



- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAURICIO MELO MENDES

2025

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 021917/2026

Unidade gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidades orçamentárias:	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Exercício:	2025
Período de gestão:	-
Enviado por:	MAURICIO MELO MENDES
Data de envio:	11/09/2026 11:28:45

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Mauricio Melo Mendes	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL Cargo: SECRETARIO (A) Permanece no Cargo: NÃO	Início: 01/01/2025 Fim: 31/12/2025
Mauricio Melo Mendes	Categoria: ORDENADOR DE DESPESAS Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 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: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cargo: CONTADOR (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Mauricio Melo Mendes	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 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
Balanço Orçamentário	5006_ITEM 03_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Balanço Financeiro	5005_ITEM 04_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Balanço Patrimonial	5007_ITEM 05_ASSINADO_ASSINADO.pