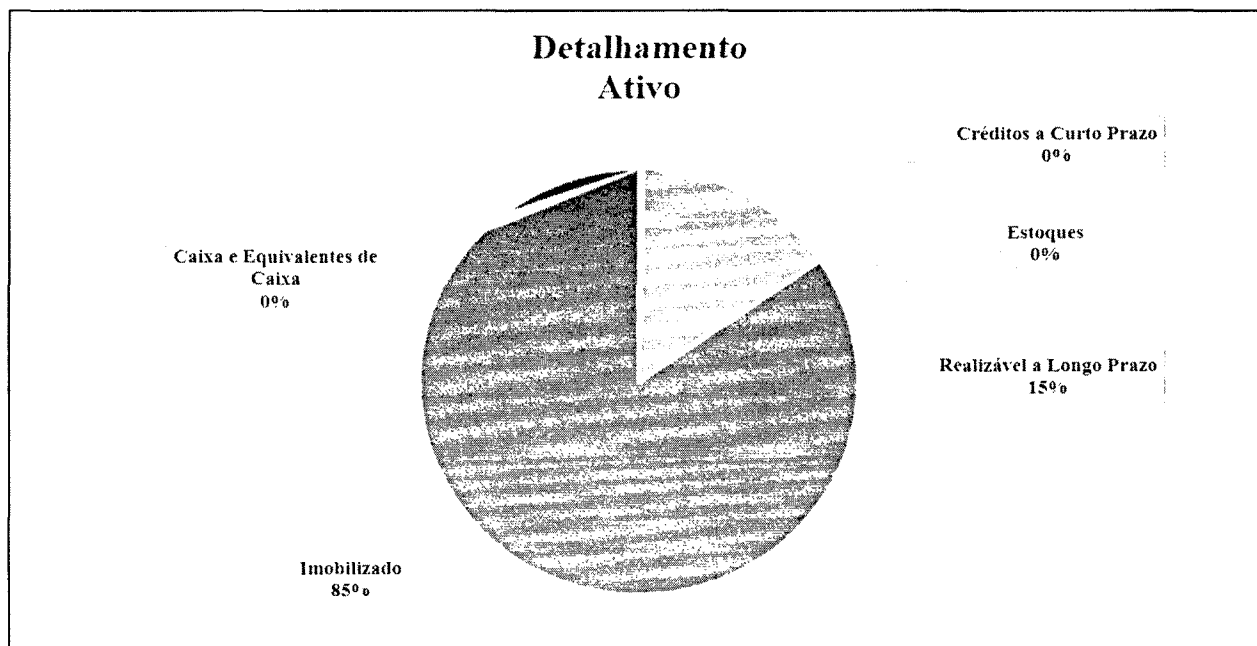
O saldo inicial era de R\$ 10.656.545,93 e durante o exercício não foram realizadas obras e instalações, como também não houve registro referente à depreciação acumulada do período, permanecendo um valor contábil líquido de R\$ 10.656.545,93.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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

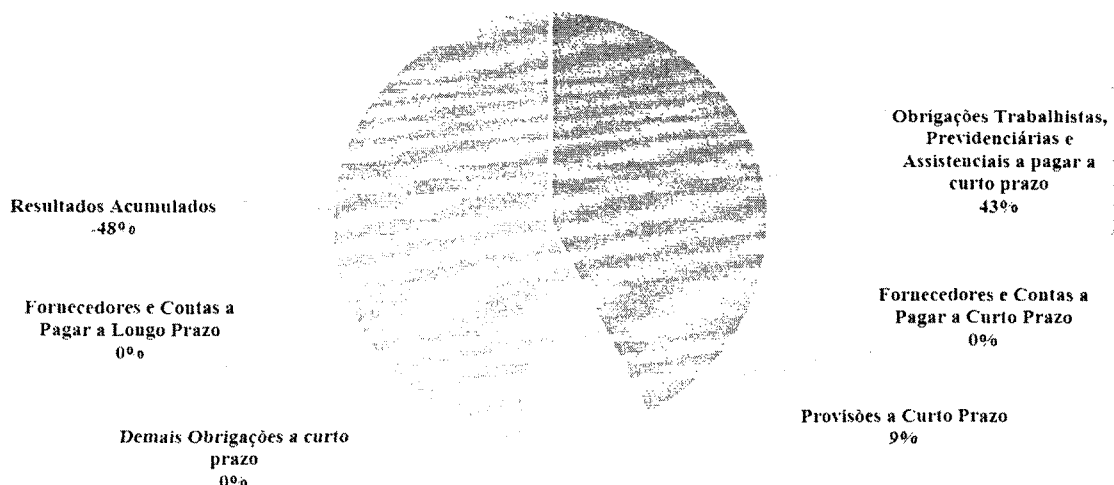
O Município de Chaval, junto as diversas Secretarias, Fundos e Autarquias que compõem a Administração Municipal, vem implementando os Procedimentos Patrimoniais visando a conformidade com a Parte II do MCASP, bem como a NBC TSP – 07 – Ativo Imobilizado, sendo implementado até o momento a Depreciação. Tendo em vista a complexidade da implementação, bem como a necessidade de mão de obra focada nas referidas práticas Patrimoniais, além da implementação de métodos, etapas e metodologias junto aos Sistemas do Setor de Patrimônio, vem sendo realizados planejamentos internos para a adoção com brevidade dos demais procedimentos, com foco especialmente em: Reconhecimento, Mensuração e Reavaliação, considerando a necessidade, da também, imediata e plena efetivação dos demais Procedimento de Exaustão, Redução ao Valor Recuperável e o Desreconhecimento do Valor Contábil para trazer a devida verificação e identificação do Ativo Imobilizado do Município



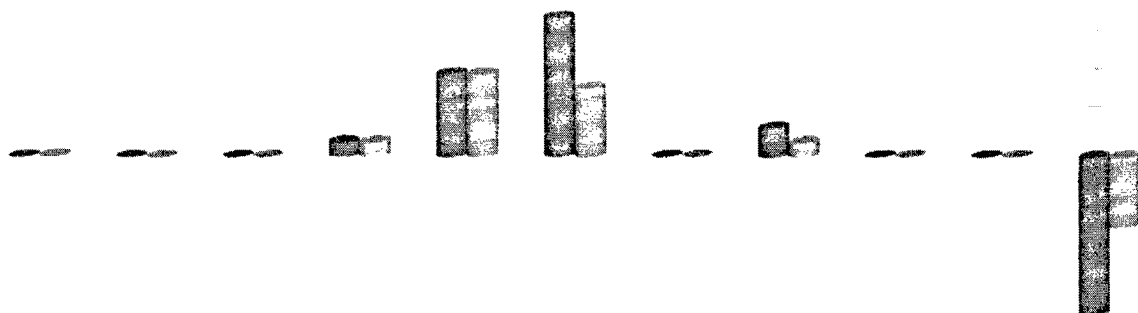


PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido



Comparativo 2024 x 2025 Balanço Patrimonial



	Caixa e Equivalentes de Caixa	Créditos a Curto Prazo	Estoques	Realizável a Longo Prazo	Imobilizado	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo	Fornecedor es e Contas a Pagar a Curto Prazo	Provisões a Curto Prazo	Demais Obrigações a curto prazo	Fornecedor es e Contas a Pagar a Longo Prazo	Resultados Acumulados
2025	38.237,02	2.492,10	234,63	1.972.299,0	11.073.723,3	18.554.686,3	17.352,10	3.932.848,5	28.421,70	11.020,30	-20.863.813,3
2024	115.251,03	18.034,75	-	1.978.785,9	11.070.943,3	9.184.806,3	2.660,00	1.987.721,3	22.373,13	23.931,50	-9.444.948,0



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

Observações da dívida Ativa:

Dívida Ativa Tributária			
Saldo Inicial		R\$	255.503,68
Inscrições no Período	+	R\$	0,00
Arrecadação no Período – Principal	-	R\$	4.655,97
Arrecadação no Período – Multas e Juros	-	R\$	2.165,88
Prescrição no Período	-	R\$	0,00
Cancelamento no Período	-	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	=	R\$	248.681,83

Dívida Ativa Não Tributária			
Saldo Inicial		R\$	1.741.316,93
Inscrições no Período	+	R\$	0,00
Arrecadação no Período – Principal	-	R\$	1.595,67
Arrecadação no Período – Multas e Juros	-	R\$	949,21
Prescrição no Período	-	R\$	0,00
Cancelamento no Período	-	R\$	12.662,79
Saldo no Final do Período	=	R\$	1.726.109,26



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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.

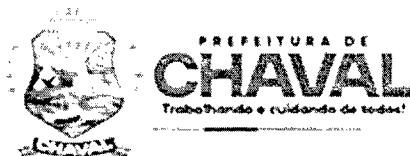
Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

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

Ganhos com Incorporação de Ativos

Corresponde a Inscrição de Almoxarifado no valor de (R\$ 234,63)



Variações Patrimoniais Aumentativas		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas; 43.313,78
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; 234,63	
Transferências e Delegações Recebidas		Transferências e Delegações Recebidas; 40.811.467,45
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras; 214.860,93	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; 636,55	
Contribuições	Contribuições; 311.183,78	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; 2.906.472,05

Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

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\$ 309.099,61).

Encargos Patronais

Corresponde às variações patrimoniais diminutivas decorrentes dos encargos patronais incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, compreendendo contribuições previdenciárias, obrigações junto ao regime de previdência e demais encargos sociais de responsabilidade do ente, reconhecidos no período em conformidade com o regime de competência R\$ 27.821,69.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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

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\$ 27.175,46).

Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 397.266,27).

Depreciação, Amortização e Exaustão

Compreende as depreciações de Bens Móveis no Valor de R\$ 6.249,16.

Quadro : Anexo XI – Variações patrimoniais diminutivas financeiras

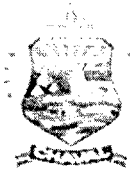
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamento contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado (R\$ 12.694.193,59).

Quadro : Anexo XIII – Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

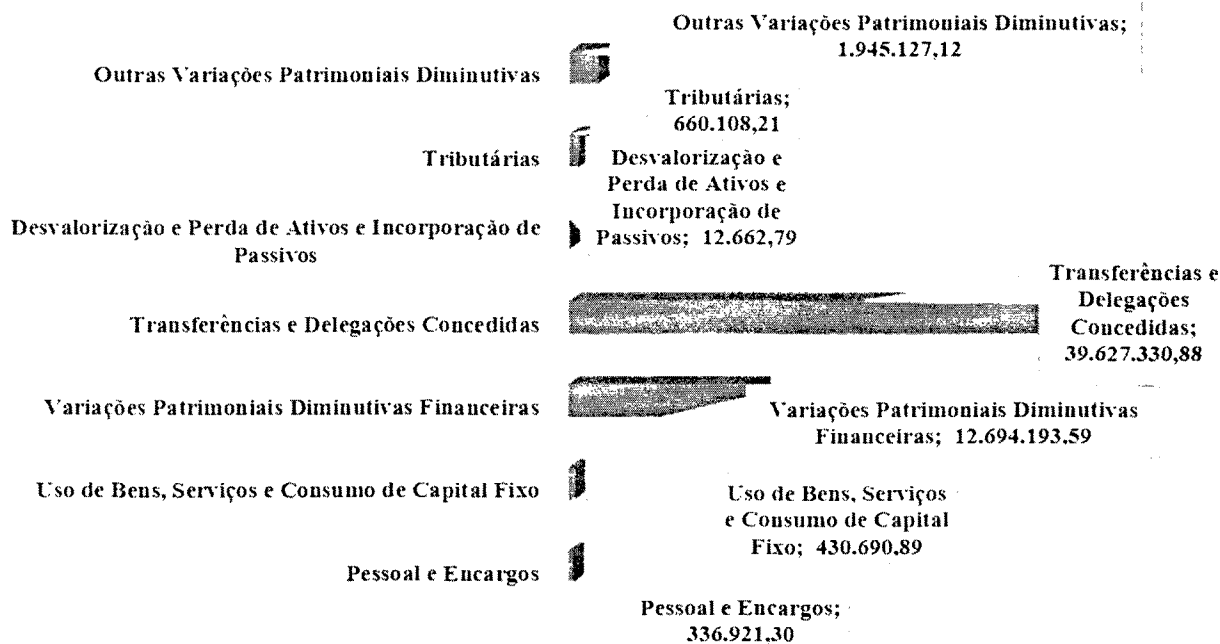
Desincorporação de Ativos

Corresponde ao Cancelamento da Dívida Ativa não Tributária (R\$ 12.662,79)

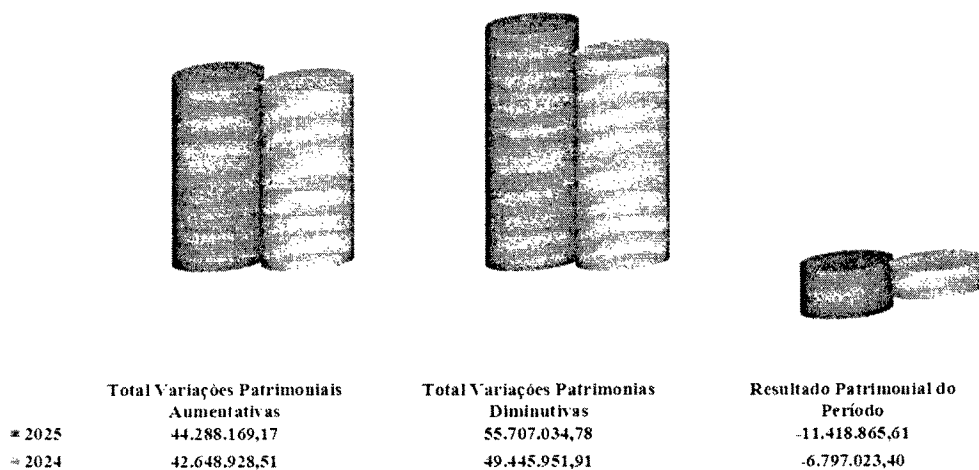


PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

Variações Patrimoniais Diminutivas



Comparativo 2025 x 2024 Demonstração das Variações Patrimoniais Valores Totais





PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

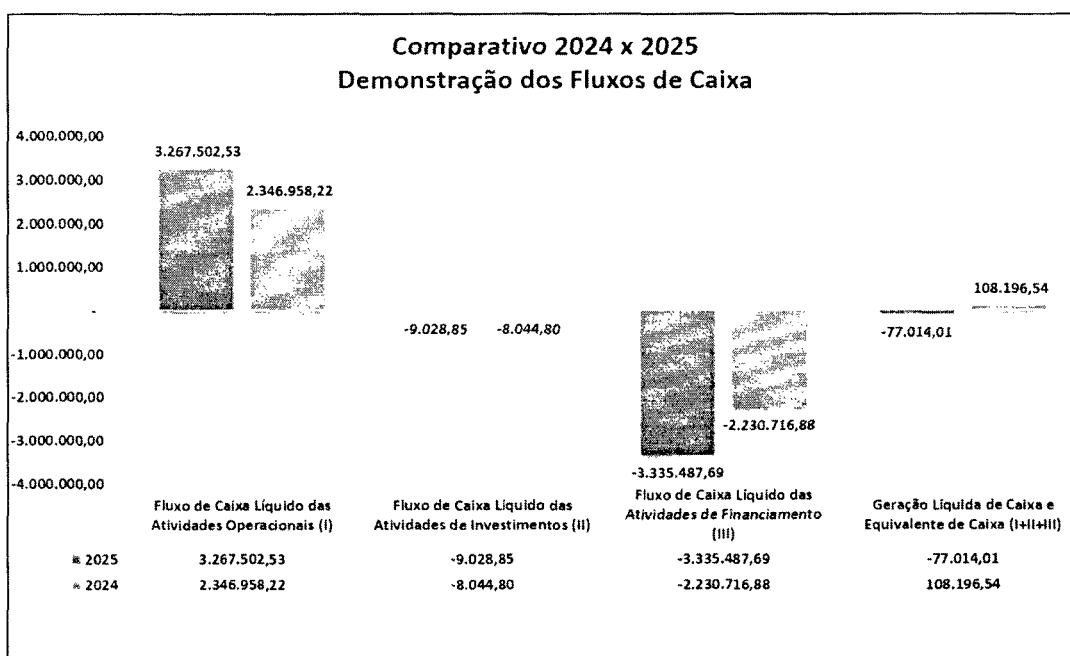
NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas

Refere-se aos pagamentos de Despesas Correntes (3.0.00.00.00), no valor de R\$ 1.386.361,57, acrescidos dos pagamentos de Restos a Pagar de Despesas Correntes (3.0.00.00.00), no valor de R\$ 22.154,86.

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

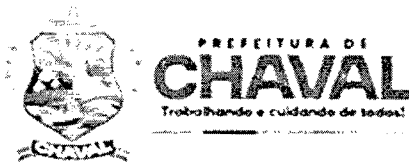
Refere-se aos pagamentos realizados para aquisição de ativo não circulante, classificados no elemento de despesa (4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente), no valor de R\$ 9.028,85.



Chaval – Ce, 31 de dezembro de 2025.

LIEDSON GOMES VERAS
DIRIGENTE MÁXIMO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAL

GESTOR

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 09

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1
da Lei nº 4.320/1964

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	2.913.509,15	Pessoal e encargos sociais	336.921,30
Contribuições	311.183,78	Outras despesas correntes	1.089.436,15
Receita Patrimonial	215.194,43	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	33.031.555,07
Receita de Serviços	87,80		
Transferências Correntes	37.804.222,01	T O T A L	34.457.912,52
Outras Receitas Correntes	45.858,66		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	9.028,35
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	3.335.487,69
Transferências Correntes	-6.832.143,31	SUPERÁVIT	30.442.806,38
T O T A L	34.457.912,52	T O T A L	33.787.322,92
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	33.031.555,07		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	755.767,85		
T O T A L	33.787.322,92		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	34.457.912,52	DESPESAS CORRENTES.....	1.426.357,45
RECEITAS DE CAPITAL.....	755.767,85	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.344.516,54
TOTAL.....	35.213.680,37	SUPERÁVIT.....	30.442.806,38
		TOTAL.....	35.213.680,37

Chaval, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETARIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAL

GESTOR

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 10

Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas– Anexo 6 da Lei nº 4.320/1964

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Balanço Fiscal - Agendo v
 Em R\$ 1.00
 CONASP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	775.278,09	775.278,09
04 122	Administração Geral	0,00	775.278,09	775.278,09
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	775.278,09	775.278,09
04 122 0002 2.010	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. d a Fazenda e Finanças M.		775.278,09	775.278,09
	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. d a Fazenda e Finanças M.			
28	Encargos Especiais	0,00	3.995.595,90	3.995.595,90
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.335.487,69	3.335.487,69
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	3.335.487,69	3.335.487,69
28 843 0000 2.011	Amortização da Dívida Contratada		3.335.487,69	3.335.487,69
	Amortização da Dívida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	660.108,21	660.108,21
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	660.108,21	660.108,21
28 846 0000 2.012	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		660.108,21	660.108,21
	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público A PASEP			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	4.770.873,99	4.770.873,99

Chaval, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 ASSESSORIA CONTABIL

LIEDSON GOMES VERAS
 SECRETARIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAL

GESTOR

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2025 A 31/05/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 11

Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo

7 da Lei nº 4.320/1964

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	775.278,09	775.278,09
04 122	Administração Geral	0,00	775.278,09	775.278,09
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	775.278,09	775.278,09
28	Encargos Especiais	0,00	3.995.595,90	3.995.595,90
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.335.487,69	3.335.487,69
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	3.335.487,69	3.335.487,69
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	660.108,21	660.108,21
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	660.108,21	660.108,21
TOTAL		0,00	4.770.873,99	4.770.873,99

Chaval, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETARIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS

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

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

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

[illegible]

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETARIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAL

GESTOR

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 12

Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei nº 4.320/1964

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Em R\$ 1.00
 CONASP

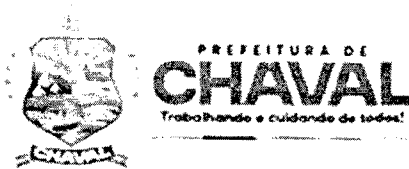
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			INSS - PARCELAME	20.570.082,71	12.689.226,49	3.322.576,49		29.936.732,7
			IBAMA PARCELAMEN	23.931,50	4.967,10	12.911,20		15.987,4
-	-	-	TOTAL GERAL	20.594.014,21	12.694.193,59	3.335.487,69		29.952.720,11

Chaval, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 ASSESSORIA CONTABIL

LIEDSON GOMES VERAS
 SECRETARIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS



**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
MUNICIPAL**

GESTOR

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 13

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00
COVASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SMFFM	0,00	4.886,21	0,00	4.886,21
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	0,00	4.886,21	0,00	4.886,21
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMFFM	23.854,86	0,00	22.154,86	1.700,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SMFFM	0,00	35.109,67	0,00	35.109,67
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	23.854,86	35.109,67	22.154,86	36.809,67
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	23.854,86	39.995,88	22.154,86	41.695,88
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
CAUÇÃO - SMFFM	0,00	6.619,48	2.819,48	3.800,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	6.619,48	2.819,48	3.800,00
CONSIGNAÇÕES				
CDC BANCO DO BRASIL - SMFFM	0,00	23.169,95	23.169,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - SMFFM	510,04	0,00	0,00	510,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSPMC - SMFFM	0,00	113,62	113,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI - SMFFM	828,07	0,00	0,00	828,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMFFM	52,46	0,00	0,00	52,46
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMFFM	0,00	10.113,90	10.113,90	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMFFM	0,00	9.995,74	9.995,74	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMFFM	18.766,29	31.173,55	28.924,98	21.014,86
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMFFM	0,00	63,00	63,00	0,00
SEST/SENAT - SMFFM	1.052,34	0,00	0,00	1.052,34
SINDSAUDE - SMFFM	382,70	0,00	0,00	382,70
SINDSPMC - SMFFM	781,23	0,00	0,00	781,23
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	22.373,13	74.629,76	72.381,19	24.621,70
TOTAL GERAL	46.227,99	121.245,12	97.355,53	70.117,58

Chaval, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETARIO MUN. FAZENDA E FINANÇAS



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAL

GESTOR

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 14

Extratos bancários que evidenciem os saldos existentes em 01 de janeiro do exercício de referência de todas as contas correntes (inclusive aquelas com saldos zerados) e aplicações financeiras



Extrato conta corrente

G333031532821681011
03/02/2025 15:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5647-2 P M CHAVAL IPI
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	610,64 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,49 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	496,15 D	0,00 C
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	360,02 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,50 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	292,52 D	0,00 C
27/01/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2025	890.270.800.123.749	6,50 D	
27/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 G	0,00 C
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	114,33 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	21,43 D	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	92,90 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031532821681028
03/02/2025 16:01:43

Cliente

Agência

3971-3

Conta

5647-2 P M CHAVAL IPI

Mês/ano referência

JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.785,00			1.351,474029		
10/01/2025	APLICAÇÃO	496,15			374,776928	1,323854171	1.726,250957
20/01/2025	APLICAÇÃO	292,52			220,518096	1,326512449	1.946,769053
27/01/2025	RESGATE	6,50			4,891920	1,328721678	1.941,877133
	Aplicação 10/12/2024	6,50			4,891920		
30/01/2025	APLICAÇÃO	92,90			69,846940	1,330051101	2.011,724073
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.676,67			2.011,724073		2.011,724073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.785,00
APLICAÇÕES (+)	881,57
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,60
SALDO ATUAL =	2.676,67

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 em português



Extrato conta corrente

G333031532821681015
03/02/2025 15:46:15

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/TPM	350	89.115,68 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/TPM	350	729.195,45 C	
10/01/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complement.198/23	350	1.650,59 C	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:38 I N IRRIGACAO LTDA	553.137.000.053.999	250,00 D	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:38 I N IRRIGACAO LTDA	553.137.000.053.999	2.000,00 D	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	17.028,12 D	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	423,60 D	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	4.042,38 D	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	6.804,71 D	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	16.652,76 D	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	3.974,73 D	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	9.259,09 D	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	14.591,05 D	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	4.221,01 D	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	4.146,04 D	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	211,80 D	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	4.146,04 D	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.440,28 D	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	3.011,85 D	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	23.501,21 D	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	3.162,32 D	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	353,00 D	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	968,59 D	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.306,10 D	

10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	706,00 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.306,10 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.146,04 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.383,56 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.647,49 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	6.283,40 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.713,26 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.846,96 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.647,49 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.216,46 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	8.567,71 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	261,22 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	28.292,63 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	5.380,25 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.640,14 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.821,27 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.146,04 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.998,11 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.822,12 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	6.311,73 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.053,67 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.176,45 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.754,32 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.531,07 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.178,35 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	6.647,64 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	357,02 D
			10/01 12:21 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
10/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.133	300,00 D
			10/01 18:47 CARLOS E MAGALHAES GOMES		
10/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.183,10 D
10/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16,50 D

10/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.696,89 D	
10/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	122.746,66 D	
10/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	247,58 D	
10/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	163.662,22 D	
10/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	330,11 D	
10/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	182.275,36 D	
10/01/2025	0000	13105	361 Pcto conta agua CAGECE	11.001	1.940,63 D	
10/01/2025	0000	13105	361 Pcto conta agua CAGECE	11.002	1.723,61 D	
10/01/2025	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	11.003	1 046,10 D	
10/01/2025	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	11.004	6.074,33 D	
10/01/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	964,00 D	
10/01/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.448,00 D	
10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.975,45 D 0,00 C	
13/01/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 13/01 13:01 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	182.275,36 C	
13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	182.275,36 D 0,00 C	
14/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 14/01 11:39 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	111.500,00 D	
14/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 14/01 17:03 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	47.031,62 D	
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boioto CREA CE	11.401	271,47 D	
14/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P BB RF CP Automático S.Publico	70	1,20 C	
14/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	158.801,89 C 0,00 C	
17/01/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 17/01 11:23 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	4 179,20 C	
17/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 17/01 10:09 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	63.320,39 D	
17/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 17/01 11:24 DEP VINC OP EC EM FOLHA	553.971.031.027.020	4 179,20 D	
17/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,33 C	
17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.320,06 C 0,00 C	
20/01/2025	3971	99021	870 Transferência recebida 20/01 08:46 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	613.971.000.006.033	13.000,00 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.540,36 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	249.585,60 C	
20/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	609,41 C	
20/01/2025	3971	99021	470 Transferência enviada 20/01 08:47 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	613.971.000.012.930	205.264,24 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FASEP	850	3.021,25 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FASEP	850	6,09 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	45.318,89 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	91,41 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	60.425,19 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	121,66 D	

20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PARZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.486,42 D	0,00 C
23/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 23/01 11:47 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	77,37 D	
23/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 23/01 11:47 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	50,00 D	
23/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 23/01 11:47 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	40,00 D	
23/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,44 C	
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	166,93 C	0 00 C
27/01/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2025	890.270.800.123.753	6,50 D	
27/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,22 C	
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,28 C	0,00 C
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.685,41 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	925.690,55 C	
30/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/73	350	1.900,84 C	
30/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 30/01 14:53 TRIMAP ASSESSORIA LTDA	550.237.000.031.507	1.585,00 D	
30/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 30/01 14:53 AOS CONSTRUCOES EIRELI	551.155.000.050.957	107.033,72 D	
30/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 30/01 14:53 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	3.712,80 D	
30/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 30/01 14:53 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.520,80 D	
30/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 30/01 15:57 J C LIMA	553.469.000.042.199	3.800,00 D	
30/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 30/01 14:53 RICARDO C - S I ADVOCACI	553.473.000.053.656	10.783,20 D	
30/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 30/01 14:53 RICARDO C - S I ADVOCACI	553.473.000.053.656	4.500,00 D	
30/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 30/01 15:57 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	4.550,00 D	
30/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 30/01 15:57 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	3.800,00 D	
30/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 30/01 16:25 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	9.700,00 D	
30/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 30/01 17:00 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	15.554,59 D	
30/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 30/01 14:53 DIANA ALVES GALVAO 96847	553.971.000.009.530	947,66 D	
30/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 30/01 14:53 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	7.211,35 D	
30/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 30/01 14:53 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	26.700,00 D	
30/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 30/01 15:57 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	1.320,00 D	
30/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 30/01 14:53 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	32.000,00 D	
30/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 30/01 14:53 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	468,00 D	
30/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada 30/01 15:57 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	8.900,00 D	
30/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada	553.971.000.017.270	1.600,00 D	

			30/01 15:57 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
30/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.923,04 D	
			30/01 14:53 ASSESI BRASIL LTDA			
30/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.345	218,50 D	
			30/01 15:57 ANA P R O LTDA			
30/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.066	960,00 D	
			30/01 14:53 FRANCISCO F P 9202312630			
30/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.376	4.000,00 D	
			30/01 14:53 FONT A L G PUBLICA EIREL			
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.423,75 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	19,00 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	141.356,39 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	285,12 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	188.475,19 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	380,16 D	
30/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.684,90 D	
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	9.000,00 D	
			237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	2.400,00 D	
			237 0715 009162239000132 ELIZETE ROCHA			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.550,00 D	
			260 0001 034232776000159 34.232.776 JO			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	4.800,00 D	
			260 0001 034232776000159 34.232.776 JO			
30/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.005	22,55 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.038.027	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.038.028	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.038.029	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.038.030	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	240.043,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.137.080.118.212	10.783,20 C	
			31/01 11:37 41002922000115 RICARDO C -			
31/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	2.300,00 D	
			31/01 11:00 PM CHAVAL -FUS			
31/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	38.200,00 D	
			31/01 14:08 PM CHAVAL -FUS			
31/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	2.700,00 D	
			31/01 11:00 PREFEITURA M CHAVAL			
31/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	25.000,00 D	
			31/01 14:08 PREFEITURA M CHAVAL			
31/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	3.200,00 D	
			31/01 14:08 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.300,00 D	
			033 2476 047157172000137 OPEN TELECOM			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	3.867,92 D	
			341 2758 031759110000165 A R CONSTRUÇO			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	58.873,32 D	
			341 2758 031759110000165 A R CONSTRUÇO			
31/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	13.104	546,16 D	
			CAGECE			
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.041.600	12,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			

31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.041.601	12.00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.041.602	12.00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	0.45 C
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.239,75 C
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0.00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031532821681033
03/02/2025 16:06:44

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6032-1 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	292,21			57,726508		
14/01/2025	RESGATE	1,20			0,236261	5,079110218	57,490247
	Aplicação 10/03/2022	1,20			0,236261		
17/01/2025	RESGATE	0,33			0,064898	5,084874408	57,425349
	Aplicação 10/03/2022	0,33			0,064898		
23/01/2025	RESGATE	0,44			0,086401	5,092541783	57,338948
	Aplicação 10/03/2022	0,44			0,086401		
27/01/2025	RESGATE	0,22			0,043168	5,096382984	57,295780
	Aplicação 10/03/2022	0,22			0,043168		
31/01/2025	RESGATE	0,45			0,088161	5,104295888	57,207619
	Aplicação 10/03/2022	0,45			0,088161		
31/01/2025	SALDO ATUAL	292,00			57,207619		57,207619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	292,00

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	18.059,70			13.673,515254		
10/01/2025	APLICAÇÃO	37.975,45			28.685,523550	1,323854171	42.359,038804
13/01/2025	APLICAÇÃO	182.275,36			137.639,620347	1,324294266	179.998,659151
14/01/2025	RESGATE	158.801,89			119.873,750017	1,324742823	60.124,909134
	Aplicação 09/12/2024	14.797,92			11.170,407961		
	Aplicação 20/12/2024	1.942,82			1.466,564333		
	Aplicação 30/12/2024	1.373,15			1.036,542960		
	Aplicação 10/01/2025	38.000,94			28.685,523550		
	Aplicação 13/01/2025	102.687,06			77.514,711213		
17/01/2025	RESGATE	63.320,06			47.750,061162	1,326072845	12.374,847972
	Aplicação 13/01/2025	63.320,06			47.750,061162		
20/01/2025	APLICAÇÃO	1.486,42			1.120,547342	1,326512449	13.495,395314
23/01/2025	RESGATE	166,93			125,715353	1,327840996	13.369,679961
	Aplicação 13/01/2025	166,93			125,715353		
27/01/2025	RESGATE	6,28			4,726347	1,328721678	13.364,953614
	Aplicação 13/01/2025	6,28			4,726347		
30/01/2025	APLICAÇÃO	240.043,08			180.476,584560	1,330051101	193.841,538174
31/01/2025	RESGATE	125.239,75			94.127,369305	1,330534901	99.714,168869
	Aplicação 13/01/2025	16.291,61			12.244,406272		
	Aplicação 20/01/2025	1.490,93			1.120,547342		
	Aplicação 30/01/2025	107.457,21			80.762,415691		
31/01/2025	SALDO ATUAL	132.673,18			99.714,168869		99.714,168869

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.059,70
APLICAÇÕES (+)	461.780,31
RESGATES (-)	347.534,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,08
SALDO ATUAL =	132.673,18

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 6032 – 1 (FPM)

SALDO EXTRATO R\$: 0,00

(+) APLICAÇÃO R\$: 18.351,91

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

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

SALDO REAL R\$: 15.118,79

CHAVAL/CE, 31 De Dezembro De 2024.

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

Quantizar Pix agendados



Extrato conta corrente

G333031532821681017
03/02/2025 15:47:19

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6033-X PREFEITURA M CHAVAL*DIVER
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
02/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	20.50 C	
02/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.081.470	300.80 C	
				104 0745 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
02/01/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	2.31 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	318.99 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	40.99 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	11.57 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	00000	855 BB-CP Automático S.P	70	0.01 C	
				BB RF CP Automático S.Público			
06/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.55 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra PGI	116.178	4.49 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	64.42 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	16.19 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.10 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	2.269,88 C	
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.269,88 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	833.95 C	
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	833.95 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	345.02 C	
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.596.750	102.300,00 C	
				104 0745 07146301000177 PM DE CHAVAL R			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.954.073	269,47 C	
				104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
10/01/2025		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.151.729.010.100	2.745,38 C	
10/01/2025		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.151.799.010.100	699,52 C	
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.957	54.060,84 D	
				10/01 11:25 AOS CONSTRUCOES EIRELI			
10/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.713,60 D	
				10/01 14:38 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
10/01/2025		0000	13105	361 Pcto conta água	11.001	50,29 D	
				CAGECE			
10/01/2025		0000	13105	361 Pcto conta água	11.002	74,49 D	
				CAGECE			

10/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.003	734,24 D	
10/01/2025	0000	13105	395 TED Transf Eletr Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	11.004	2.100,00 D	
10/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.005	6.968,30 D	
10/01/2025	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	11.006	1.751,10 D	
10/01/2025	0000	13105	352 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.007	169,22 D	
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	11.008	614,86 D	
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	11.009	207,78 D	
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	11.010	51,64 D	
10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 08/01/2025	116.178	11,71 D	
10/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 08/01/2025	116.178	11,57 D	
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2025	840.101.200.022.842	12,00 D	
10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.827,75 D	0,00 C
13/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	35.576	3.082,97 C	
13/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	456,76 C	
13/01/2025	0000	14175	975 TED-Credito em Conta 104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL	33.979.226	269,47 C	
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Grefin Cobrança referente 09/01/2025	116.178	8,98 D	
13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.800,22 D	0,00 C
14/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	11.219,08 C	
14/01/2025	0000	14113	900 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 30/12/2024	116.178	2,31 C	
14/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 14/01 17:04 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	557,60 D	
14/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/01/2025	116.178	4,49 D	
14/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Grefin Cobrança referente 10/01/2025	116.178	8,98 D	
14/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 10/01/2025	116.178	5,86 D	
14/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 10/01/2025	116.178	20,82 D	
14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.623,64 D	0,00 C
15/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	57,93 C	
15/01/2025	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0745 12609221000140 CPSMCAM	33.967.354	872,81 C	
15/01/2025	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0745 12609221000140 CPSMCAM	33.981.007	1.095,91 C	
15/01/2025	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0745 07146301000177 PM DE CHAVAL R	34.327.080	159.200,00 C	
15/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 15/01 17:40 DAYVIANE ARAUJO SANTOS	550.039.000.030.366	350,00 D	
15/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.310	3.499,57 D	

			15/01 17:40 EMPORIO DO PAPEL EIRELI		
15/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.310	3 401,48 D
			15/01 17:40 EMPORIO DO PAPEL EIRELI		
15/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.844	5.236,40 D
			15/01 11:31 AGROPECUARIA O C LTDA ME		
15/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.844	429,78 D
			15/01 11:31 AGROPECUARIA O C LTDA ME		
15/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	32.632,99 D
			15/01 17:40 PM CHAVAL -FUS		
15/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	10,20 D
			15/01 17:44 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
15/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.931	3 479,00 D
			15/01 17:40 M D DA SILVA MOTA ME		
15/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.530	1.255,38 D
			15/01 17:40 DIANA ALVES GALVAO 96847		
15/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.944	350,00 D
			15/01 17:40 FRANCISCA A SAMPAIO MELO		
15/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.471	350,00 D
			15/01 17:40 LIA CARNEIRO ARAUJO		
15/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	53.332,36 D
			15/01 17:40 PREFEITURA M CHAVAL		
15/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	15 259,14 D
			15/01 17:40 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
15/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	5 244,95 D
			15/01 17:40 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
15/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.345	1.257,50 D
			15/01 11:31 ANA P R O LTDA		
15/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.345	5.244,00 D
			15/01 11:31 ANA P R O LTDA		
15/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.345	1.511,58 D
			15/01 16:49 ANA P R O LTDA		
15/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.376	3.251,52 D
			15/01 17:40 FONT A L G PUBLICA EIREL		
15/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.417	2.572,24 D
			15/01 17:40 LD ASSESSORIA LTDA		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	518,36 D
			237 0624 045382398000106 MARIA GOMES D		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	548,65 D
			237 0624 045382398000106 MARIA GOMES D		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	1 074,75 D
			237 0624 045382398000106 MARIA GOMES D		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	504,00 D
			237 0715 035031855000164 C R DAMASCENO		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	921,65 D
			237 0624 045382398000106 MARIA GOMES D		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	160,08 D
			033 2476 025391692000177 ELENIZA S. SO		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	15.435,00 D
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	40 170,69 D
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	2.116,80 D
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.510	1.463,17 D
			237 0624 045382398000106 MARIA GOMES D		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.511	1.190,64 D
			260 0001 45915032320 FRANCISCO ANTONIO		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.512	30 091,63 D

			237 0649 074068008000126 NORT MED PROD		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.513	9.399,64 D
			237 0624 045382398000106 MARIA GOMES D		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.514	2.349,00 D
			237 0715 009162239000132 ELIZETE ROCHA		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.515	464,61 D
			237 0715 009162239000132 ELIZETE ROCHA		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.516	5.537,00 D
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.517	1.351,38 D
			033 2476 025391692000177 ELENIZA S. SO		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.518	360,00 D
			237 0715 029418844000139 EDITE MARIA D		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.519	2.100,00 D
			237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.520	2.100,00 D
			237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.521	2.109,00 D
			260 0001 45915032320 FRANCISCO ANTONIO		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.522	1.260,00 D
			237 0715 009162239000132 ELIZETE ROCHA		
15/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	4,63 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.621	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.622	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.623	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.624	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.625	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.626	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.627	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.628	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.629	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.630	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.631	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.632	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.633	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.634	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.635	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.636	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.637	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.638	12,00 D

			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.639	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.640	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.641	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.016.642	12,00 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automático S.P	70	0,02 C
			BB RF CP Automático S.Publico		
15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.936,10 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	96,26 C
16/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.150.004.059	1.218,39 C
			CE-SEC DA EDUCACAO		
16/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.844	63,60 D
			16/01 12:56 AGROPECUARIA O C LTDA ME		
16/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.024.844	5,22 D
			16/01 12:56 AGROPECUARIA O C LTDA ME		
16/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	800,00 D
			16/01 11:57 PM CHAVAL -FUS		
16/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	2.150,00 D
			16/01 16:07 PM CHAVAL -FUS		
16/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada	553.971.000.017.270	900,00 D
			16/01 11:57 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
16/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	491,00 D
			16/01 12:56 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
16/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	3.205,46 D
			16/01 16:07 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
16/01/2025	3971	99021	470 Transferência enviada	613.971.000.017.270	240,78 D
			16/01 11:57 PREFEITURA M CHAVAL FAE		
16/01/2025	0000	13105	393 TED Trans Eletr.Disponiv	11.601	6.000,00 D
			104 2851 018087487000157 MEDSO MEDICIN		
16/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	5,86 D
			Cobrança referente 14/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Guas Anecadacao Pix Mun	116.178	4,63 D
			Cobrança referente 14/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.016.438	12,00 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.563,90 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/01/2025	3971	99015	870 Transferência recobida	553.971.000.006.032	63.320,39 C
			17/01 10:09 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.		
17/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	43.653,10 D
			17/01 10:44 M.P. TIMBO LTDA		
17/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.053.656	4.500,00 D
			17/01 10:44 RICARDO C - S I ADVOCACI		
17/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	2.817,00 D
			17/01 13:10 PM CHAVAL -FUS		
17/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.032	4.179,20 D
			17/01 11:23 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.		
17/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.071,16 D
			17/01 16:39 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
17/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	500,00 D
			17/01 13:10 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
17/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada	558.176.000.001.376	3.121,47 D
			17/01 10:44 FONT A L G PUBLICA EIREL		

17/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 17/01 10:44 LD ASSESSORIA LTDA	558.176.000.001.417	2.057,79 D
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 054494444000150 54.494.444 AL	11.701	1.200,00 D
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 47719141334 ELCIOMAR LIANDRO	11.702	860,00 D
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	840.171.100.018.321	12,00 D
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	840.171.100.018.322	12,00 D
17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	663,33 C 0,00 C
20/01/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 20/01 10:14 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	53 455,09 C
20/01/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 20/01 12:37 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	553.971.000.012.930	11 248,93 C
20/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,88 C
20/01/2025	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.650	35,79 C
20/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	342,39 C
20/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 20/01 10:58 WENDEL JONE PEREIRA COST	550.039.000.030.368	500,00 D
20/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:25 CARLOS E MAGALHAES GOMES	553.971.000.012.133	300,00 D
20/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:25 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	250,00 D
20/01/2025	3971	99021	470 Transferência enviada 20/01 08:46 PREFEITURA M CHAVAL FAE	613.971.000.006.032	13.000,00 D
20/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D
20/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,93 D
20/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,57 D
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 39421830300 MARCOS SAVIO ROCH	12.001	600,00 D
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/01 16:35 Adriano Meireles	12.002	600,00 D
20/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 16/01/2025	116.178	11,71 D
20/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 16/01/2025	116.178	11,57 D
20/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025	830.201.200.683.223	5,94 D
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2025	840.201.200.019.117	12,00 D
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.799,17 D 0,00 C
21/01/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 21/01 09:03 FMS-CHAVAL -FNS BLATB	553.971.000.008.822	8 764,35 C
21/01/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 21/01 09:02 CE 230390 FMS CUSTEIO SU	553.971.000.010.837	6 779,39 C
21/01/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 21/01 09:02 CE 230390 FMS CUSTEIO SU	553.971.000.010.837	174,41 C
21/01/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 21/01 09:06 PM CHAVAL PMAQ	553.971.000.010.847	1 123,65 C
21/01/2025	3971	99015	870 Transferencia recebida 21/01 09:08 CE 230390 FMS ENFERMAGEM	553.971.000.012.461	5.256,84 C
21/01/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 21/01 09:25 PREVINE SAUDE BUCAL	553.971.000.012.609	766,40 C
21/01/2025	0000	14109	617 Recobimento de guias	116.178	177,76 C

21/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 21/01 12:23 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	1.302,00 D	
21/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 21/01 12:23 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	9.796,54 D	
21/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 21/01 12:23 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	1.177,47 D	
21/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 17/01/2025	116.178	11,57 D	
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.755,22 D	0,00 C
22/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	879,55 C	
22/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 07146301000177 PM DE CHAVAL R	33.334.032	85.000,00 C	
22/01/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Soc Tes Nac 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	181.623.000.000	214,67 C	
22/01/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Soc Tes Nac 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	181.958.000.000	57,95 C	
22/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 22/01 17:08 EMPORIO DO PAPEL EIRELI	550.085.000.082.310	2.542,36 D	
22/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 22/01 17:08 EMPORIO DO PAPEL EIRELI	550.085.000.082.310	3.667,81 D	
22/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 22/01 17:08 EMPORIO DO PAPEL EIRELI	550.085.000.082.310	2.596,90 D	
22/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 22/01 17:08 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	29.949,53 D	
22/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 22/01 17:08 F R S DE LIMA - ME	553.971.000.006.336	443,10 D	
22/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 22/01 17:08 F R S DE LIMA - ME	553.971.000.006.336	518,10 D	
22/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 22/01 17:08 F R S DE LIMA - ME	553.971.000.006.336	647,50 D	
22/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 22/01 10:18 ELTON FERREIRA PAULA	553.971.000.012.590	814,50 D	
22/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 22/01 15:51 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	53.666,50 D	
22/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 22/01 17:08 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	5.077,30 D	
22/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 22/01 17:08 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	3.770,00 D	
22/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 22/01 17:08 ANA P R O LTDA	558.006.000.000.345	7.878,85 D	
22/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 22/01 17:08 MULTITECH INFORMATICA LT	558.176.000.000.837	758,10 D	
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 077 0001 047382440000114 47.382.440 FR	12.201	21.760,00 D	
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	12.202	2.100,00 D	
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 260 0001 07199351305 WELLYSON LIRA DE	12.203	294,00 D	
22/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/01/2025	116.178	4,49 D	
22/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 20/01/2025	116.178	23,42 D	
22/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 20/01/2025	116.178	11,57 D	
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2025	800.221.200.017.421	12,00 D	
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.017.422	12,00 D	

			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.017.423	12.00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,01 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.407,85 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	3971	99021	870 Transferência recebida	613.971.000.012.930	98,40 C	
			23/01 12:13 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL			
23/01/2025	3971	99021	870 Transferência recebida	613.971.000.012.930	68.50 C	
			23/01 12:13 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL			
23/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	146,49 C	
23/01/2025	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	33.683.793	165.55 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
23/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.683.794	1.000,91 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
23/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.376	4 000.00 D	
			23/01 11:28 FONT A L G PUBLICA EIREL			
23/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	17.57 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
23/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	4.63 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2 542.35 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	744.51 C	
24/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.230.003.499	582.69 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
24/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	2.020,00 D	
			24/01 12:51 PM CHAVAL -FUS			
24/01/2025	3971	99021	470 Transferência enviada	613.971.000.011.302	9.600.00 D	
			24/01 16:05 PREFEITURA M CHAVAL FAE			
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	400.00 D	
			260 0001 86193724320 MARIA AMALIA SOUZ			
24/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	116.178	4.49 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	29.28 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	16.19 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.018.166	12.00 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,01 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.754,75 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	2.454.51 C	
27/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.053.999	2.000.00 D	
			27/01 11:45 I N IRRIGACAO LTDA			
27/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	2.024.00 D	
			27/01 13:57 PM CHAVAL -FUS			
27/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	612.00 D	
			27/01 13:57 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	302.40 D	
			237 0715 22748164334 JONAS CARDOSO PAS			
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.702	350.00 D	
			SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
27/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	116.178	8,98 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			

27/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar internet Cobrança referente 23/01/2025	116.178	4,49 D
27/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gofin Cobrança referente 23/01/2025	116.178	4,49 D
27/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 23/01/2025	116.178	11,71 D
27/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 23/01/2025	116.178	16,19 D
27/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2025	880.271.100.014.561	12,00 D
27/01/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2025	890.270.800.123.754	6,50 D
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.898,25 C - 0,00 C
28/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	1.002,75 C
28/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	33.643.947	160,94 C
28/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA EDUCACAO	202.501.270.048.970	160,94 C
28/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 28/01 11:19 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	200,00 D
28/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 28/01 11:19 KATIA P BRITO SANTOS	553.971.000.010.589	600,00 D
28/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 28/01 11:19 CARLOS E MAGALHAES GOMES	553.971.000.012.133	800,00 D
28/01/2025	3971	99015	120 Transferido para Poupança 28/01 11:19 THAYNA MAGALHAES MACIEL	553.971.510.009.026	600,00 D
28/01/2025	0000	13105	393 Ted Transf Eletr.Disponiv 260 0001 04374139346 DIEGO GOMES DA CO	12.801	1.008,00 D
28/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar internet Cobrança referente 24/01/2025	116.178	8,98 D
28/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 24/01/2025	116.178	70,27 D
28/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 24/01/2025	116.178	9,25 D
28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2025	800.281.200.016.537	12,00 D
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.983,87 C 0,00 C
29/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	9.128,02 C
29/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 07146301000177 PM DE CHAVAL R	33.362.041	203.600,00 C
29/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 29/01 12:47 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD	550.039.000.031.568	5.797,92 D
29/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 29/01 12:47 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD	550.039.000.031.568	20.111,62 D
29/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 29/01 12:47 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	830,03 D
29/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 29/01 12:47 FRANCISCO F S 5075653235	553.474.000.056.618	1.900,00 D
29/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 29/01 12:47 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	1.074,00 D
29/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 29/01 12:47 S S P MUNICIPAIS CHAVAL	553.971.000.007.488	338,23 D
29/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 29/01 10:07 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	800,00 D
29/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 29/01 12:47 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	4.044,42 D

29/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	9.636,69 D	
			29/01 12:47 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
29/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada	553.971.031.027.020	34.216,94 D	
			29/01 12:47 DEP VINC OP EC EM FOLHA			
29/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.901	2.084,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/01/2025	0000	13105	375 impostos	12.902	9.010,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.903	21.873,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.904	73.755,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/01/2025	0000	13105	375 impostos	12.905	11.863,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.906	600,00 D	
			29/01 11:57 Adriano Meireles			
29/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.178	4,49 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
29/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.178	4,49 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
29/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	13,88 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
29/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.291.200.144.493	5,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025			
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14.761,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	1.134,02 C	
30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	23,42 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	13,88 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.096,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	3971	99015	870 Transferencia recebida	553.971.000.010.843	2.632,04 C	
			31/01 12:53 PM CHAVAL A C SAUDE			
31/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	474,51 C	
31/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	15,86 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	4,63 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.096,06 D	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031532821681034
03/02/2025 16:07:13

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6033-X PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6,86			1,355627		
06/01/2025	RESGATE	0,01			0,001973	5,067660909	1,353654
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001973		
15/01/2025	RESGATE	0,02			0,003936	5,081035991	1,349718
	Aplicação 16/03/2022	0,02			0,003936		
22/01/2025	RESGATE	0,01			0,001964	5,090627620	1,347754
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001964		
24/01/2025	RESGATE	0,01			0,001962	5,094465580	1,345792
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001962		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6,87			1,345792		1,345792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,87

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	84.441,09			63.932,765085		
02/01/2025	APLICAÇÃO	318,99			241,435952	1,321219960	64.174.201037
06/01/2025	RESGATE	52,55			39,747599	1,322092452	64.134.453438
	Aplicação 26/12/2024	52,55			39,747599		
07/01/2025	RESGATE	85,10			64,346117	1,322535130	64.070.107321
	Aplicação 26/12/2024	85,10			64,346117		
08/01/2025	APLICAÇÃO	2.269,88			1.715,740105	1,322974262	65.785.847426
09/01/2025	APLICAÇÃO	833,95			630,150497	1,323414016	66.415.997923
10/01/2025	APLICAÇÃO	37.827,75			28.573,955371	1,323854171	94.989.953294
13/01/2025	APLICAÇÃO	3.800,22			2.869,619009	1,324294266	97.859.572303
14/01/2025	APLICAÇÃO	10.623,64			8.019,398041	1,324742823	105.878.970344
15/01/2025	RESGATE	98.936,10			74.658,359738	1,325184485	31.220.610606
	Aplicação 26/12/2024	84.584,76			63.828,671369		
	Aplicação 02/01/2025	319,95			241,435952		
	Aplicação 08/01/2025	2.273,67			1.715,740105		
	Aplicação 09/01/2025	835,07			630,150497		
	Aplicação 10/01/2025	10.922,65			8.242,361815		
16/01/2025	RESGATE	12.563,90			9.477,666759	1,325632175	21.742,943847
	Aplicação 10/01/2025	12.563,90			9.477,666759		
17/01/2025	RESGATE	663,33			500,221389	1,326072845	21.242,722458
	Aplicação 10/01/2025	663,33			500,221389		
20/01/2025	APLICAÇÃO	49.799,17			37.541,426797	1,326512449	58.784,149255
21/01/2025	APLICAÇÃO	10.755,22			8.105,197960	1,326953401	66.889,347215
22/01/2025	RESGATE	50.407,85			37.974,953083	1,327397295	28.914,394132

	Aplicação 10/01/2025	13.743,48	10.353.705408		
	Aplicação 13/01/2025	3.809,12	2.869.619009		
	Aplicação 14/01/2025	10.644,93	8.019.398041		
	Aplicação 20/01/2025	22.210,32	16.732.230625		
23/01/2025	RESGATE	2.542,35	1.914.649425	1,327840996	26.999,744707
	Aplicação 20/01/2025	2.542,35	1.914.649425		
24/01/2025	RESGATE	10.754,75	8.096.729362	1,328283251	18.903,015345
	Aplicação 20/01/2025	10.754,75	8.096.729362		
27/01/2025	RESGATE	2.898,25	2.181,231817	1,328721678	16.721,783528
	Aplicação 20/01/2025	2.898,25	2.181,231817		
28/01/2025	RESGATE	1.983,87	1.492.569354	1,329164367	15.229,214174
	Aplicação 20/01/2025	1.983,87	1.492.569354		
29/01/2025	APLICAÇÃO	14.761,50	11.102,124760	1,329610351	26.331,338934
30/01/2025	APLICAÇÃO	1.096,72	824,569822	1,330051101	27.155,908756
31/01/2025	APLICAÇÃO	3.096,06	2.326,928814	1,330534901	29.482,837570
31/01/2025	SALDO ATUAL	39.227,94	29.482,837570		29.482,837570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.441,09
APLICAÇÕES (+)	135.183,10
RESGATES (-)	180.888,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,80
SALDO ATUAL =	39.227,94

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 notes and stamps at the bottom of the page, including a date stamp "03/02/2025" and a signature.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

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

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

CHAVAL/CE, 31 DE Dezembro De 2024.

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

 ou usar o Pix cadastrado



Extrato conta corrente

G333031532821681021
03/02/2025 15:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6347-9 PM CHAVAL -CEX
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031532821681037
03/02/2025 16:10:35

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6347-9 PM CHAVAL -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,10			0,020104		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,10			0,020104		0,020104

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

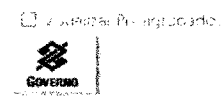
Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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

G333031532821681027
03/02/2025 15:57:56

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031608975881010
03/02/2025 16:15:57

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	49,10			37,173421		
31/01/2025	SALDO ATUAL	49,46			37,173421		37,173421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	49,46

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 PDF agrupador



Extrato conta corrente

G335031608975881019
03/02/2025 16:39:08

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031608975881061
03/02/2025 17:06:54

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	495,98			97,979825		
31/01/2025	SALDO ATUAL	500,12			97,979825		97,979825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	500,12

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	12,18			9,219417		
31/01/2025	SALDO ATUAL	12,27			9,219417		9,219417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,27

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

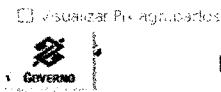
Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G335031608975881021
03/02/2025 16:39:57

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7156-0 PM CHAVAL -SNA
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,24 C	
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,48 C	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	24,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,36 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,94 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,88 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	113,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,41 C	
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,13 C	
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	33,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	927,94 C	
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,32 C	
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,02 C	
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,06 C	
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.190,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.296,98 C	
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	927,68 C	
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.229,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,35 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,18 C	
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	18,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,64 C	
16/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,85 C	
16/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	84,49 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,36 C	
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	18,57 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,75 C	
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	73,75 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	294,81 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,18 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	340,04 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	592,27 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.324,83 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	25,08 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	587,91 C	
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	587,91 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,62 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6,77 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6,10 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,15 D	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031608975881063
03/02/2025 17:07:43

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7156-0 PM CHAVAL -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.071,80			2.325,751035		
02/01/2025	APLICAÇÃO	24,72			18,709980	1,321219960	2.344,461015
03/01/2025	APLICAÇÃO	113,54			85,907431	1,321655151	2.430,368446
06/01/2025	APLICAÇÃO	5,23			3,955850	1,322092452	2.434,324296
07/01/2025	APLICAÇÃO	33,54			25,360384	1,322535130	2.459,684680
08/01/2025	APLICAÇÃO	1.190,34			899,745395	1,322974262	3.359,430075
09/01/2025	APLICAÇÃO	2.229,66			1.684,778892	1,323414016	5.044,208967
10/01/2025	APLICAÇÃO	6,35			4,796600	1,323854171	5.049,005567
13/01/2025	APLICAÇÃO	18,18			13,728066	1,324294266	5.062,733633
14/01/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,774317	1,324742823	5.066,507950
16/01/2025	APLICAÇÃO	84,49			63,735628	1,325632175	5.130,243578
17/01/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,541063	1,326072845	5.137,784641
20/01/2025	APLICAÇÃO	18,57			13,999114	1,326512449	5.151,783755
21/01/2025	APLICAÇÃO	73,75			55,578440	1,326953401	5.207,362195
22/01/2025	APLICAÇÃO	1.324,83			998,065918	1,327397295	6.205,428113
23/01/2025	APLICAÇÃO	25,08			18,887803	1,327840996	6.224,315916
24/01/2025	APLICAÇÃO	587,91			442,608908	1,328283251	6.666,924824
29/01/2025	APLICAÇÃO	6,77			5,091717	1,329610351	6.672,016541
30/01/2025	APLICAÇÃO	6,10			4,586289	1,330051101	6.676,602830
31/01/2025	APLICAÇÃO	5,15			3,870623	1,330534901	6.680,473453
31/01/2025	SALDO ATUAL	8.888,60			6.680,473453		6.680,473453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.071,80
APLICAÇÕES (+)	5.769,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,59
SALDO ATUAL =	8.888,60

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



Extrato conta corrente

G335031608975881026
03/02/2025 16:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031608975881065
03/02/2025 17:08:54

Ciente

Agência 3971-3
Conta 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	632,82			479,123017		
31/01/2025	SALDO ATUAL	637,49			479,123017		479,123017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	632,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	637,49

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

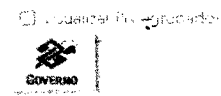
Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G335031608975881034
03/02/2025 16:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7999-5 PM CHAVAL
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031713236754012
03/02/2025 17:25:44

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7999-5 PM CHAVAL
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	137,22	✓		27,107210		
31/01/2025	SALDO ATUAL	138,36			27,107210		27,107210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	138,36

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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

G335031608975881038
03/02/2025 16:51:26

Ciente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031713236754014
03/02/2025 17:26:59

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.593,38			1.206,396119		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.605,15			1.206,396119		1.206,396119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.593,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,77
SALDO ATUAL =	1.605,15

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 de Conta Corrente



Extrato conta corrente

G333051610787300030
05/02/2025 16:27:40

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051610787300059
05/02/2025 16:51:54

Cliente

Agência 3971-3
Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	24,23			18,343683		
31/01/2025	SALDO ATUAL	24,41			18,343683		18,343683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	24,41

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Cidade e Estado: Rio de Janeiro



Extrato conta corrente

G333051610787300033
05/02/2025 16:29:12

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 283143-0 PREF CHAVAL
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2025		0000	13113	642 Tarifa MBO - Mês Anterior	890.270.800.123.768	6,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
27/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	14011	850 IC 175/2020 Compen.União	350	1,130,92 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	11,30 D	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL AUT	1.972	1.119,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ciente

Agência 3971-3
Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.246,81			943,998674		
27/01/2025	RESGATE	6,50			4,891920	1,328721678	939,106754
	Aplicação 30/12/2024	6,50			4,891920		
30/01/2025	APLICAÇÃO	1.119,62			841,787205	1,330051101	1.780,893959
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.369,54			1.780,893959		1.780,893959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.246,81
APLICAÇÕES (+)	1.119,62
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,61
SALDO ATUAL =	2.369,54

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000032-9

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	817743	APLICACAO	176,96D	126,96D
02/01/2025	170851	REP IPVA	176,96C	50,00C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/01/2025	770020	APLICACAO	5.091,22D	5.041,22D
07/01/2025	170851	REP IPVA	5.091,22C	50,00C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/01/2025	502085	APLICACAO	1.333,58D	1.283,58D
08/01/2025	170851	REP IPVA	1.333,58C	50,00C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/01/2025	762671	APLICACAO	1.288,64D	1.238,64D
09/01/2025	170851	REP IPVA	1.288,64C	50,00C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
10/01/2025	228076	APLICACAO	2.098,68D	2.048,68D
10/01/2025	170851	REP IPVA	2.098,68C	50,00C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/01/2025	852538	APLICACAO	2.067,59D	2.017,59D
13/01/2025	170851	REP IPVA	2.067,59C	50,00C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/01/2025	279557	APLICACAO	1.268,52D	1.218,52D
14/01/2025	170851	REP IPVA	1.268,52C	50,00C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/01/2025	261408	APLICACAO	3.725,22D	3.675,22D
15/01/2025	170851	REP IPVA	3.725,22C	50,00C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/01/2025	201255	APLICACAO	1.714,41D	1.664,41D
16/01/2025	170851	REP IPVA	1.714,41C	50,00C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
17/01/2025	433839	APLICACAO	1.085,19D	1.035,19D
17/01/2025	170851	REP IPVA	1.085,19C	50,00C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/01/2025	290941	APLICACAO	1.732,80D	1.682,80D
20/01/2025	170851	REP IPVA	1.732,80C	50,00C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/01/2025	298008	APLICACAO	1.800,17D	1.750,17D
21/01/2025	170851	REP IPVA	1.800,17C	50,00C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/01/2025	276456	APLICACAO	2.853,37D	2.803,37D
22/01/2025	170851	REP IPVA	2.853,37C	50,00C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/01/2025	468477	APLICACAO	1.776,98D	1.726,98D
23/01/2025	170851	REP IPVA	1.776,98C	50,00C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C

24/01/2025	397210	APLICACAO	3.313,93D	3.263,93D
24/01/2025	170851	REP IPVA	3.313,93C	50,00C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/01/2025	274765	APLICACAO	1.886,48D	1.836,48D
28/01/2025	170851	REP IPVA	1.886,48C	50,00C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/01/2025	574551	APLICACAO	6.725,14D	6.675,14D
30/01/2025	170851	REP IPVA	6.725,14C	50,00C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/01/2025	260819	APLICACAO	2.767,43D	2.717,43D
31/01/2025	170851	REP IPVA	2.767,43C	50,00C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 17/02/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 CHAVAL PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.0000000000032-9	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.438,01C	803,608013
Aplicações	42.706,31C	5.305,895882
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	188,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.333,18C	6.109,503895
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	176,96C	22,080825
07 / 01	APLICACAO	5.091,22C	634,601105
08 / 01	APLICACAO	1.333,58C	166,166866
09 / 01	APLICACAO	1.288,64C	160,510348
10 / 01	APLICACAO	2.098,68C	261,314599
13 / 01	APLICACAO	2.067,59C	257,352076
14 / 01	APLICACAO	1.268,52C	157,835936
15 / 01	APLICACAO	3.725,22C	463,346251
16 / 01	APLICACAO	1.714,41C	213,163463
17 / 01	APLICACAO	1.085,19C	134,880236
20 / 01	APLICACAO	1.732,80C	215,295684
21 / 01	APLICACAO	1.800,17C	223,585995
22 / 01	APLICACAO	2.853,37C	354,269084
23 / 01	APLICACAO	1.776,98C	220,547159
24 / 01	APLICACAO	3.313,93C	411,155782
28 / 01	APLICACAO	1.886,48C	233,885183
30 / 01	APLICACAO	6.725,14C	833,181980
31 / 01	APLICACAO	2.767,43C	342,723301

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000114-7

Nome:

PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	817749	APLICACAO	82.120,24D	82.070,24D
02/01/2025	170851	REP ICMS	82.120,24C	50,00C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/01/2025	770026	APLICACAO	20.019,81D	19.969,81D
07/01/2025	170851	REP ICMS	16.238,70C	3.731,11D
07/01/2025	170851	REP ICMS	3.781,11C	50,00C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
10/01/2025	228080	RESGATE	102.312,00C	102.362,00C
10/01/2025	101678	ENVIO TED	102.300,00D	62,00C
10/01/2025	101678	DOC/TED INTERNET	12,00D	50,00C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/01/2025	279563	APLICACAO	159.133,05D	159.083,05D
14/01/2025	170851	REP ICMS	159.053,00C	30,05D
14/01/2025	170851	REP ICMS	80,05C	50,00C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/01/2025	261412	RESGATE	159.212,00C	159.262,00C
15/01/2025	102138	ENVIO TED	159.200,00D	62,00C
15/01/2025	102138	DOC/TED INTERNET	12,00D	50,00C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/01/2025	298014	APLICACAO	85.072,15D	85.022,15D
21/01/2025	170851	REP ICMS	85.072,15C	50,00C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/01/2025	276460	RESGATE	85.012,00C	85.062,00C
22/01/2025	100630	ENVIO TED	85.000,00D	62,00C
22/01/2025	100630	DOC/TED INTERNET	12,00D	50,00C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/01/2025	274771	APLICACAO	203.478,34D	203.428,34D
28/01/2025	170851	REP ICMS	237.142,45C	33.714,11C
28/01/2025	144997	CONSORCIO	26.555,90D	7.158,21C
28/01/2025	144997	CONSORCIO	7.108,21D	50,00C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/01/2025	224698	RESGATE	203.612,00C	203.662,00C
29/01/2025	100942	ENVIO TED	203.600,00D	62,00C

29/01/2025	100942	DOC/TED INTERNET	12,00D	50,00C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		50,00C

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 17/02/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000000114-7	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97,51C	12,171482
Aplicações	549.823,59C	68.335,786199
Resgates	550.148,00D	68.331,826265
Rendimento Bruto no Mês	357,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130,26C	16,131416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	82.120,24C	10.246,850805
07 / 01	APLICACAO	20.019,81C	2.495,392765
10 / 01	RESGATE	102.312,00D	12.739,254257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	159.133,05C	19.800,171781
15 / 01	RESGATE	159.212,00D	19.802,933044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	85.072,15C	10.566,191723
22 / 01	RESGATE	85.012,00D	10.554,930441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	203.478,34C	25.227,179122
29 / 01	RESGATE	203.612,00D	25.234,708521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000247-0

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 17/02/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000000247-0	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002646
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

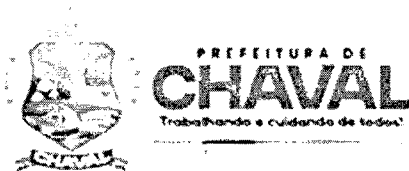
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAL

GESTOR

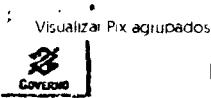
LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 15

Extratos bancários que evidenciem os saldos em 31 de dezembro do exercício de referência e extratos de janeiro do exercício seguinte, de todas as contas correntes (inclusive com saldos zerados) e de aplicações financeiras



Extrato conta corrente

G337051558114405005
05/01/2026 16:05:12

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5647-2 P M CHAVAL IPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	845,07 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158,44 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	686,63 D	0,00 C
15/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:26 PREFEITURA M CHAVAL'DIVE	553.971.000.006.033	688,00 D	
15/12/2025		0000	00000	SAR Recarga Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	688,00 C	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	405,32 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,99 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	329,33 D	0,00 C
26/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2025	893.600.800.021.305	6,50 D	
26/12/2025		0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	352,33 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,08 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	286,27 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051558114405077
05/01/2026 16:50:49

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5647-2 P M CHAVAL IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,78			0,536984		
10/12/2025	APLICAÇÃO	686,63			471,805093	1,455325534	472,342077
15/12/2025	RESGATE	688,00			472,134897	1,457210650	0,207180
	Aplicação 19/11/2025	0,78			0,536984		
	Aplicação 10/12/2025	687,22			471,597913		
10/12/2025	APLICAÇÃO	320,33			225,614069	1,450705063	225,821240
26/12/2025	RESGATE	6,50			4,445324	1,462210786	221,375925
	Aplicação 10/12/2025	0,30			0,207180		
	Aplicação 19/12/2025	6,20			4,238144		
30/12/2025	APLICAÇÃO	286,27			195,612669	1,463453266	416,988594
31/12/2025	SALDO ATUAL	610,50			416,988594		416,988594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,78
APLICAÇÕES (+)	1.302,23
RESGATES (-)	694,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	610,50

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 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

G337051558114405009
05/01/2026 16:07:43

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,00 C
01/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:54 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	1.703,64 D	
01/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:33 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	900,00 D	
01/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,56 C	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.603,28 C	0,00 C
02/12/2025		3971	99021	870 Transferência recebida 02/12 15:33 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	613.971.000.006.033	150,00 C	
02/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:21 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	12.099,45 D	
02/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:21 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	408,88 D	
02/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:21 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS	553.971.000.017.270	1.000,00 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.201	135,30 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.202	2.417,95 D	
02/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,13 C	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.572,68 C	6,50 C
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.328,45 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	796.979,89 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	101.232,85 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	994.131,10 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complement 198/23	350	1.856,32 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complement 198/23	350	1.209,42 C	
10/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:49 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	177.000,00 D	
10/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	2.882,92 D	
10/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	1.404,15 D	
10/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	7.603,00 D	
10/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	1.680,43 D	
10/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	3.077,46 D	
10/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	10.153,38 D	

10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	1.041,22 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	4.787,78 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	13.857,42 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	3.664,76 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	379,50 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	1.404,15 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	1.869,47 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	4.492,84 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	759,00 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	4.934,35 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	11.687,91 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	2.307,36 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	2.746,60 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	2.348,14 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	4.074,38 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	2.639,85 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	15.776,16 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	666,19 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	4.787,78 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	8.038,41 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	14.710,61 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	4.979,25 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	4.779,05 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	4.589,37 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	4.892,06 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	5.600,93 D
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	4.355,00 D

10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	5.035,35 D	
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:49 FMS/CHAVAL -FNS BLATB	553.971.000.008.822	200.882,06 D	
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:49 PM CHAVAL A C SAUDE	553.971.000.010.843	68.331,87 D	
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:56 PM CHAVAL PMAQ	553.971.000.010.847	17.596,86 D	
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:49 PREVINE SAUDE BUCAL	553.971.000.012.609	1.280,48 D	
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	15.465,35 D	
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:49 EQUIPES EMULTI FNS CHAVA	553.971.000.013.527	6.190,02 D	
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:49 SESB SERV ESPEC SAUDE BU	553.971.000.013.529	3.171,12 D	
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:42 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS	553.971.000.017.270	81.251,08 D	
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:49 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS	553.971.000.017.270	200,00 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	0.000,00 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	10.953,63 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18,56 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	22,09 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	158.288,34 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	138.046,24 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	278,44 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	162.521,00 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDIS	850	371,26 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	95.310,16 D	
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	997,00 D	
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.448,00 D	
10/12/2025	0000	00000	07100-00000-00000-00000 BB RF Curto Prazo Automático	1.972	647.032,60 D	0,00 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 CLEILSON LIMA GOMES ME	550.039.000.026.857	5.973,00 D	
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 PLENA ASSESSORIA LTDA	550.675.000.030.013	2.356,56 D	
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 PLENA ASSESSORIA LTDA	550.675.000.030.013	3.106,38 D	
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 PLENA ASSESSORIA LTDA	550.675.000.030.013	1.000,00 D	
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 AOS CONSTRUÇOES EIRELI	551.155.000.050.957	52.945,42 D	
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	20.000,00 D	
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 FRANCISCO KLEBER F ARAUJ	551.409.000.023.604	4.706,21 D	
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 JN SERVICOS LTDA	552.087.000.025.174	3.950,63 D	
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 THIAGO MARTINS LOPES - M	552.521.000.019.324	21.500,00 D	
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 THIAGO MARTINS LOPES - M	552.521.000.019.324	14.000,00 D	
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 J C LIMA	553.469.000.042.199	3.470,09 D	

11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 J C LIMA	553.469.000.042.199	4 120,73 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 RICARDO C - S I ADVOCACI	553.473.000.053.656	4.886,21 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 RICARDO C - S I ADVOCACI	553.473.000.053.656	4.886,21 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:43 RICARDO C - S I ADVOCACI	553.473.000.053.656	4.886,21 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:24 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	6.635,44 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:24 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	61.569,75 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:24 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	3.464,56 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 F R S DE LIMA - ME	553.971.000.006.336	13.404,99 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 F R S DE LIMA - ME	553.971.000.006.336	11.688,22 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 CARLOS E MAGALHAES GOMES	553.971.000.012.133	300,00 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 KRISLEY FONTENELE MOURA	553.971.000.012.401	250,00 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:24 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	1.512,00 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:55 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	2.050,83 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:13 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	16.478,70 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 RAYLLANY SOBRINHO	553.971.000.013.525	2.410,00 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:43 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS	553.971.000.017.270	9.888,00 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 ELIZETE R A MONTEIRO	554.605.000.007.977	6.000,00 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 LD ASSESSORIA LTDA	558.176.000.001.417	2.327,50 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 LD ASSESSORIA LTDA	558.176.000.001.417	1.699,75 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 LD ASSESSORIA LTDA	558.176.000.001.417	2.294,25 D
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:42 LD ASSESSORIA LTDA	558.176.000.001.417	2.161,25 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 005481876000110 F BRINGEL CON	121.101	36.228,96 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1268 054421738000151 BANDA CLAUDIO	121.102	20.000,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2758 031759110000165 A R CONSTRUCO	121.103	30.000,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034232776000159 34.232.776 JO	121.104	1.675,17 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS	121.105	36.320,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034232776000159 34.232.776 JO	121.106	5.137,02 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS	121.107	10.000,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 65177568334 JOSE GINALDO SILV	121.108	378,00 D

11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047382440000114 47.382.440 FR	121.109	10.240,00 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.055.487	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.055.488	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.055.489	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.055.490	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.055.491	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.055.492	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.055.493	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.055.494	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.055.495	13,08 D	
11/12/2025	0000	00000	BB RF CP Automatico S.Publico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	428.839,21 C	0,00 C
12/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:07 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	2.180,00 D	
12/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:56 PM CHAVAL A C SAUDE	553.971.000.010.843	68.331,87 C	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:12 DUYLIAN C VIEIRA OLIVEIR	553.137.000.031.822	734,92 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:12 DUYLIAN C VIEIRA OLIVEIR	553.137.000.031.822	734,92 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:42 RICARDO C - S I ADVOCACI	553.473.000.053.656	4.886,21 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:12 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	12.306,01 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:40 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	6.400,00 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	654,12 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	20.692,72 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	2.870,96 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	2.598,54 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	11.859,98 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	21.776,31 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	455,00 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	2.212,37 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	6.670,65 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	9.470,46 D	

12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	54.833,15 D
			12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	13.025,49 D
			12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.488,84 D
			12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.555,01 D
			12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.199,04 D
			12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.419,84 D
			12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.505,69 D
			12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	9.939,30 D
			12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.340,80 D
			12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.239,19 D
			12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	182,22 D
			12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.013,37 D
			12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	108,13 D
			12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	163,94 D
			12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	201,14 D
			12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.580,60 D
			12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.763,97 D
			12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	303,60 D
			12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.466,29 D
			12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.398,54 D
			12/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.132,15 D
			12/12 16:08 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.712	1.940,00 D
			12/12 16:08 FRANCISCO F P PASSOS		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.288	4.500,00 D
			12/12 12:02 ASSOCIACAO E C - CE		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	4.796,91 D
			12/12 10:12 PREFEITURA M CHAVAL		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	2.924,57 D
			12/12 10:12 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	159,53 D
			12/12 12:02 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.345	7.878,85 D
			12/12 14:42 ANA P R O LTDA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.403,67 D
			033 2476 047157172000137 OPEN TELECOM		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.417,74 D
			104 0745 93568282372 ERLON TEIXEIRA PE		

12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS	121.203	3.000,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 37504797391 GENILSON DE ALMEI	121.204	918,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 035031855000164 C R DAMASCENO	121.205	2.422,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 65177568334 JOSE GINALDO SILV	121.206	579,60 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 65177568334 JOSE GINALDO SILV	121.207	319,20 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 65177568334 JOSE GINALDO SILV	121.208	909,30 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 65177568334 JOSE GINALDO SILV	121.209	705,60 D	
12/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,14 C	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	219.488,36 C	0,60 C
16/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 16/12 18:21 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	91.200,00 C	
16/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 16/12 18:27 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	1.200,00 C	
16/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 16/12 12:41 FMS-CHAVAL -FNS BLATB	553.971.000.008.822	200.882,06 C	
16/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 16/12 12:42 PM CHAVAL PMAQ	553.971.000.010.847	17.596,80 C	
16/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 16/12 12:42 PREVINE SAUDE BUCAL	553.971.000.012.609	1.280,48 C	
16/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 16/12 12:43 EQUIPES EMULTI FNS CHAVA	553.971.000.013.527	3.171,12 C	
16/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 16/12 12:45 SESB SERV ESPEC SAUDE BU	553.971.000.013.529	3.171,12 C	
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 18:22 THIAGO MARTINS LOPES - M	552.521.000.019.324	21.500,00 D	
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 18:22 THIAGO MARTINS LOPES - M	552.521.000.019.324	14.000,00 D	
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 18:22 P.A.C P S LTDA	552.521.000.022.303	6.852,16 D	
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 18:22 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	5.712,00 D	
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 18:22 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	3.712,80 D	
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 18:22 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	3.712,80 D	
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 18:22 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	3.712,80 D	
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 18:22 CONASP CONTABILIDADE ACE	552.917.000.105.253	6.283,20 D	
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 18:22 DUYLIAN C VIEIRA OLIVEIR	553.137.000.031.822	5.490,18 D	
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 18:27 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	34.800,10 D	
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:55 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	42.600,00 D	
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 18:22 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	4.000,00 D	
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 18:22 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	4.000,00 D	

c/o paulo

16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 18:22 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	3.121,47 D	✓
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 18:22 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	3.251,52 D	✓
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 18:22 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	3.121,47 D	✓
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 18:22 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	4.000,00 D	✓
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 16/12 18:22 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	2.861,34 D	✓
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8142 074068008000126 NORT MED PROD	121.601	4.057,77 D	✓
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS	121.602	44.021,60 D	✓
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8142 074068008000126 NORT MED PROD	121.603	18.198,33 D	✓
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047382440000114 47.382.440 FR	121.604	8.000,00 D	✓
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8142 074068008000126 NORT MED PROD	121.605	40.977,80 D	✓
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032236949000181 TOMAZ CONSTRU	121.606	13.000,00 D	✓
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 17:45 Francisco Antonio Sotero	121.607	907,20 D	✓
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 18:24 Francisco Antonio Sotero	121.608	907,20 D	✓
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.500.800.008.319	13,08 D	✓
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.500.800.008.320	13,08 D	✓
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.500.800.008.321	13,08 D	✓
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.500.800.008.322	13,08 D	✓
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.500.800.008.323	13,08 D	✓
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.500.800.008.324	13,08 D	✓
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.500.800.008.325	13,08 D	✓
16/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,28 C	✓
16/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,95 C	✓
19/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:42 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	79.000,00 C	✓
19/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:16 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	21.504,00 C	✓
19/12/2025	3971	99021	870 Transferência recebida 19/12 13:29 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	613.971.000.012.930	0,03 C	✓
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.151,33 C	✓
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	738.577,48 C	✓
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.609,07 C	✓
19/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	400.006	2.109,94 C	✓
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:46 CLEILSON LIMA GOMES ME	550.039.000.026.857	1.747,99 D	✓
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:46 CLEILSON LIMA GOMES ME	550.039.000.026.857	1.747,99 D	✓
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:46 CLEILSON LIMA GOMES ME	550.039.000.026.857	1.869,00 D	✓
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:46 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	9.000,00 D	✓
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:24 LOCATIVA S EIRELI ME	552.521.000.020.180	44.605,17 D	✓

Handwritten notes:
- "40.977,80 D" circled
- "907,20 D" circled
- "Duplicado" written vertically next to the second 907,20 D

19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:24 LOCATIVA S EIRELI ME	552.521.000.020.180	81.892,88 D
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:46 J C LIMA	553.469.000.042.199	3.470,09 D
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:46 J C LIMA	553.469.000.042.199	4.120,73 D
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:24 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	16.531,35 D
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:46 F R S DE LIMA - ME	553.971.000.006.336	3.869,24 D
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:24 DIANA ALVES GALVAO 96847	553.971.000.009.530	1.440,60 D
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:32 ANTONIO M SILVA ARAUJO	553.971.000.010.312	1.680,00 D
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:46 JULIANA 02687541362	553.971.000.011.728	212,00 D
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 07:59 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	553.971.000.012.930	209.382,79 D
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:24 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS	553.971.000.017.270	28.000,00 D
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:53 F. A VICTOR - ME	554.272.000.037.775	27.591,23 D
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:46 ELIZETE R A MONTEIRO	554.605.000.007.977	2.000,00 D
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:46 ELIZETE R A MONTEIRO	554.605.000.007.977	800,00 D
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:46 ANA P R O LTDA	558.006.000.000.345	1.342,00 D
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:46 ANA P R O LTDA	558.006.000.000.345	1.342,00 D
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:46 GB D LTDA	558.006.000.000.947	1.150,00 D
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:46 GB D LTDA	558.006.000.000.947	3.777,44 D
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:46 GB D LTDA	558.006.000.000.947	2.974,40 D
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:46 GB D LTDA	558.006.000.000.947	1.177,02 D
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:46 GB D LTDA	558.006.000.000.947	10.166,45 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.977,28 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16,09 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	110.850,31 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	241,36 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	159.545,75 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	321,81 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	134,19 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	118,40 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 047157172000137 OPEN TELECOM	121.903	1.272,59 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 047157172000137 OPEN TELECOM	121.904	1.727,59 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 063346937000133 SMARTTEC TECN	121.905	1.080,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 05913889363 ALESSANDRO DAMASC	121.906	2.109,94 D

19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032236949000181 TOMAZ CONSTRU	121.907	60.223,24 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2991 019016129000116 FRANCISCO REG	121.908	658,00 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 047157172000137 OPEN TELECOM	121.909	1.403,67 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 063346937000133 SMARTTEC TECN	121.910	1.075,00 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 47719141334 ELCIOMAR LIANDRO	121.911	4.480,23 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 93568282372 ERLON TEIXEIRA PE	121.912	4.837,38 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.065.599	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.065.600	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.065.601	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.065.602	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.065.603	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.065.604	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.065.605	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.065.606	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.065.607	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.065.608	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.530.800.007.408	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.530.800.007.409	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.530.800.008.080	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.530.800.008.081	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.530.800.008.082	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.530.800.008.083	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.530.800.008.084	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.530.800.008.085	13,08 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74.055,60 D 0,00 C	
22/12/2025	3971	99015	120 Transferência enviada 22/12 10:36 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.327,50 D	
22/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:02 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	2.327,50 D	
22/12/2025	3971	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 13:02 ALESSANDRO D C MOTA	553.971.510.010.698	2.109,94 D	
22/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:02 LD ASSESSORIA LTDA	558.176.000.001.417	2.028,25 D	
22/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:02 LD ASSESSORIA LTDA	558.176.000.001.417	2.028,25 D	
22/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:02 LD ASSESSORIA LTDA	558.176.000.001.417	1.795,50 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 009025282000158 KELLY ARAUJO	122.201	4.306,80 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.045.333	13,08 D	

22/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,55 D	
			BB RF CP Automatico S.PUBLICO			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.742,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.021.309	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	555 BB CP Automatico S P	70	0,42 D	
			BB RF CP Automatico S.PUBLICO			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	9.300,00 D	
			29/12 12:47 PM CHAVAL -FUS			
29/12/2025	0000	00000	555 BB CP Automatico S P	70	0,13 D	
			BB RF CP Automatico S.PUBLICO			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.299,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.419,20 D	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	797.467,57 D	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.712,26 D	
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	19.165,82 D	
			30/12 14:09 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD			
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	4.282,30 D	
			30/12 14:09 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD			
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	21.000,00 D	
			30/12 14:09 PM CHAVAL -FUS			
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	608,00 D	
			30/12 14:09 PM CHAVAL -FUS			
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.092	200.200,00 D	
			30/12 15:17 PM CHAVAL -FEB			
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	214,53 D	
			30/12 14:09 SIND DOS SERVIDORES PUBL			
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.081	11.500,00 D	
			30/12 14:09 PM CHAVAL FMS			
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	22.000,00 D	
			30/12 14:09 PREFEITURA M CHAVAL			
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	20.000,00 D	
			30/12 14:09 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS			
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.031.027.020	25.483,28 D	
			30/12 14:09 DEP VINC OP EC EM FOLHA			
30/12/2025	3971	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.010.669	5.664,78 D	
			30/12 14:09 ANTONIO W SOTERO SILVA			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.488,86 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17.400,00 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	127.333,01 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	256,83 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEFB	850	169.777,35 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEFB	850	342,45 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.167,07 D	
			341 2758 031759110000165 A R CONSTRUCO			
30/12/2025	0000	13113	855 BB CP Automatico S P	853.641.100.083.808	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175019
05/01/2026 16:55:05

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6032-1 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	292,21			52,033898		
01/12/2025	RESGATE	0,56			0,099671	5,618410240	51,934227
	Aplicação 10/03/2022	0,56			0,099671		
02/12/2025	RESGATE	0,13			0,023127	5,621021052	51,911100
	Aplicação 10/03/2022	0,13			0,023127		
11/12/2025	RESGATE	0,96			0,170228	5,639511684	51,740872
	Aplicação 10/03/2022	0,96			0,170228		
12/12/2025	RESGATE	0,14			0,024813	5,642190019	51,716059
	Aplicação 10/03/2022	0,14			0,024813		
16/12/2025	RESGATE	0,28			0,049578	5,647561302	51,666481
	Aplicação 10/03/2022	0,28			0,049578		
22/12/2025	RESGATE	0,55			0,097202	5,658298782	51,569279
	Aplicação 10/03/2022	0,55			0,097202		
26/12/2025	RESGATE	0,42			0,074122	5,666297504	51,495157
	Aplicação 10/03/2022	0,42			0,074122		
29/12/2025	RESGATE	0,13			0,022932	5,668856407	51,472225
	Aplicação 10/03/2022	0,13			0,022932		
31/12/2025	SALDO ATUAL	292,06			51,472225		51,472225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	292,06

SALDO ATUAL = 292,06
 (+) APLICACAOES
 (-) RESGATES
 (+) RENDIMENTO BRUTO
 (-) IMPOSTO DE RENDA
 (-) IOF
 (=) RENDIMENTO LIQUIDO
 SALDO ATUAL = 292,06

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19.192,94			13.233,325336		
01/12/2025	RESGATE	2.603,28			1.794,162575	1,450972190	11.439,162761
	Aplicação 19/11/2025	262,11			180,645077		
	Aplicação 28/11/2025	2.341,17			1.613,517498		
02/12/2025	RESGATE	16.577,98			11.420,524990	1,451595265	18,637771
	Aplicação 28/11/2025	16.577,98			11.420,524990		
10/12/2025	APLICACAO	647.933,69			445.215,640667	1,455325534	445.234,278438
11/12/2025	RESGATE	428.839,21			294.542,348868	1,455950941	150.691,929570
	Aplicação 28/11/2025	27,14			18,637771		
	Aplicação 10/12/2025	428.812,07			294.523,711097		
12/12/2025	RESGATE	219.488,36			150.687,076863	1,456583833	4,852707
	Aplicação 10/12/2025	219.488,36			150.687,076863		
16/12/2025	RESGATE	0,56			0,384131	1,457836702	4,468576
	Aplicação 10/12/2025	0,56			0,384131		
19/12/2025	APLICACAO	74.055,60			50.733,262408	1,459705063	50.737,730984
22/12/2025	RESGATE	64.742,02			44.333,601755	1,460337474	6.404,129229

	Aplicação 10/12/2025	6,53	4,468576		
	Aplicação 19/12/2025	64.735,49	44.329,133179		
26/12/2025	RESGATE	6,08	4,158087	1,462210786	6.399,971142
	Aplicação 19/12/2025	6,08	4,158087		
29/12/2025	RESGATE	9.299,87	6.357,450334	1,462830146	42,520808
	Aplicação 19/12/2025	9.299,87	6.357,450334		
30/12/2025	APLICAÇÃO	284,55	194,437367	1,463453266	236,958175
31/12/2025	SALDO ATUAL	346,93	236,958175		236,958175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.192,94
APLICAÇÕES (+)	722.273,84
RESGATES (-)	741.557,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,51
SALDO ATUAL =	346,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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



BB – C/C. 6.032-1

SALDO EXTRATO	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$ 638,99
(+) VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAG EM DUPLICIDADE, EM FAVOR DE FRANCISCO ANTONIO SOTERO	R\$: 907,20
SALDO REAL	R\$: 1.546,19

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.


LIEDSON GOMES VERAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051558114405011
05/01/2026 16:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6033-X PREFEITURA M CHAVAL*DIVER
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			250,00 C
02/12/2025		3971	99015	670 Transferência recebida 02/12 12:20 PM CHAVAL -SNA	553.971.000.007.156	152,00 C	
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	1.193,59 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 07146301000177 PM DE CHAVAL R	34.085.249	107.440,00 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 07146301000177 CHAVAL PREFEIT	34.086.174	1.240,00 C	
02/12/2025		3971	99015	670 Transferência enviada 02/12 15:33 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	200,00 D	
02/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:33 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	800,00 D	
02/12/2025		3971	99021	470 Transferência enviada 02/12 15:33 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	613.971.000.006.032	150,00 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 060673646000161 60.673 646 DE	120.201	900,00 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 28/11/2025	116.178	4,84 D *	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.143.657	13,08 D *	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.360.800.007.397	13,08 D *	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	106.944,59 D	0,00 C
03/12/2025		3971	99015	670 Transferência recebida 03/12 16:26 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	81.000,00 C	
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	2.111,58 C	
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.216.527	1.271,81 C	
03/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 17:28 LARISSA ALVES CORDEIRO	550.085.000.001.000	5.000,00 D	
03/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:46 EMPORIO DO PAPEL EIRELI	550.085.000.082.310	11.400,00 D	
03/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:20 AOS CONSTRUCCOES EIRELI	551.155.000.050.957	53.000,00 D	
03/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:20 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	9.000,00 D	
03/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:20 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	28.799,89 D	
03/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:46 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	11.700,51 D	
03/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:20 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS	553.971.000.017.270	16.200,00 D	
03/12/2025		3971	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 17:28 ANGELA MARIA PEREIRA DE	553.971.510.009.688	403,34 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06052038306 ANTONIO ACRISIO S	120.301	507,40 D	

03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	20.000,00 D	
			341 2758 031759110000165 A R CONSTRUÇO			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	20.000,00 D	
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	1.202,64 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
03/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Fix Mun	116.178	4,84 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.029.325	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.029.326	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.029.327	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.713,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	1.574,41 C	
			04/12 11:46 PM CHAVAL -FEB			
04/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	1.574,41 C	
			04/12 11:46 PM CHAVAL -FEB			
04/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	8.000,00 C	
			04/12 17:49 PM CHAVAL -FEB			
04/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.017.270	604,80 C	
			04/12 13:02 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	173,22 C	
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.040.535	455,75 C	
			104 0745 07146301000177 MUNICIPIO DE C			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.625	215,00 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	48.281,87 C	
			04/12 11:47 PM CHAVAL -FUS			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	1.630,00 D	
			04/12 15:30 PM CHAVAL -FUS			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	1.520,00 D	
			04/12 17:54 PM CHAVAL -FUS			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	270,00 D	
			04/12 11:47 PREFEITURA M CHAVAL			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	500,00 D	
			04/12 17:13 PREFEITURA M CHAVAL			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	1.250,00 D	
			04/12 17:54 PREFEITURA M CHAVAL			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	1.250,00 D	
			04/12 11:47 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	100,00 D	
			04/12 17:54 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	604,80 D	
			380 0001 47719141334 ELCIOMAR LIANDRO			
04/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	4,84 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.027.926	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.117,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.962	1.524,00 C	

			05/12 11:40 PM CHAVAL-MEREN			
05/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.962	691,22 C	
			05/12 11:40 PM CHAVAL-MEREN			
05/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.009.748	7.259,11 C	
			05/12 11:38 FMS-CHAVAL -FNS BLINV			
05/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.461	7.352,34 C	
			05/12 11:40 CE 230390 FMS ENFERMAGEM			
05/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.461	7.352,34 C	
			05/12 12:15 CE 230390 FMS ENFERMAGEM			
05/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.634.559	279,93 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.031.446	500,00 D	
			05/12 12:36 ATYLA SILVA CUNHA			
05/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	900,00 D	
			05/12 12:36 PM CHAVAL -FUS			
05/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.712	10.440,00 D	
			05/12 12:36 FRANCISCO F P PASSOS			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	2.819,48 D	
			260 0001 013184887000167 DIANA ALVES G			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.034.132	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.484,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	30,72 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.750.190	1.119,30 C	
			104 0745 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.750.191	2.344,37 C	
			104 0745 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
08/12/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.887.570.010.100	2.337,42 D	
08/12/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.887.642.010.100	980,41 D	
08/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.644	200,00 D	
			08/12 15:55 FELITITA DA SILVA SOUZA			
08/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	900,00 D	
			08/12 13:52 PM CHAVAL -FUS			
08/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.712	800,00 D	
			08/12 15:55 FABIOLA F ARAUJO COSTA			
08/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.133	700,00 D	
			08/12 17:33 CARLOS E MAGALHAES GOMES			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	5,86 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.484,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	30,72 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.061.189	1.349,85 C	
			104 0919 07954514000125 TEDS GOVERNO			
09/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	800,00 D	
			09/12 13:07 PREFEITURA M CHAVAL			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	8.748,75 D	
			104 0745 007146301000177 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	8.748,75 D	
			260 0001 046963002000187 46.963.002 LU			
09/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	2,42 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.029.895	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.029.895	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			

09/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C
			BB RF CP Automatico S.Publico		
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.443,02 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	27,00 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.239.377	52.463,00 C
			104 0745 07146301000177 PM DE CHAVAL R		
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.394.257	4.324,29 C
			104 0919 07954597000152 SEFAZ EXECUTOR		
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.069.349	6.289,72 C
			237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A		
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	4.547,52 D
			10/12 12:49 PREF MUN CHAVAL-F.M.A.S.		
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	900,00 D
			033 3932 027673878000144 LL VILAS EVEN		
10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	2,42 D *
			Cobrança referente 08/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.094.560	13,08 D *
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.537,99 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	2.413,06 C
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.192.534	85,95 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
11/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.589.588.000.000	604,09 C
			071463010001-77 CONVENIO895948/2019		
11/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.589.589.000.000	392,65 C
			071463010001-77 CONVENIO895948/2019		
11/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.589.590.000.000	1.024,99 C
			071463010001-77 CONVENIO895948/2019		
11/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	4,84 D *
			Cobrança referente 09/12/2025		
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.819,90 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	65.464,55 C
			12/12 15:29 PM CHAVAL -FEB		
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	5.422,85 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.180.025	132,44 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.287.680	279,93 C
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL		
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.363.365	279,93 C
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.032	4.242,13 D
			12/12 16:07 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.242,13 D
			12/12 17:33 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.855,30 D
			12/12 17:51 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	900,00 D
			12/12 16:09 62 610 962 JONAS VERAS DO		
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	1.300,00 D
			12/12 17:51 54.494.444 ALESSANDRO DAM		
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	11.556,40 D
			12/12 17:51 DK CALCADOS		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.178	8,98 D *
			Cobrança referente 10/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	4,84 D *

Cobrança referente 10/12/2025					
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.481.200.004.474	28,22 D
Cobrança referente 12/12/2025					
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.503,81 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/12/2025	3971	99015	870 Transferência enviada	553.971.000.005.647	538,00 D
15/12 16:26 P M CHAVAL IPI					
15/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.158	364,00 C
15/12 16:27 PM CHAVAL -SNA					
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	18,00 C
15/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.448.758	5.300,00 C
104 0745 07146301000177 CHAVAL PREFEIT					
15/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.507	1.585,00 D
15/12 16:07 TRIMAP ASSESSORIA LTDA					
15/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.058.251	12.000,00 D
15/12 16:07 AZEVEDO A & C E LTDA - M					
15/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	6.000,00 D
15/12 16:08 M.P. TIMBO LTDA					
15/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	22.684,48 D
15/12 16:07 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
15/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	2.000,00 D
15/12 13:01 PM CHAVAL -FUS					
15/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	24.700,00 D
15/12 16:07 PM CHAVAL -FUS					
15/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.133	300,00 D
15/12 16:59 CARLOS E MAGALHAES GOMES					
15/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	2.000,00 D
15/12 13:01 PREFEITURA M CHAVAL					
15/12/2025	0000	13105	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	121.501	5,86 D
CAGECE					
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	5,86 D
Cobrança referente 11/12/2025					
15/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C
BB RF CP Automatico S Publico					
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.417,05 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	42.800,00 C
16/12 13:55 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.					
16/12/2025	3971	99021	870 Transferência recebida	613.971.000.012.930	172,80 C
16/12 14:27 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL					
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	8,20 C
16/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.815.090.514.202	185.700,00 C
16/12 18 15 07146301000177 PM DE CHAVA					
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.084.230	2.945,40 D
16/12 18:21 HUMBERTO MARCAL FILHO					
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	6.500,00 D
16/12 13:57 M.P. TIMBO LTDA					
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.032	91.200,00 D
16/12 18:21 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.					
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.032	1.000,00 D
16/12 18:27 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.					
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.336	3.200,00 D
16/12 13:57 F R S DE LIMA - ME					
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.336	328,40 D
16/12 13:57 F R S DE LIMA - ME					
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.336	317,30 D
16/12 13:57 F R S DE LIMA - ME					
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.336	317,30 D

			16/12 13:57 F R S DE LIMA - ME			
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.336	887,90 D	
			16/12 13:57 F R S DE LIMA - ME			
16/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.336	1.728,36 D	
			16/12 13:57 F R S DE LIMA - ME			
16/12/2025	3971	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.000.012.420	500,00 D	
			16/12 13:57 ALFREDO 03333748355			
16/12/2025	3971	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.005.846	600,00 D	
			16/12 13:57 MARIA C O SANTOS			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	893,99 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	500,00 D	
			104 0745 46208666368 EDSON RODRIGUES D			
16/12/2025	0000	13105	260 0001 063346937000133 SMARTTEC TECN	121.603	502,47 D	
			16/12 13:57 ELENIZA S. SO			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	502,47 D	
			033 2476 025391692000177 ELENIZA S. SO			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	750,00 D	
			260 0001 063346937000133 SMARTTEC TECN			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	200,00 D	
			237 0715 029418844000139 EDITE MARIA D			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	950,00 D	
			260 0001 063346937000133 SMARTTEC TECN			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.500,80 D	
			341 7366 42431760359 ERONALDO PEREIRA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	400,00 D	
			237 0715 029418844000139 EDITE MARIA D			
16/12/2025	0000	13113	Cobrança referente 12/12/2025	116.178	13,08 D	
			16/12 13:57 F R S DE LIMA - ME			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.626	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.627	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.628	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.629	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.630	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.631	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.632	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.184.633	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	112.992,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	40,85 C	
17/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	1.350,00 D	
			17/12 13:17 PM CHAVAL -FUS			
17/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	1.350,00 D	
			17/12 18:35 PM CHAVAL -FUS			
17/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.403,13 D	
			17/12 18:35 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
17/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	2,42 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,01 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			

17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.215,88 C	0,00 C
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	142,43 C	
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 23872706000149 FRMMP CE	34.253.294	215,00 C	
18/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:29 EMPORIO DO PAPEL EIRELI	550.085.000.082.310	2.265,00 D	
18/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:44 AZEVEDO A & C E LTDA - M	550.374.000.056.251	12.000,00 D	
18/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:29 DUYLIAN C VIEIRA OLIVEIR	553.137.000.031.822	3.625,63 D	
18/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:07 ASP AU 00007146301000177	553.515.000.105.015	4.950,40 D	
18/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:29 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	4.818,54 D	
18/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:29 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	8.520,00 D	
18/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:29 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS	553.971.000.017.270	3.009,16 D	
18/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:29 ANA P R O LTDA	558.006.000.000.345	2.267,47 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 022314360000109 W2E TECNOLOGI	121.801	2.267,47 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 022314360000109 W2E TECNOLOGI	121.802	9.000,00 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER	121.803	14.165,00 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 035031855000164 C R DAMASCENO	121.804	4.595,00 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 035031855000164 C R DAMASCENO	121.805	5.86 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 16/12/2025	116.178	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.038.166	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.038.167	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.038.168	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.038.169	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.038.170	13,08 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.294,00 C	0,00 C
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 07146301000177 CHAVAL PREFEIT	35.718.131	670,00 C	
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 07146301000177 PM DE CHAVAL R	35.718.735	2.540,00 C	
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:16 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	21.504,00 D	
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.152,18 C	
22/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:11 FMS-CHAVAL -FNS BLINV	553.971.000.009.748	6.770,00 C	
22/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:10 PM CHAVAL A C SAUDE	553.971.000.010.843	19.154,83 C	
22/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.461		

22/12 12:03 CE 230390 FMS ENFERMAGEM					
22/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.930	11.050,41 C
22/12 12:07 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL					
22/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	1.400,00 D
22/12 13:26 PM CHAVAL -FUS					
22/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.936	25,00 C
22/12 13:26 F R S DE LIMA - ME					
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	15.487,42 D 0,06 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	0039	73311	830 Dep dinheiro ATM	3.973.311.124.800	25,00 C
23/12 12:48 SAA-CAMOCIM					
23/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.930	22,00 C
23/12 12:11 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL					
23/12/2025	0000	14175	104 0745 07146301000177 PM DE CHAVAL R	34.725.661	60.000,00 D
23/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	2.000,00 D
23/12 13:33 PM CHAVAL -FUS					
23/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	2.300,00 D
23/12 17:02 PM CHAVAL -FUS					
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	630,00 D
104 0745 70693021349 AFRANIO ARAUJO BR					
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.502,60 D
290 0001 86195190349 MARIA PAULA LIMA					
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.057.945	13,08 D
Cobrança referente 23/12/2025					
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.057.946	13,08 D
Cobrança referente 23/12/2025					
23/12/2025	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.487,42 D 0,06 C
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	1.581,93 C
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	45.000,00 D
24/12 11:06 FRANCISCO DAS CHAGAS GONC					
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	2.793,00 D
24/12 14:49 DIANA ALVES GALVAO 968473					
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.403	43.300,00 D
24/12 14:49 PM CHAVAL -FUS					
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.404	1.900,00 D
24/12 14:49 FRANCISCO F S 50756532353					
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.405	3.297,70 D
24/12 14:49 DIANA ALVES GALVAO 968473					
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.406	2.209,90 D
24/12 14:49 DIANA ALVES GALVAO 968473					
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.407	3.350,00 D
24/12 14:55 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS					
24/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	4,84 D
Cobrança referente 22/12/2025					
24/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C
BB RF CP Automatico S Publico					
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.573,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.930	150,00 C
26/12 12:08 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL					
26/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.930	150,00 C
26/12 12:08 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL					
26/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.930	25,00 C
26/12 12:08 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL					
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	175,60 C
26/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	4,84 D

Cobrança referente 23/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.003.938	9,76 D
Cobrança referente 24/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.021.310	6,50 D
Cobrança referente 10/12/2025					
26/12/2025	0000	00000	BB RF CP Automático S.P. Público	1.972	20.375,20 C 0,00
BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.012.930	144,37 C
29/12 10:17 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL					
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.083.791	50,00 C
104 0745 07146301000177 CHAVAL PREFEIT					
29/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	19.300,00 D
29/12 12:13 PM CHAVAL -FUS					
29/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	19.300,00 D
29/12 12:48 PM CHAVAL -FUS					
29/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	6,50 D
29/12 12:13 P M C PAGAMENTO SERVIDOR					
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	50,00 D
104 0745 007146301000177 MUNICIPIO DE					
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.042.884	13,08 D
Cobrança referente 29/12/2025					
29/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automático S.P. Público	70	0,01 C
BB RF CP Automático S.P. Público					
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.375,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	81.000,00 C
30/12 11:13 PM CHAVAL -FEB					
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	9.673,60 C
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.712.906	19.390,00 C
104 0745 07146301000177 PM DE CHAVAL R					
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	1.747,99 D
30/12 15:19 CLEILSON LIMA GOMES ME					
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	3.885,00 D
30/12 15:19 CLEILSON LIMA GOMES ME					
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	5.601,00 D
30/12 15 19 CLEILSON LIMA GOMES ME					
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.664,00 D
30/12 15:19 CONASP CONTABILIDADE ACE					
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	7.520,80 D
30/12 15:19 CONASP CONTABILIDADE ACE					
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	34.000,00 D
30/12 15:19 PM CHAVAL -FUS					
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	34.000,00 D
30/12 16:40 PM CHAVAL -FUS					
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.092	2.000,00 D
30/12 15:19 PM CHAVAL -FEB					
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.092	81.000,00 D
30/12 15:19 PM CHAVAL -FEB					
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.253	2.600,00 D
30/12 15:19 ODEAM S 01828225320					
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.420	605,55 D
30/12 15:19 ALFREDO 03333748355					
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	8.026,80 D
30/12 16:40 PREFEITURA M CHAVAL					
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	1.651,99 D
30/12 16:40 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS					
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.923,04 D
30/12 15:19 ASSESI BRASIL LTDA					

30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER	123.001	9.000,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04374139346 DIEGO GOMES DA CO	123.002	756,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS	123.003	38.000,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047382440000114 47.382.440 FR	123.004	15.660,00 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 15:21 Raimundo Wellington Carnei	123.005	232,50 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 15:21 MEIRELES EDUARDO GOMES	123.006	2.268,00 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 16:41 COMPANHIA DE AGUA E ESGOT	123.007	3.201,41 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 16:41 ENEL DISTRIBUICAO CEARA	123.008	473,70 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 16:41 ENEL DISTRIBUICAO CEARA	123.009	454,28 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 26/12/2025	116.178	4,84 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 30/12/2025	803.641.200.009.175	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.083.809	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.083.810	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.083.811	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.083.812	13,08 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.343,64 D	0,00 C
31/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 31/12 10:44 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	7.868,98 C	
31/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 31/12 10:44 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	14.000,00 C	
31/12/2025	0000	14109	517 Recebimento de guias	116.178	53,00 C	
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 12:07 M A DA SILVA FERREIRA	123.101	4.250,00 D	
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 12:07 7SERV GESTAO DE VEICULOS	123.102	9.295,09 D	
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 12:07 7SERV GESTAO DE VEICULOS	123.103	8.903,94 D	
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 12:07 WALLISON PEREIRA DO NASCIM	123.104	50.000,00 D	
31/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 29/12/2025	116.178	2,42 D	
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 31/12/2025	873.651.100.318.680	8,76 D	
31/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
31/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	1.972	445,60 C	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175020
05/01/2026 16:55:55

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6033-X PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6,86			1,222440		
03/12/2025	RESGATE	0,01			0,001778	5,623639353	1,220662
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001778		
04/12/2025	RESGATE	0,01			0,001777	5,626292542	1,218885
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001777		
09/12/2025	RESGATE	0,01			0,001775	5,634194510	1,217110
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001775		
15/12/2025	RESGATE	0,01			0,001772	5,644891570	1,215338
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001772		
17/12/2025	RESGATE	0,01			0,001770	5,650296648	1,213568
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001770		
24/12/2025	RESGATE	0,01			0,001766	5,663638787	1,211802
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001766		
29/12/2025	RESGATE	0,01			0,001764	5,668856407	1,210038
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001764		
31/12/2025	RESGATE	0,01			0,001762	5,674202984	1,208276
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001762		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6,86			1,208276		1,208276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	6,86

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11,58			7,985239		
02/12/2025	APLICAÇÃO	106.944,59			73.673,834972	1,451505265	73.681,820211
03/12/2025	RESGATE	87.713,52			60.399,817538	1,452214983	13.282,002673
	Aplicação 27/11/2025	11,60			7,985239		
	Aplicação 02/12/2025	87.701,92			60.391,832299		
04/12/2025	RESGATE	19.117,74			13.158,907366	1,452836430	123,095307
	Aplicação 02/12/2025	19.117,74			13.158,907366		
05/12/2025	APLICAÇÃO	6.484,36			4.461,337072	1,453456642	4.584,432379
08/12/2025	APLICAÇÃO	4.826,36			3.319,183059	1,454080692	7.903,615438
09/12/2025	RESGATE	3.443,02			2.366,819568	1,454703200	5.536,795870
	Aplicação 02/12/2025	179,07			123,095307		
	Aplicação 05/12/2025	3.263,95			2.243,724261		
10/12/2025	APLICAÇÃO	9.537,99			6.553,853263	1,455325534	12.090,649133
11/12/2025	APLICAÇÃO	4.819,90			3.310,482423	1,455950941	15.401,131556
12/12/2025	APLICAÇÃO	49.503,81			33.986,241559	1,456583833	49.387,373115
15/12/2025	RESGATE	69.417,05			47.636,935676	1,457210650	1.750,437439

	Aplicação 05/12/2025	3.231,53	2.217,612811		
	Aplicação 08/12/2025	4.836,75	3.319,183059		
	Aplicação 10/12/2025	9.550,34	6.553,853263		
	Aplicação 11/12/2025	4.824,07	3.310,482423		
	Aplicação 12/12/2025	46.974,36	32.235,804120		
16/12/2025	APLICAÇÃO	112.992,90	77.507,240588	1.457836702	79.257,678027
17/12/2025	RESGATE	8.215,68	5.633,108506	1.458462941	73.624,569521
	Aplicação 12/12/2025	2.552,95	1.750,437439		
	Aplicação 16/12/2025	5.662,73	3.882,671067		
18/12/2025	RESGATE	89.137,50	61.091,352242	1.459085398	12.533,217279
	Aplicação 16/12/2025	89.137,50	61.091,352242		
19/12/2025	RESGATE	18.294,00	12.532,668731	1.459705063	0,548548
	Aplicação 16/12/2025	18.294,00	12.532,668731		
22/12/2025	APLICAÇÃO	15.487,42	10.605,370522	1.460337474	10.605,919070
23/12/2025	APLICAÇÃO	97.888,24	67.002,547278	1.460962963	77.608,466348
24/12/2025	RESGATE	90.573,50	61.969,337114	1.461585749	15.639,129234
	Aplicação 16/12/2025	0,80	0,548548		
	Aplicação 22/12/2025	15.500,66	10.605,370522		
	Aplicação 23/12/2025	75.072,04	51.363,418044		
26/12/2025	APLICAÇÃO	337,63	230,903781	1.462210786	15.870,033015
29/12/2025	RESGATE	20.375,20	13.928,616426	1.462830146	1.941,416589
	Aplicação 23/12/2025	20.375,20	13.928,616426		
30/12/2025	APLICAÇÃO	25.343,64	17.317,696839	1.463453266	19.259,113428
31/12/2025	RESGATE	1.445,42	987,256823	1.464076992	18.271,856605
	Aplicação 23/12/2025	1.445,42	987,256823		
31/12/2025	SALDO ATUAL	26.751,40 ✓	18.271,856605		18.271,856605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,58
APLICAÇÕES (+)	434.186,84
RESGATES (-)	407.732,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,61
SALDO ATUAL =	26.751,40

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

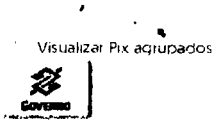
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G337051558114405013
05/01/2026 16:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6347-9 PM CHAVAL -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.000,00
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332051630264175022
05/01/2026 16:56:56**Ciente**

Agência 3971-3
Conta 6347-9 PM CHAVAL -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,11			0,020104		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,11			0,020104		0,020104

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G337051558114405019

05/01/2026 16:16:49

Cliente - Conta atual

Agência

3971-3

Conta corrente

6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA

Período do extrato

de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 00,00
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			R\$ 00,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332051630264175028
05/01/2026 16:59:53**Cliente**

Agência 3971-3
Conta 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	53,91			37,173421		
31/12/2025	SALDO ATUAL	54,42			37,173421		37,173421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	54,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G337051558114405037
05/01/2026 16:28:18

Cliente - Conta atual

Agência3971-3

Conta corrente7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR

Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/ TED Eletrônico	803.640.800.001.838	13,06 D	
30/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,08 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.PUBLICO			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE630377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175045
05/01/2026 17:09:24

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	496,92			88,486451		
30/12/2025	RESGATE	13,08			2,306286	5,671457389	86,180165
	Aplicação 24/08/2018	13,08			2,306286		
31/12/2025	SALDO ATUAL	489,00			86,180165		86,180165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	489,00

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G337051558114405039
05/01/2026 16:29:20

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7156-0 PM CHAVAL -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,57 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,60 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	77,17 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,58 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,03 C	
02/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:20 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	364,00 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	77,39 C	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,75 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,75 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,17 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,46 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,46 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17,63 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,69 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,05 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	171,74 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,86 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,91 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,14 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50,91 D	0,00 C
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,89 C	
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34,89 D	0,00 C
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,33 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,28 C	
15/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:27 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	364,00 D	
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	362,72 C	0,00 C

16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,23 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,77 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,00 D	0,00 C
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,11 D	0,00 C
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,46 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,71 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35,17 D	0,00 C
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,22 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,92 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88,14 D	0,00 C
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	287,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.215,54 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.557,54 D	0,00 C
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,04 D	0,00 C
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,07 D	0,00 C
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,29 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,39 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,50 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADÉLINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175047
05/01/2026 17:10:38

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7156-0 PM CHAVAL -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,28			0,193395		
01/12/2025	APLICAÇÃO	77,17			53,185030	1,450972190	53,378425
02/12/2025	RESGATE	77,39			53,313759	1,451595265	0,064666
	Aplicação 26/11/2025	0,28			0,193395		
	Aplicação 01/12/2025	77,11			53,120364		
03/12/2025	APLICAÇÃO	5,75			3,950468	1,452214083	4,024134
04/12/2025	APLICAÇÃO	17,63			12,134882	1,452836430	16,159016
05/12/2025	APLICAÇÃO	171,74			118,159699	1,453456642	134,318715
09/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,437127	1,454703200	137,755842
10/12/2025	APLICAÇÃO	56,91			39,104652	1,455325534	176,860494
11/12/2025	APLICAÇÃO	34,89			23,963719	1,455950941	200,824213
12/12/2025	APLICAÇÃO	10,33			7,091936	1,456583833	207,916149
15/12/2025	RESGATE	302,72			207,739356	1,457210650	0,176793
	Aplicação 01/12/2025	0,09			0,064666		
	Aplicação 03/12/2025	5,77			3,959468		
	Aplicação 04/12/2025	17,68			12,134882		
	Aplicação 05/12/2025	172,19			118,159699		
	Aplicação 09/12/2025	5,01			3,437127		
	Aplicação 10/12/2025	56,98			39,104652		
	Aplicação 11/12/2025	34,92			23,963719		
	Aplicação 12/12/2025	10,08			6,915143		
16/12/2025	APLICAÇÃO	13,00			8,917322	1,457836702	9,094115
17/12/2025	APLICAÇÃO	20,41			13,994184	1,458462941	23,088299
18/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,426804	1,459085398	26,515103
19/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,425349	1,459705063	29,940452
22/12/2025	APLICAÇÃO	35,17			24,083474	1,460337474	54,023926
23/12/2025	APLICAÇÃO	88,14			60,330071	1,460962963	114,353997
24/12/2025	APLICAÇÃO	2.557,54			1.749,839174	1,461585749	1.864,193171
26/12/2025	APLICAÇÃO	10,04			6,866315	1,462210786	1.871,059486
30/12/2025	APLICAÇÃO	5,07			3,464408	1,463453266	1.874,523904
31/12/2025	APLICAÇÃO	96,68			66,034778	1,464076992	1.940,558672
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.841,13			1.940,558672		1.940,558672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	3.215,47
RESGATES (-)	380,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,49
SALDO ATUAL =	2.841,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G337051558114405041
05/01/2026 16:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175049
05/01/2026 17:11:37

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	694,90			479,123017		
31/12/2025	SALDO ATUAL	701,47			479,123017		479,123017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	701,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G337051558114405050
05/01/2026 16:36:27

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7999-5 PM CHAVAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175058
05/01/2026 17:16:07

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7999-5 PM CHAVAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	152,23			27,107210		
31/12/2025	SALDO ATUAL	153,81	✓		27,107210		27,107210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	153,81

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

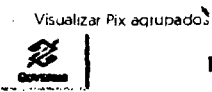
Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G337051558114405052
05/01/2026 16:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175060
05/01/2026 17:16:55

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.749,70			1.206,396119		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.766,26	✓		1.206,396119		1.206,396119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.749,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,56
SALDO ATUAL =	1.766,26

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G336061549751921056
06/01/2026 16:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061549751921119
06/01/2026 16:56:48

Cliente

Agência 3971-3
Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	26,60			18,343683		
31/12/2025	SALDO ATUAL	26,86	✓		18,343683		18,343683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	26,86

T

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G336061549751921059
06/01/2026 16:14:45

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 283143-0 PREF CHAVAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.021.322	0,10 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.130,92 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,30 D	
30/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.640.800.039.873	6,40 D	
				Cobr parc ref a 10/12/2025			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.113,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061549751921122
06/01/2026 16:57:51

Cliente

Agência 3971-3
Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,10			0,068948		
26/12/2025	RESGATE	0,10			0,068948	1,462210786	
	Aplicação 28/11/2025	0,10			0,068948		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.113,22			760,680252	1,463453266	760,680252
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.113,69			760,680252		760,680252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	1.113,22
RESGATES (-)	0,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	1.113,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GovConta CAIXA:

745600022

Conta:

0745/3703/000575250128-4

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

0745/006/00000032-9

Nome:

CHAVAL PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	170851	REP IPVA	1.124,59C	1.124,59C
01/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.124,59D	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	170851	REP IPVA	107,30C	107,30C
02/12/2025	451079	ENVIO DE TED	1.240,00D	1.132,70D
02/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.132,70C	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	170851	REP IPVA	69,10C	69,10C
03/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	69,10D	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	170851	REP IPVA	218,65C	218,65C
04/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	218,65D	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	170851	REP IPVA	915,10C	915,10C
05/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	915,10D	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	170851	REP IPVA	105,90C	105,90C
08/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	105,90D	0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	170851	REP IPVA	709,83C	709,83C
09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	709,83D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	170851	REP IPVA	264,97C	264,97C
10/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	264,97D	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	170851	REP IPVA	106,04C	106,04C
12/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	106,04D	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	170851	REP IPVA	2.943,38C	2.943,38C
15/12/2025	774997	ENVIO DE TED	5.300,00D	2.356,62D
15/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.356,62C	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	170851	REP IPVA	99,10C	99,10C
16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	99,10D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	170851	REP IPVA	206,34C	206,34C
17/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	206,34D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	170851	REP IPVA	331,64C	331,64C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	331,64D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

19/12/2025	971954	ENVIO DE TED	670,00D	670,00D
19/12/2025	170851	REP IPVA	459,87C	210,13D
19/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	210,13C	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	170851	REP IPVA	428,92C	428,92C
22/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	428,92D	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	170851	REP IPVA	150,38C	150,38C
23/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	150,38D	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	170851	REP IPVA	265,64C	265,64C
24/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	265,64D	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	093611	ENVIO DE TED	50,00D	50,00D
29/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	50,00C	0,00
29/12/2025	170851	REP IPVA	572,88C	572,88C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	572,88D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	170851	REP IPVA	244,44C	244,44C
30/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	244,44D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

9.324,07
11.655,09
-2.331,02



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 CHAVAL PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 3703.000575250128-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21,91C	2,474454
Aplicações	5.813,52C	653,436158
Resgates	3.699,45D	416,008233
Rendimento Bruto no Mês	11,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.147,33C	239,902380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.124,59C	126,918050
02 / 12	RESGATE	1.132,70D	127,771539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	69,10C	7,790879
04 / 12	APLICACAO	218,65C	24,640403
05 / 12	APLICACAO	915,10C	103,076026
08 / 12	APLICACAO	105,90C	11,922755
09 / 12	APLICACAO	709,83C	79,877611
10 / 12	APLICACAO	264,97C	29,802891
12 / 12	APLICACAO	106,04C	11,915522
15 / 12	RESGATE	2.356,62D	264,680872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	99,10C	11,124922
17 / 12	APLICACAO	206,34C	23,152800
18 / 12	APLICACAO	331,64C	37,194308
19 / 12	RESGATE	210,13D	23,555821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	428,92C	48,058026
23 / 12	APLICACAO	150,38C	16,841070
24 / 12	APLICACAO	265,64C	29,734696

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta:

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/3703/000575250135-7

0745/006/00000114-7

PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	170851	REP ICMS	104.844,83C	104.844,83C
02/12/2025	324738	ENVIO DE TED	107.440,00B	2.595,17D
02/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.595,17C	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	170851	REP ICMS	53.462,08C	53.462,08C
09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	53.462,08D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	363265	ENVIO DE TED	53.460,00D	53.460,00D
10/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	53.460,00C	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	170851	REP ICMS	185.718,14C	185.718,14C
16/12/2025	161815	DEB PIX INS MANUAL DADOS	185.700,00B	18,14C
16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	18,14D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	170851	CRED OB	2.495,90C	2.495,90C
17/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.495,90D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	847273	ENVIO DE TED	2.540,00B	2.540,00D
19/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.540,00C	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	170851	REP ICMS	105.311,48C	105.311,48C
23/12/2025	269086	ENVIO DE TED	105.300,00D	11,48C
23/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	11,48D	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	170851	CRED OB	24.900,62C	24.900,62C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	24.900,62D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	144997	CONSORCIO	6.448,16D	6.448,16D
30/12/2025	170851	REP ICMS	247.611,95C	241.163,79C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	24.089,99D	217.073,80C

131.056,04
-26.211,21
104.844,83

66.827,60
-13.365,52
53.462,08

232.147,64
-46.428,53
185.718,14

33.125,77
-6.225,15
27.900,62

113,87
-23,31
90,56

132.659,35
-26.327,81
106.331,54

105.311,48
-11,48
105.300,00

309.514,94
-61.902,99
247.611,95

2495,90
-0,00
2495,90

2.540,00
-0,00
2.540,00

105.311,48
-11,48
105.300,00

24.900,62
-0,00
24.900,62

6.448,16
-0,00
6.448,16

30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00D	187.073,80C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00D	157.073,80C
30/12/2025	977978	ENVIO DE TED	181.990,00D	24.916,20D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	24.916,20C	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 3703.000575250135-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.608,16C	294,491497
Aplicações	80.888,22C	9.084,088885
Resgates	83.511,37D	9.375,455156
Rendimento Bruto no Mês	42,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,97C	3,125226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	2.595,17D	292,740806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	53.462,08C	6.016,121136
10 / 12	RESGATE	53.460,00D	6.012,992573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	18,14C	2,036388
17 / 12	APLICACAO	2.495,90C	280,057544
19 / 12	RESGATE	2.540,00D	284,728977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	11,48C	1,285646
29 / 12	APLICACAO	24.900,62C	2.784,588169
30 / 12	RESGATE	24.916,20D	2.784,992798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta:

0745/3703/000575595178-7

Formato Anterior (alterado em 16/06/2025):

0745/006/00000247-0

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 3703.000575595178-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002646
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

G333031619207263005
03/02/2026 16:27:12

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5647-2 P M CHAVAL IPI
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	817,99 C	
09/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153,37 D	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	664,62 D	0,00 C
20/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	382,01 C	
20/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,62 D	
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	310,39 D	0,00 C
26/01/2026		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/01/2026	890.260.800.073.405	6,50 D	
26/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
29/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 29/01 10:50 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	1.589,00 D	
29/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.589,00 C	0,00 C
30/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	231,73 C	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,01 D	
30/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,72 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263076
03/02/2026 17:08:15

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5647-2 P M CHAVAL IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	610,50			416,988594		
09/01/2026	APLICAÇÃO	664,62			452,789369	1,467834813	869,777963
20/01/2026	APLICAÇÃO	310,39			210,825870	1,472257645	1.080,603833
26/01/2026	RESGATE	6,50			4,407393	1,474794579	1.076,196440
	Aplicação 19/12/2025	6,50			4,407393		
29/01/2026	RESGATE	1.589,00			1.076,049956	1,476697241	0,146484
	Aplicação 19/12/2025	320,40			216,968532		
	Aplicação 30/12/2025	288,86			195,612669		
	Aplicação 09/01/2026	668,63			452,789369		
	Aplicação 20/01/2026	311,11			210,679386		
30/01/2026	APLICAÇÃO	190,72			129,097846	1,477329064	129,244330
30/01/2026	SALDO ATUAL	190,94			129,244330		129,244330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610,50
APLICAÇÕES (+)	1.165,73
RESGATES (-)	1.595,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,21
SALDO ATUAL =	190,94

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 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

G333031619207263010
03/02/2026 16:31:48

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
 Conta corrente 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.
 Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.697,14 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	774.673,57 C	
09/01/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complement.196/23	350	2.853,48 C	
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.892,06 D	
				09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.492,84 D	
				09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.869,47 D	
				09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	379,50 D	
				09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.746,60 D	
				09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.355,00 D	
				09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.680,37 D	
				09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	+ 5.433,09 D	
				09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	5.035,35 D	
				09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	23.383,35 D	
				09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.639,85 D	
				09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.787,73 D	
				09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	8.038,41 D	
				09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	7.020,75 D	
				09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	5.082,64 D	
				09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	5.590,41 D	
				09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	6.131,28 D	
				09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.779,05 D	

09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	668,19 D
09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.404,15 D
09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	10.964,73 D
09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	759,00 D
09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.074,38 D
09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.041,22 D
09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.767,78 D
09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	7.826,84 D
09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	10.153,38 D
09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.680,43 D
09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.758,19 D
09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.404,15 D
09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.077,46 D
09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	15.776,16 D
09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.973,92 D
09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	13.857,42 D
09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	2.307,36 D
09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	14.801,61 D
09/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	15.465,35 D
09/01 11:40 PREFEITURA M CHAVAL					
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	82.119,49 D
09/01 11.40 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS					
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.783,70 D
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	26,53 D
09/01/2026	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	159.734,56 D
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	131.755,60 D
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	398,02 D
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	175.674,13 D
09/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	530,69 D
09/01/2026	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	96.292,82 D
09/01/2026	0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe	48.955	997,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					

09/01/2026	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.512,00 D	
09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.080,13 D	0,00 C
16/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:05 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	4.908,00 D	
16/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	1,78 C	
16/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.906,22 C	0,00 C
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.427,78 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	302.815,10 C	
20/01/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.151,70 C	
20/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 20/01 11:31 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	553.971.000.012.930	233.854,13 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.812,42 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11,51 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	57.186,42 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	172,75 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	76.248,57 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	230,34 D	
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.001	134,19 D	
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.744,25 D	0,00 C
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 17:45 ASSESI BRASIL LTDA	12.201	1.023,04 D	
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 17:45 M.P. TIMBO LTDA	12.202	9.000,00 D	
22/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,55 C	
22/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.922,49 C	0,00 C
26/01/2026	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/01/2026	890.260.800.073.407	6,50 D	
26/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,27 C	
26/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,23 C	0,00 C
27/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/01 17:08 45915032320 Francisco Anto	271.708.566.422.651	907,20 C	
27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	907,20 D	0,00 C
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.757,11 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.029.896,04 C	
30/01/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.201,12 C	
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 09:33 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD	550.039.000.031.568	19.240,55 D	
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 09:33 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD	550.039.000.031.568	6.447,05 D	

30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:24 TRIMAP ASSESSORIA LTDA	550.237.000.031.507	1.585,00 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:24 PLENA ASSESSORIA E CONS	550.675.000.030.013	2.356,56 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:09 AOS CONSTRUCOES EIRELI	551.155.000.050.957	60.000,00 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:22 CONASP CONTABILIDADE ACE	552.917.000.105.253	7.520,80 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:22 CONASP CONTABILIDADE ACE	552.917.000.105.253	6.664,00 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:22 RICARDO C - S I ADVOCACI	553.473.000.053.656	4.886,21 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:22 RICARDO C - S I ADVOCACI	553.473.000.053.656	4.886,21 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:23 RICARDO C - S I ADVOCACI	553.473.000.053.656	4.886,21 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 09:33 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.674,89 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 09:33 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	897,84 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:59 FRANCISCO F S 5075653235	553.474.000.056.618	1.900,00 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:24 ASP AU 00007146301000177	553.515.000.105.015	4.950,40 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:24 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	10.210,71 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:09 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	55.145,71 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:59 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	31.750,00 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 12:55 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	3.059,20 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:23 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	27.000,00 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:51 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	100,00 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:09 SIND DOS SERVIDORES PUBL	553.971.000.007.488	214,53 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:24 PM CHAVAL FMS	553.971.000.009.081	11.500,00 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:23 FRANCISCO F P PASSOS	553.971.000.009.712	2.808,00 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 09:33 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	12.030,60 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:24 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	16.000,00 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:09 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	2.850,72 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:59 PREFEITURA M CHAVAL	553.971.000.012.750	2.600,00 D
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.750	516,00 D

			30/01 12:55 PREFEITURA M CHAVAL		
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	12.441,31 D
			30/01 09:33 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS		
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	51.200,00 D
			30/01 10:24 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS		
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	12.810,00 D
			30/01 11:09 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS		
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.031.027.020	26.467,58 D
			30/01 11:09 DEP VINC OP EC EM FOLHA		
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.923,04 D
			30/01 15:23 ASSESI BRASIL LTDA		
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.376	4.000,00 D
			30/01 10:24 FONTAL G PUBLICA EIREL		
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.376	3.251,52 D
			30/01 10:24 FONTAL G PUBLICA EIREL		
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.417	2.101,25 D
			30/01 10:24 LD ASSESSORIA LTDA		
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.417	1.795,50 D
			30/01 15:22 LD ASSESSORIA LTDA		
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.417	2.327,50 D
			30/01 15:23 LD ASSESSORIA LTDA		
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.417	2.028,25 D
			30/01 15:23 LD ASSESSORIA LTDA		
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.596,53 D
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	32,01 D
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	158.947,96 D
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	480,16 D
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	211.930,62 D
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	640,22 D
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	50.000,00 D
			341 1268 054421738000151 BANDA CLAUDIO		
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	26.126,89 D
			341 2758 031759110000165 A R CONSTRUÇO		
30/01/2026	0000	13105	375 Impostos	13.003	73.241,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	50.000,00 D
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS		
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	9.600,00 D
			077 0001 047382440000114 47.382.440 FR		
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	9.000,00 D
			237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER		
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.007	1.207,98 D
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.008	1.207,98 D
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	700,00 D
			260 0001 054494440000150 54.494.444 AL		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.389.344	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.389.345	13,08 D
			Cobrança referente 30/01/2026		

30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.389.346	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.389.347	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.389.348	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.389.349	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	271 98 APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.977,30 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263080
03/02/2026 17:11:34

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6032-1 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	292,06			51,472225		
16/01/2026	RESGATE	1,78			0,312093	5,703404127	51,160132
	Aplicação 10/03/2022	1,78			0,312093		
22/01/2026	RESGATE	0,55			0,096251	5,714200621	51,063881
	Aplicação 10/03/2022	0,55			0,096251		
26/01/2026	RESGATE	0,27			0,047206	5,719576119	51,016675
	Aplicação 10/03/2022	0,27			0,047206		
30/01/2026	SALDO ATUAL	292,35			51,016675		51,016675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	292,35

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	346,93			236,958175		
09/01/2026	APLICAÇÃO	5.080,13			3.460,968465	1,467834813	3.697,926640
16/01/2026	RESGATE	4.906,22			3.335,304079	1,470996312	362,622561
	Aplicação 19/12/2025	62,55			42,520808		
	Aplicação 30/12/2025	286,02			194,437367		
	Aplicação 09/01/2026	4.557,65			3.098,345904		
20/01/2026	APLICAÇÃO	10.744,25			7.297,805541	1,472257645	7.660,428102
22/01/2026	RESGATE	10.922,49			7.412,477569	1,473527562	247,950533
	Aplicação 09/01/2026	534,33			362,622561		
	Aplicação 20/01/2026	10.388,16			7.049,855008		
26/01/2026	RESGATE	6,23			4,224317	1,474794579	243,726216
	Aplicação 20/01/2026	6,23			4,224317		
27/01/2026	APLICAÇÃO	907,20			614,872094	1,475428806	858,598310
30/01/2026	APLICAÇÃO	34.977,30			23.676,038637	1,477329064	24.534,636947
30/01/2026	SALDO ATUAL	36.245,73			24.534,636947		24.534,636947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,93
APLICAÇÕES (+)	51.708,88
RESGATES (-)	15.834,94

RENDIMENTO BRUTO (+)	24,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,86
SALDO ATUAL =	36.245,73

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

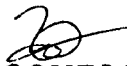
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB - C/C. 6.032-1

SALDO EXTRATO	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO.....	R\$ 638,99
(+) VALOR A SER DEVOILVIDO POR PAG EM DUPLICIDADE, EM FAVOR DE FRANCISCO ANTONIO SOTERO.....	R\$: 907,20
SALDO REAL	R\$: 1.546,19

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.


LIEDSON GOMES VERAS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





Extrato conta corrente

G333031619207263011
03/02/2026 16:32:24

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6033-X PREFEITURA M CHAVAL*DIVER
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		3971	99015	870 Transferência recebida 02/01 11:45 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	114.000,00 C	
02/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 02/01 12:52 ASP AU 00007146301000177	553.515.000.105.015	4.950,40 D	
02/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.201	66.536,38 D	
02/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.202	10.001,22 D	
02/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.203	24.137,72 D	
02/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.204	13.237,41 D	
02/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	4.863,13 D	0,00 C
06/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 06/01 11:26 DIZ EDITORACAO E PRODUCO	553.515.000.027.591	3.800,00 D	
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 060673646000161 60 673.646 DE	10.601	900,00 D	
06/01/2026		0000	13113	500 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2026	850.061.100.013.590	13,08 D	
06/01/2026		0000	00000	855 62 CP Automatico S P BB RF CP Automatico S Publico	70	0,01 C	
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	4.713,07 D	0,00 C
07/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	9.920,49 C	
07/01/2026		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0745 07146301000177 PM DE CHAVAL R	100.107.821	62.950,00 C	
07/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 07/01 14:08 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	9.808,00 D	
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 005930933000100 GRAFICA CAMOC	10.701	255,00 D	
07/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barrs Gefin Cobrança referente 05/01/2026	116.178	4,43 D	
07/01/2026		0000	13113	500 Guías Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/01/2026	116.178	2,42 D	
07/01/2026		0000	13113	500 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2026	840.071.100.149.555	13,08 D	
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	62.787,50 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 08/01 15:52 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	5.300,00 D	
08/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.300,00 C	0,00 C
09/01/2026	3971	99015	870 Transferência recebida 09/01 11:34 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	65.667,18 C	
09/01/2026	3971	99015	870 Transferência recebida 09/01 11:34 PM CHAVAL -FEB	553.971.000.007.092	89.332,82 C	
09/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	27,47 C	
09/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954597000152 SEFAZ EXECUTOR	100.113.250	2.856,55 C	
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 09/01 15:50 AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGA	550.085.000.065.066	2.427,76 D	
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 09/01 15:50 AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGA	550.085.000.065.066	1.591,55 D	
09/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 12:23 AOS CONSTRUÇOES EIRELI	10.901	55.000,00 D	
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 46208666368 EDSON RODRIGUES D	10.902	500,00 D	
09/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 15:51 P A C PLUS SERVICOS	10.903	15.000,00 D	
09/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE C	10.904	37,60 D	
09/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 07/01/2026	116.178	5,80 D	
09/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 09/01/2026	800.091.200.003.547	9,76 D	
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.186.472	13,38 D	
09/01/2026	0000	00000	2/1 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	83.305,21 B	0,00 C
12/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	1.220,10 C	
12/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A	100.116.039	3.069,85 C	
12/01/2026	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.965.261.010.100	2.627,23 C	
12/01/2026	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.965.303.010.100	723,85 C	
12/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 12/01 13:40 KRISLLEY FONTENELE MOURA	553.971.000.012.401	350,00 D	
12/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 12/01 13:40 RAYLLANY SOBRINHO	553.971.000.013.525	350,00 D	
12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 08/01/2026	116.178	46,85 D	
12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 08/01/2026	116.178	8,98 D	
12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 08/01/2026	116.178	14,52 D	
12/01/2026	0000	00000	2/1 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.870,69 D	0,00 C
13/01/2026	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	284.459,00 C	

13/01 12:21 PM CHAVAL -FEB					
13/01/2026	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.007.092	25.862,90 C ✓
13/01 12:21 PM CHAVAL -FEB					
13/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	2.968,57 C ✓
13/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.116.624	34,96 C ✓
104 0745 05541428000165 EPARCERIAS CGE					
13/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.117.326	135.600,00 C ✓
104 0745 07146301000177 PM DE CHAVAL R					
13/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	169.000,00 D ✓
13/01 14:56 PM CHAVAL -FUS					
13/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.008.822	187.673,53 D ✓
13/01 14:56 FMS/CHAVAL -FNS BLATB					
13/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.843	66.653,36 D ✓
13/01 14:56 PM CHAVAL A C SAUDE					
13/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.608	15.000,00 D ✓
13/01 14:56 AGENTE DE ENDEMIAS					
13/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.013.527	7.893,48 D ✓
13/01 14:56 EQUIPES EMULTI FNS CHAVA					
13/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.013.529	7.238,63 D ✓
13/01 14:56 SESB SERV ESPEC SAUDE BU					
13/01/2026	0000	13105	361 Ppto conta água	11.301	939,35 D ✓
CAGECE					
13/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.302	13.739,59 D ✓
COELCE CIA ENERGETICA CE					
13/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.303	2.765,87 D ✓
COELCE CIA ENERGETICA CE					
13/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.304	49,67 D ✓
13/01 14:58 COMPANHIA DE AGUA E ESGOT					
13/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.305	87,84 D ✓
13/01 14:58 COMPANHIA DE AGUA E ESGOT					
13/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.306	208,70 D ✓
13/01 14:58 ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
13/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.307	363,43 D ✓
13/01 14:58 ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
13/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.308	36,51 D ✓
13/01 14:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE C					
13/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.309	1.323,12 D ✓
13/01 17:19 OSMAR P. ALBUQUERQUE FILH					
13/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.310	2.356,56 D ✓
13/01 17:19 PLENA ASSESSORIA E CONS E					
13/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.311	230,90 D ✓
13/01 17:19 ALFREDO 03333748355					
13/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.312	285,59 D ✓
13/01 17:19 CREA					
13/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.313	4.100,00 D ✓
13/01 17:19 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS					
13/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.314	97.769,19 D ✓
13/01 17:28 PM CHAVAL -FUS					
13/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.315	9.360,08 D ✓
13/01 17:30 PREFEITURA M CHAVAL					
13/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	29,28 D ✓

Cobrança referente 09/01/2026					
13/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.178	13,47 D
Cobrança referente 09/01/2026					
13/01/2026	0000	13113	500 Guias Antecadação Pix Mun	116.178	4,34 D
Cobrança referente 09/01/2026					
13/01/2026	0000	00000	555 BB CP Automatico S P	70	0,00 C
BB RF CP Automatico S.Publico					
13/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	138.196,65 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automatico					
14/01/2026	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.010.843	66.653,26 C
14/01 11:49 PM CHAVAL A C SAUDE					
14/01/2026	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.013.527	7.893,48 C
14/01 12:13 EQUIPES EMULTI FNS CHAVA					
14/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	4.277,31 C
14/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	12.113,90 D
14/01 13:08 PM CHAVAL -FUS					
14/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	810,98 D
14/01 13:08 PM CHAVAL -FUS					
14/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	5.006,30 D
14/01 16:37 PM CHAVAL -FUS					
14/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.092	66.653,36 D
14/01 13:08 PM CHAVAL -FEB					
14/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.092	7.893,48 D
14/01 13:08 PM CHAVAL -FEB					
14/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra 1AA	116.178	8,96 D
Cobrança referente 12/01/2026					
14/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gotin	116.178	13,47 D
Cobrança referente 12/01/2026					
14/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	29,28 D
Cobrança referente 12/01/2026					
14/01/2026	0000	13113	500 Guias Antecadação Pix Mun	116.178	14,52 D
Cobrança referente 12/01/2026					
14/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	13.729,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automatico					
15/01/2026	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.008.822	187.673,53 C
15/01 16:57 FMS-CHAVAL -FNS BLATB					
15/01/2026	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.013.529	7.238,63 C
15/01 16:59 SESB SERV ESPEC SAUDE BU					
15/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	129,89 C
15/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.019.873	5.022,83 D
15/01 16:26 R REBOUCAS LOC VEIC LTDA					
15/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	2.016,00 D
15/01 16:20 PM CHAVAL -FUS					
15/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.092	187.673,53 D
15/01 17:57 PM CHAVAL -FEB					
15/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.092	7.238,63 D
15/01 17:57 PM CHAVAL -FEB					
15/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	810,98 D
15/01 16:26 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS					
15/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.923,04 D
15/01 13:10 ASSESI BRASIL LTDA					

15/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 15/01 16:19 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	1.923,04 D	
15/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 13/01/2026	116.178	8,98 D	
15/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 13/01/2026	116.178	2,42 D	
15/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	
15/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	11.586,39 C	0,00 C
16/01/2026	3971	99015	870 Transferência recebida 16/01 12:56 PM CHAVAL A C SAUDE	553.971.000.010.843	3.624,30 D	
16/01/2026	3971	99015	870 Transferência recebida 16/01 12:56 CE 230390 FMS ENFERMAGEM	553.971.000.012.461	5.094,48 C	
16/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	180,88 C	
16/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:06 AMBITO PUBLICO ASSESSORI	552.937.000.036.625	5.200,00 D	
16/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:06 CARLOS DA MANTA SERVICOS	553.473.000.037.160	2.000,00 D	
16/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:06 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	1.600,00 D	
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/01 17:42 PEDRO LUCAS APOLIANO	11.601	700,00 D	
16/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 14/01/2026	116.178	5,96 D	
16/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 14/01/2026	116.178	7,26 D	
16/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 16/01/2026	800.181.200.003.175	6,76 D	
16/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	620,19 C	0,00 C
19/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	852,51 C	
19/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 19/01 15:29 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.	553.971.000.017.270	408,60 D	
19/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 15/01/2026	116.178	11,71 D	
19/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 15/01/2026	116.178	31,47 D	
19/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	400,83 D	0,00 C
20/01/2026	3971	99015	870 Transferencia recebida 20/01 14:10 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	553.971.000.012.930	11.151,29 C	
20/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	727,33 C	
20/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/01 15:41 34028316000103 EMPRESA BRA	201.541.207.866.281	74,54 C	
20/01/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 20/01 15:49 Tipo de conta recebedora i	201.549.212.227.231	1.472,31 C	
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/01 15:49 CHAVAL PREFEITURA GABINET	12.001	1.472,31 D	
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 907146301000177 MUNICIPIO DE	12.002	1.472,31 D	

20/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/01/2026	116.178	4,49 D	
20/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gofin Cobrança referente 16/01/2026	116.178	8,98 D	
20/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 16/01/2026	116.178	23,42 D	
20/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 16/01/2026	116.178	12,10 D	
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2026	800.201.200.030.633	13,08 D	
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	10.418,78 D	0,00 C
21/01/2026	3971	99015	870 Transferência recebida 21/01 13:06 CAMARA MUNICIPAL CHAVAL	553.971.000.012.930	172,66 C	
21/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	564,86 C	
21/01/2026	0000	14175	976 TED Credito em Conta 104 0745 07146301000177 PM DE CHAVAL R	100.128.864	128.580,00 C	
21/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 21/01 16:38 RONEELY FEITOSA & SOCIED	550.085.000.066.778	5.153,91 D	
21/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 21/01 16:38 RONEELY FEITOSA & SOCIED	550.085.000.066.778	1.347,43 D	
21/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 21/01 16:38 RONEELY FEITOSA & SOCIED	550.085.000.066.778	1.425,29 D	
21/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 21/01 16:38 RONEELY FEITOSA & SOCIED	550.085.000.066.778	1.097,26 D	
21/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 21/01 16:38 ASSOCIACAO V ACARAU	551.010.000.035.474	1.500,00 D	
21/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 21/01 16:38 A P DE SOUSA EVENTOS ME	552.917.000.235.641	10.000,00 D	
21/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviado 21/01 16:38 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS	553.971.000.017.270	406,00 D	
21/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 21/01 11:49 MARCOS SAVIO ROCHA VERAS	558.176.000.010.554	600,00 D	
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 260 0001 07154934344 GABRIEL PASSOS FE	12.101	500,00 D	
21/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 19/01/2026	116.178	4,49 D	
21/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 19/01/2026	116.178	35,14 D	
21/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/01/2026	116.178	7,26 D	
21/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2026	820.211.100.022.676	13,08 D	
21/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	107.225,81 D	0,00 C
22/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	562,57 C	
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 17:38 LARISSA ALVES CORDEIRO	12.201	3.613,98 D	
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/01 17:38 RICARDO COSTA - SOCIEDADE	12.202	4.886,21 D	
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.203	59.265,57 D	

22/01 17:38 AOS CONSTRUÇOES EIRELI					
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.204	5.137,02 D
22/01 17:38 34.232.776 JOSE BARROS SOB					
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.205	1.675,17 D
22/01 17:38 34.232.776 JOSE BARROS SOB					
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.206	830,00 D
22/01 17:38 JULIANA 02687541362					
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.207	853,69 D
22/01 17:38 F R S DE LIMA - ME					
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.208	1.143,99 D
22/01 17:38 F R S DE LIMA - ME					
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.209	10.150,00 D
22/01 17:38 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS					
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.210	11.600,00 D
22/01 17:38 PM CHAVAL -FUS					
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.211	2.500,00 D
22/01 17:47 46.963.002 LUIZ WAGNER MA					
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.212	4.886,21 D
22/01 17:47 RICARDO COSTA - SOCIEDADE					
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.213	4.886,21 D
22/01 18:24 RICARDO COSTA - SOCIEDADE					
22/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	116.178	4,49 D
Cobrança referente 20/01/2026					
22/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	23,42 D
Cobrança referente 20/01/2026					
22/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	7,26 D
Cobrança referente 20/01/2026					
22/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.221.200.003.003	29,28 D
Cobrança referente 22/01/2026					
22/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 D
BB RF CP Automatico S Publico					
22/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	110.929,92 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	730,64 C
23/01/2026	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	100.132.136	763,08 C
104 0919 07954514000125 SEDUC					
23/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	23,42 D
Cobrança referente 21/01/2026					
23/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	7,26 D
Cobrança referente 21/01/2026					
23/01/2026	0000	00000	2/1 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.469,04 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	7.114,39 C
26/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	502,04 D
26/01 12:58 OSMAR P ALBUQUERQUE FIL					
26/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	700,00 D
26/01 12:58 PM CHAVAL -FUS					
26/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.005.915	100,00 D
26/01 15:11 PM CHAVAL -FUS					
26/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	100,00 D
26/01 15:11 PREF.MUN.CHAVAL-F.M.A.S.					

26/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 22/01/2026	116.178	17,57 D	
26/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 22/01/2026	116.178	21,78 D	
26/01/2026	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/01/2026	890.260.800.073.408	6,50 D	
26/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.666,50 D	0,00 C
27/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	144,24 C	
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 70693021349 AFRANIO ARAUJO BR	12.701	630,00 D	
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 16:49 Francisco Antonio Sotero P	12.702	1.260,00 D	
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/01 16:49 Francisco Antonio Sotero P	12.703	504,00 D	
27/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 23/01/2026	116.178	5,86 D	
27/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 23/01/2026	116.178	7,26 D	
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2026	840.271.100.093.726	13,08 D	
27/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 27/01/2026	840.271.100.266.540	14,62 D	
27/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	9,01 C	
27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.290,57 C	0,00 C
28/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	194,31 D	
28/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 07146301000177 PM DE CHAVAL R	100.137.072	269.250,00 C	
28/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	100.137.511	132,44 C	
28/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 28/01 10:21 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	370,00 D	
28/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 28/01 12:38 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	550,00 D	
28/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada 28/01 12:38 PM CHAVAL -FUS	553.971.000.005.915	450,00 D	
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 17:24 MEIRELES EDUARDO GOMES	12.801	504,00 D	
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 17:24 DIEGO GOMES DA COSTA	12.802	756,00 D	
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 17:24 60.673.646 DENILSON VERAS	12.803	900,00 D	
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 17:24 SMARTTEC TECNOLOGIA	12.804	3.930,00 D	
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 17:24 J C LIMA	12.805	4.120,73 D	
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 17:24 A R CONSTRUÇOES, LOCAÇOES	12.806	50.000,00 D	
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.807	650,40 D	

			28/01 17:24 Kenneth Rodrigues Alexandr			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.808	6.283,20 D	
			28/01 17:24 CONASP CONTABILIDADE ACES			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.809	3.251,52 D	
			28/01 17:24 FONT A L G PUBLICA EIRELI			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.810	2.861,34 D	
			28/01 17:24 FONT A L G PUBLICA EIRELI			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.811	3.712,50 D	
			28/01 17:24 CONASP CONTABILIDADE ACES			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.812	4.000,00 D	
			28/01 17:24 FONT A L G PUBLICA EIRELI			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.813	110.000,00 D	
			28/01 17:24 PREFEITURA M CHAVAL			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.814	77.000,00 D	
			28/01 17:24 PM CHAVAL -FUS			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.815	1.727,59 D	
			28/01 17:38 OPEN TELECOM			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.816	2.483,41 D	
			28/01 17:38 PM CHAVAL -FUS			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.817	1.403,67 D	
			28/01 17:38 OPEN TELECOM			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.818	2.915,31 D	
			28/01 17:38 PREFEITURA M CHAVAL			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.819	1.935,00 D	
			28/01 17:43 Cristovao de Souza Gomes			
28/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.178	23,42 D	
			Cobrança referente 26/01/2026			
28/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	2,42 D	
			Cobrança referente 26/01/2026			
28/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	850.281.200.127.957	76,23 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	00000	835 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
			BB RF CP Automatico S.PUBLICO			
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	10.340,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automatico			
29/01/2026	3971	99015	970 Transferencia recebida	553.971.000.005.647	1.589,00 D	
			29/01 10:50 P M CHAVAL IPI			
29/01/2026	3971	99015	970 Transferencia recebida	553.971.000.006.435	5.060,00 C	
			29/01 10:52 PM CHAVAL -CIDE			
29/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.178	27,47 D	
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	100.138.148	2.868,19 D	
			104 0745 07146301000177 MUNICIPIO DE C			
29/01/2026	3971	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.019.324	6.500,00 D	
			29/01 11:00 THIAGO MARTINS LOPES - M			
29/01/2026	3971	99015	470 Transferencia enviada	553.137.000.031.822	1.000,00 D	
			29/01 11:40 DUYLIAN C VIEIRA OLIVEIR			
29/01/2026	3971	99015	470 Transferencia enviada	553.515.000.001.482	1.492,60 D	
			29/01 11:40 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.178	2,42 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
29/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C PP7-APL AUT	1.972	549,74 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2026	0000	14109	61/ Recobimento de guias	116.178	27,47 C
30/01/2026	3971	99015	4/0 Transferência enviada	553.971.000.007.436	39,68 D
30/01 15:23 P M C PAGAMENTO SERVIDOR					
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barru Coban	116.178	5,86 D
Cobrança referente 28/01/2026					
30/01/2026	0000	00000	845 Resgate Automatico	1.972	18,07 C 0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263082
03/02/2026 17:11:56

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6033-X PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	6,86			1,208276		
06/01/2026	RESGATE	0,01			0,001759	5,681997778	1,206517
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001759		
13/01/2026	RESGATE	0,01			0,001756	5,695305027	1,204761
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001756		
15/01/2026	RESGATE	0,01			0,001754	5,700748818	1,203007
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001754		
22/01/2026	RESGATE	0,01			0,001750	5,714200621	1,201257
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001750		
27/01/2026	RESGATE	0,01			0,001748	5,722293421	1,199509
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001748		
28/01/2026	RESGATE	0,01			0,001747	5,725034967	1,197762
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001747		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6,86			1,197762		1,197762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,86

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	26.751,40			18.271,856605		
02/01/2026	RESGATE	4.863,13			3.320,200447	1,464709760	14.951,656158
	Aplicação 23/12/2025	1.059,36			723,255985		
	Aplicação 26/12/2025	338,21			230,903781		
	Aplicação 30/12/2025	3.465,56			2.366,040681		
06/01/2026	RESGATE	4.713,07			3.215,013571	1,465956487	11.736,642587
	Aplicação 30/12/2025	4.713,07			3.215,013571		
07/01/2026	APLICAÇÃO	62.787,50			42.812,098378	1,466583101	54.548,740965
08/01/2026	RESGATE	5.300,00			3.612,303731	1,467207742	50.936,437234
	Aplicação 30/12/2025	5.300,00			3.612,303731		
09/01/2026	APLICAÇÃO	83.308,21			56.755,848316	1,467834813	107.692,285550
12/01/2026	APLICAÇÃO	6.870,69			4.678,830005	1,468463268	112.371,115555
13/01/2026	RESGATE	138.196,65			94.069,067980	1,469097685	18.302,047575

	Aplicação 30/12/2025	11.935,45	8.124,338856		
	Aplicação 07/01/2026	62.895,15	42.812,098378		
	Aplicação 09/01/2026	63.366,05	43.132,630746		
14/01/2026	RESGATE	13.720,12	9.335,127994	1,469730250	8.966,919581
	Aplicação 09/01/2026	13.720,12	9.335,127994		
15/01/2026	RESGATE	11.556,39	7.879,950748	1,470363251	1.086,968833
	Aplicação 09/01/2026	6.305,05	4.288,089576		
	Aplicação 12/01/2026	5.281,34	3.591,861172		
16/01/2026	RESGATE	620,19	421,612206	1,470996312	665,356627
	Aplicação 12/01/2026	620,19	421,612206		
19/01/2026	APLICAÇÃO	400,83	272,371924	1,471627446	937,728551
20/01/2026	APLICAÇÃO	10.418,78	7.076,736898	1,472257645	8.014,465449
21/01/2026	APLICAÇÃO	107.225,81	72.799,605649	1,472889984	80.814,071098
22/01/2026	RESGATE	110.929,92	75.281,876539	1,473527562	5.532,194559
	Aplicação 12/01/2026	980,42	665,356627		
	Aplicação 19/01/2026	401,35	272,371924		
	Aplicação 20/01/2026	10.427,77	7.076,736898		
	Aplicação 21/01/2026	99.120,38	67.267,411090		
23/01/2026	APLICAÇÃO	1.469,04	996,526649	1,474160275	6.528,721208
26/01/2026	APLICAÇÃO	5.666,50	3.842,230016	1,474794579	10.370,951224
27/01/2026	RESGATE	2.290,57	1.552,477484	1,475428806	8.818,473740
	Aplicação 21/01/2026	2.290,57	1.552,477484		
28/01/2026	RESGATE	10.340,28	7.005,309956	1,476063167	1.813,163784
	Aplicação 21/01/2026	5.874,31	3.979,717075		
	Aplicação 23/01/2026	1.470,94	996,526649		
	Aplicação 26/01/2026	2.995,03	2.029,066232		
29/01/2026	APLICAÇÃO	549,74	372,276716	1,476697241	2.185,440500
30/01/2026	RESGATE	18,07	12,231534	1,477329064	2.173,208966
	Aplicação 26/01/2026	18,07	12,231534		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.210,54	2.173,208966		2.173,208966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.751,40
APLICAÇÕES (+)	278.697,10
RESGATES (-)	302.578,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,43
SALDO ATUAL =	3.210,54

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 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

G333031619207263015
03/02/2026 16:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6347-9 PM CHAVAL -CEX
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263084
03/02/2026 17:13:40

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6347-9 PM CHAVAL -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,11			0,020104		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,12			0,020104		0,020104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,12

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 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

G333031619207263020
03/02/2026 16:36:06

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263091
03/02/2026 17:17:42

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6852-7 PM CHAVAL COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	54,42	✓		37,173421		
30/01/2026	SALDO ATUAL	54,92			37,173421		37,173421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	54,92

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 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

G333031619207263036
03/02/2026 16:41:45

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263106
03/02/2026 17:26:36

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7083-1 PM - CHAVAL - SERVIDOR
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	489,00			86,180165		
30/01/2026	SALDO ATUAL	493,85			86,180165		86,180165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	493,85

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 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

G333031619207263038
03/02/2026 16:42:19

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7156-0 PM CHAVAL -SNA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,14 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,81 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,68 C	
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	123,63 D	0,00 C
05/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
05/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,77 C	
05/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,90 D	0,00 C
07/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,20 C	
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,20 D	0,00 C
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,69 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,03 C	
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	175,88 D	0,00 C
09/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16,16 D	0,00 C
12/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,33 C	
12/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25,99 D	0,00 C
13/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,42 C	
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84,42 D	0,00 C
14/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	264,63 C	
14/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,52 C	
14/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,01 C	
14/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	335,56 D	0,00 C
15/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,82 C	

15/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,36 C	
15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,66 C	
16/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,87 C	
19/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	94,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	560,70 C	
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	560,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	312,85 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,72 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,87 C	
22/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	403,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,05 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.767,62 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,76 C	
23/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.826,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,13 C	
26/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,30 C	
26/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,11 C	
28/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,52 C	
30/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,54 C	
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13,06 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263109
03/02/2026 17:28:05

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7156-0 PM CHAVAL -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2.841,13	✓		1.940,558672		
02/01/2026	APLICAÇÃO	123,63			84,405800	1,464709760	2.024,964472
05/01/2026	APLICAÇÃO	10,90			7,438591	1,465331089	2.032,403063
07/01/2026	APLICAÇÃO	13,20			9,000512	1,466583101	2.041,403575
08/01/2026	APLICAÇÃO	175,88			119,873958	1,467207742	2.161,277533
09/01/2026	APLICAÇÃO	16,16			11,009413	1,467834813	2.172,286946
12/01/2026	APLICAÇÃO	25,99			17,698774	1,468463268	2.189,985720
13/01/2026	APLICAÇÃO	84,42			57,463843	1,469097685	2.247,449563
14/01/2026	APLICAÇÃO	335,56			228,314005	1,469730250	2.475,763568
15/01/2026	APLICAÇÃO	36,18			24,606164	1,470363251	2.500,369732
16/01/2026	APLICAÇÃO	6,66			4,527543	1,470996312	2.504,897275
19/01/2026	APLICAÇÃO	94,87			64,466044	1,471627446	2.569,363319
20/01/2026	APLICAÇÃO	560,70			380,843666	1,472257645	2.950,206985
21/01/2026	APLICAÇÃO	45,00			30,552180	1,472889984	2.980,759165
22/01/2026	APLICAÇÃO	403,44			273,791960	1,473527562	3.254,551125
23/01/2026	APLICAÇÃO	1.826,53			1.239,030810	1,474160275	4.493,581935
26/01/2026	APLICAÇÃO	48,43			32,838471	1,474794579	4.526,420406
27/01/2026	APLICAÇÃO	11,21			7,597791	1,475428806	4.534,018197
28/01/2026	APLICAÇÃO	6,11			4,139389	1,476063167	4.538,157586
30/01/2026	APLICAÇÃO	13,06			8,840278	1,477329064	4.546,997864
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.717,41			4.546,997864		4.546,997864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.841,13
APLICAÇÕES (+)	3.837,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,35
SALDO ATUAL =	6.717,41

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 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

G333031619207263041
03/02/2026 16:46:50

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263111
03/02/2026 17:29:10

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7508-6 P P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	701,47	✓		479,123017		
30/01/2026	SALDO ATUAL	707,82			479,123017		479,123017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	701,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	707,82

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 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

G333031619207263049
03/02/2026 16:51:01

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7999-5 PM CHAVAL
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263120
03/02/2026 17:35:14

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7999-5 PM CHAVAL
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	153,81			27,107210		
30/01/2026	SALDO ATUAL	155,34			27,107210		27,107210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	155,34

Valor da Cota

31/12/2025	5.674202984
30/01/2026	5.730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 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

G333031619207263052
03/02/2026 16:51:38

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263122
03/02/2026 17:36:41

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8663-0 PM CHAVAL PRO CIDADANIA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.766,26			1.206,396119		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.782,24			1.206,396119		1.206,396119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.766,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,98
SALDO ATUAL =	1.782,24

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 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

G336091559334307062
09/02/2026 16:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNRFG
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091559334307130
09/02/2026 17:15:26

Cliente

Agência 3971-3
Conta 17374-6 PREF.M.CHAVAL-VNREFG
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	26,86	✓		18,343683		
30/01/2026	SALDO ATUAL	27,10			18,343683		18,343683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	27,10

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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 Pré-aprovação



Extrato conta corrente

G336091559334307064
09/02/2026 16:34:21

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 283143-0 PREF CHAVAL
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2026		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/01/2026	890.260.800.073.418	6,50 D	
26/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 D	0,00 C
30/01/2026		0000	14011	850 LC 175/2020 Compon.União	350	1.222,33 C	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,22 D	
30/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.210,11 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091559334307132
09/02/2026 17:16:15

Cliente

Agência 3971-3
Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.113,69	✓		760,680252		
26/01/2026	RESGATE	6,50			4,407393	1,474794579	756,272859
	Aplicação 30/12/2025	6,50			4,407393		
30/01/2026	APLICAÇÃO	1.210,11			819,120146	1,477329064	1.575,393005
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.327,37			1.575,393005		1.575,393005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.113,69
APLICAÇÕES (+)	1.210,11
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,07
SALDO ATUAL =	2.327,37

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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:

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/3703/000575250128-4

0745/006/000000032-9

CHAVAL PREFEITURA

de: 01/01/2026 até: 31/01/2026

DATA (MM/AA)	Nº DOCT	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	170851	REP IPVA	980,53C	980,53C
05/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	980,53D	0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	170851	REP IPVA	3.596,55C	3.596,55C
08/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.596,55D	0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	170851	REP IPVA	582,60C	582,60C
09/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	582,60D	0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	170851	REP IPVA	1.587,08C	1.587,08C
12/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.587,08D	0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	170851	REP IPVA	2.504,43C	2.504,43C
13/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.504,43D	0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	170851	REP IPVA	4.151,81C	4.151,81C
15/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.151,81D	0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	170851	REP IPVA	1.322,32C	1.322,32C
16/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.322,32D	0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	170851	REP IPVA	1.772,22C	1.772,22C
19/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.772,22D	0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	170851	REP IPVA	2.318,33C	2.318,33C
20/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.318,33D	0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	170851	REP IPVA	1.526,66C	1.526,66C
21/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.526,66D	0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	170851	REP IPVA	1.485,57C	1.485,57C
22/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.485,57D	0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	170851	REP IPVA	1.004,02C	1.004,02C
23/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.004,02D	0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	170851	REP IPVA	767,66C	767,66C
26/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	767,66D	0,00

26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	170851	REP IPVA	3.142,42C	3.142,42C
27/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.142,42D	0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	170851	REP IPVA	4.897,58C	4.897,58C
29/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.897,58D	0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	170851	REP IPVA	1.466,81C	1.466,81C
30/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.466,81D	0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 09/02/2026
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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

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 CHAVEL PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 3703.000575250128-4	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.147,33C	239,902380
Aplicações	33.106,59C	3.676,270780
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	154,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.408,27C	3.916,173160
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	980,53C	109,440564
08 / 01	APLICACAO	3.596,55C	400,844140
09 / 01	APLICACAO	582,60C	64,900835
12 / 01	APLICACAO	1.587,08C	176,713025
13 / 01	APLICACAO	2.504,43C	278,726398
15 / 01	APLICACAO	4.151,81C	461,633365
16 / 01	APLICACAO	1.322,32C	146,955942
19 / 01	APLICACAO	1.772,22C	196,860312
20 / 01	APLICACAO	2.318,33C	257,398658
21 / 01	APLICACAO	1.526,66C	169,419430
22 / 01	APLICACAO	1.485,57C	164,779893
23 / 01	APLICACAO	1.004,02C	111,312556
26 / 01	APLICACAO	767,66C	85,066952
27 / 01	APLICACAO	3.142,42C	348,053481
29 / 01	APLICACAO	4.897,58C	541,935315
30 / 01	APLICACAO	1.466,81C	162,229909

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 1/5
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastro 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
Ovidor: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta:

0745/3703/000575250135-7

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

0745/006/000000114-7

Nome:

PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/01/2026 até: 31/01/2026

Data Mov.	Cf. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	170851	REP ICMS	62.940,74C	62.940,74C
06/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	62.940,74D	0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	398330	ENVIO DE TED	62.950,00D	62.950,00D
07/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	62.950,00C	0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	170851	REP ICMS	135.601,02C	135.601,02C
13/01/2026	673085	ENVIO DE TED	135.600,00D	1,02C
13/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1,02D	0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	170851	REP ICMS	402,39C	402,39C
14/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	402,39D	0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	170851	REP ICMS	128.142,47C	128.142,47C
20/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	128.142,47D	0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	627333	ENVIO DE TED	128.580,00D	128.580,00D
21/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	128.580,00C	0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	170851	REP ICMS	299.765,96C	299.765,96C
27/01/2026	144997	CONSORCIO	24.089,99D	275.675,97C
27/01/2026	144997	CONSORCIO	6.448,16D	269.227,81C
27/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	269.227,81D	0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	564596	ENVIO DE TED	269.250,00D	269.250,00D
28/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	269.250,00C	0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 09/02/2026
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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8.95089000	9,04155100

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CHAVAL REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 3703.000575250135-7	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,97C	3,125226
Aplicações	460.714,43C	51.113,466246
Resgates	460.780,00D	51.096,225588
Rendimento Bruto no Mês	221,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184,14C	20,365885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	APLICACAO	62.940,74C	7.021,647258
07 / 01	RESGATE	62.950,00D	7.019,300866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	1,02C	0,113519
14 / 01	APLICACAO	402,39C	44,762038
20 / 01	APLICACAO	128.142,47C	14.227,353252
21 / 01	RESGATE	128.580,00D	14.269,024446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	269.227,81C	29.819,590178
28 / 01	RESGATE	269.250,00D	29.807,900274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta:

0745/3703/000575595178-7

Formato Anterior (alterado em 16/06/2025):

0745/006/00000247-0

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/01/2026 até: 31/01/2026

Período	Saldo	Saldo Total	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 09/02/2026
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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

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 3703.000575595178-7	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002646
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CIM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAL

GESTOR

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2025 A 31/12/2025

((PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 16

Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras (modelo 03), acompanhado de cópia dos documentos comprobatórios das informações.

MODELO 03 - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE Nº. 01/2025

Prefeitura Municipal de:	Chaval	Exercício:	2025
UG (Código/Nome):	04 - Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	Data Inicial:	01/01/2025
		Data Final:	31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	Data Inicial:	01/01/2025
		Data Final:	31/12/2025

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

01) Em caixa R\$ 0,00 (Zero Real).

02) Em banco R\$ 38.237,02 (Trinta e Oito Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Dois Centavos).

Discriminado da seguinte forma:

BANCO	CONTA No.	VALOR (R\$)
001 - BB	5647-2 - IPI/EXPORTAÇÃO	610,50
001 - BB	6032-1 - FPM	1.546,19
001 - BB	6033-X - DIVERSOS	26.758,26
001 - BB	6347-9 - CEX	0,11
001 - BB	6852-7 - IPVA	54,42
001 - BB	7083-1 - PMC/ RESERV SERV D	489,00
001 - BB	7156-0 - SIMPLES NACIONAL	2.841,13
001 - BB	7508-6 - CEARA VIDA MELHOR	701,47
001 - BB	7999-5 - PMC/AFM	153,81
001 - BB	8663-0 - PMC-PROCIDADANIA I	1.766,26
001 - BB	17374-6 - SALARIO N RECLAMADOS	26,86
001 - BB	283143-0 - ICMS/DESONERAÇÃO	1.113,69
104 - CEF	32-9 - IPVA	2.147,33
104 - CEF	114-7 - ICMS	27,97
104 - CEF	247-0 - CAUÇÃO	0,02
		38.237,02

03) Total Geral (1 + 2): R\$ 38.237,02 (Trinta e Oito Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Dois Centavos).

04) Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Saldos Bancários				Conciliação Bancária		Contabilidade	Diferença
Banco	Agência	Conta	Saldo Final Extrato	Valor em Conciliação	Saldo Final no TCC	Saldo Final na Contabilidade	(c) = (b) - (a)
					(a)	(b)	

Elaborado em:

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: LIEDSON GOMES VERAS	NOME: ADELINO VIANA DE OLIVEIRA
MATRICULA: 33341	MATRICULA: 75972

MODELO 03 - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA																																											
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025																																											
Prefeitura Municipal de:	Chaval	Exercício:	2025																																								
UG (Código/Nome):	04 - Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	Data Inicial:	01/01/2025																																								
		Data Final:	31/12/2025																																								
UO (Código/Nome):	01 - Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.	Data Inicial:	01/01/2025																																								
		Data Final:	31/12/2025																																								
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA																																											
Ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:																																											
01) Em caixa R\$ 0,00 (Zero Real).																																											
02) Em banco R\$ 115.251,03 (Cento e Quinze Mil, Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Três Centavos).																																											
Discriminado da seguinte forma:																																											
BANCO	CONTA No.	VALOR (R\$)																																									
001 - BB	5647-2 - IPI/EXPORTAÇÃO	1.785,00																																									
001 - BB	6032-1 - FPM	15.118,79																																									
001 - BB	6033-X - DIVERSOS	84.448,08																																									
001 - BB	6347-9 - CEX	0,10																																									
001 - BB	6852-7 - IPVA	49,10																																									
001 - BB	7083-1 - PMC/ RESERV SERVD	508,16																																									
001 - BB	7156-0 - SIMPLES NACIONAL	3.071,80																																									
001 - BB	7508-6 - CEARA VIDA MELHOR	632,82																																									
001 - BB	7999-5 - PMC/AFM	137,22																																									
001 - BB	8663-0 - PMC-PROCIDADANIA I	1.593,38																																									
001 - BB	17374-6 - SALARIO N RECLAMADOS	24,23																																									
001 - BB	283143-0 - ICMS/DESONERAÇÃO	1.246,81																																									
104 - CEF	32-9 - IPVA	6.488,01																																									
104 - CEF	114-7 - ICMS	147,51																																									
104 - CEF	247-0 - CAUÇÃO	0,02																																									
		115.251,03																																									
03) Total Geral (1 + 2): R\$ 115.251,03 (Cento e Quinze Mil, Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Três Centavos).																																											
04) Demonstrativo das Conciliações Bancárias:																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Saldos Bancários</th> <th colspan="2">Conciliação Bancária</th> <th>Contabilidade</th> <th>Diferença</th> </tr> <tr> <th>Banco</th> <th>Agência</th> <th>Conta</th> <th>Saldo Final Extrato</th> <th>Valor em Conciliação</th> <th>Saldo Final no TCC (a)</th> <th>Saldo Final na Contabilidade (b)</th> <th>(c) = (b) - (a)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				Saldos Bancários				Conciliação Bancária		Contabilidade	Diferença	Banco	Agência	Conta	Saldo Final Extrato	Valor em Conciliação	Saldo Final no TCC (a)	Saldo Final na Contabilidade (b)	(c) = (b) - (a)																								
Saldos Bancários				Conciliação Bancária		Contabilidade	Diferença																																				
Banco	Agência	Conta	Saldo Final Extrato	Valor em Conciliação	Saldo Final no TCC (a)	Saldo Final na Contabilidade (b)	(c) = (b) - (a)																																				
Elaborado em:																																											
DIRIGENTE MÁXIMO				RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO																																							
ASS:				ASS:																																							
NOME: LIEDSON GOMES VERAS				NOME: ADELINO VIANA DE OLIVEIRA																																							
MATRICULA: 33341				MATRICULA: 75972																																							



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAL

GESTOR

LIEDSON GOMES VERAS
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 17

Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos, discriminando os processados e não processados, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados, pagos ou cancelados no exercício (modelo 04)

Modelo 04

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO										
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025										
Prefeitura Municipal de:		Chaval				Exercício:		2025		
UG (Código/Nome):		04 - Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.				Data Inicial:		01/01/2025	Data Final:	31/12/2025
UO (Código/Nome):		01 - Secretaria Mun. da Fazenda e Finanças M.				Data Inicial:		01/01/2025	Data Final:	31/12/2025
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO										
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Processado
04	01	04	122	03110176	03/11/2025	28/11/2025	3.1.90.11.99	1500000000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FI	18.424,67
04	01	04	122	03110178	03/11/2025	28/11/2025	3.1.90.11.99	1500000000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FI	6.000,00
04	01	04	122	01080038	01/08/2025	25/08/2025	3.3.90.39.99	1500000000	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAM	3.900,00
04	01	04	122	01080064	01/08/2025	25/08/2025	3.3.90.39.99	1500000000	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORM	5.200,00
04	01	04	122	03110106	03/11/2025	26/11/2025	3.3.90.39.99	1500000000	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTÁRIA	1.585,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										35.109,67
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO										
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Não Processado	
04	01	04	122	01040037	01/04/2025	3.3.90.39.99	1500000000	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	4.886,21	
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício										4.886,21

Modelo 04

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO											
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição
04	01	04	122	01030030	01/03/2024	21/03/2024	3.3.90.39.99	15000000000	FRANCISCO FONTENELE PEREIRA 92023126304	02/01/2025	960,00
04	01	04	122	01110170	01/11/2024	29/11/2024	3.1.90.11.99	15000000000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS - GESTOR	02/01/2025	5.000,00
04	01	04	122	02050143	02/05/2024	31/05/2024	3.1.90.04.99	15000000000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS - T	02/01/2025	1.412,00
04	01	04	122	02120195	02/12/2024	27/12/2024	3.1.90.11.99	15000000000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS	02/01/2025	14.782,86
04	01	04	122	23090002	23/09/2024	25/09/2024	3.3.90.39.99	15000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2025	1.700,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											23.854,86

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO											
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor		Valor Liquidado
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores											0,00

Modelo 04

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO												
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	No. Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
04	01	04	122	01030030	01/03/2024	21/03/2024	3.3.90.39.99	1500000000	FRANCISCO FONTENELE PEREIRA 92023126304	30010014	30/01/2025	960,00
04	01	04	122	01110170	01/11/2024	29/11/2024	3.1.90.11.99	1500000000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS - GESTOR	10010028	10/01/2025	5.000,00
04	01	04	122	02050143	02/05/2024	31/05/2024	3.1.90.04.99	1500000000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS - T	10010031	10/01/2025	1.412,00
04	01	04	122	02120195	02/12/2024	27/12/2024	3.1.90.11.99	1500000000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS	10010029	10/01/2025	2.982,86
04	01	04	122	02120195	02/12/2024	27/12/2024	3.1.90.11.99	1500000000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS	10010030	10/01/2025	11.800,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												22.154,86

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO											
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data Cancelamento	Valor Cancelado
TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercicios anteriores								0,00			
Elaborado em:											
/ /		DIRIGENTE MÁXIMO						RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO			
ASS:							ASS:				
NOME:							NOME:				
MATRÍCULA:							MATRÍCULA:				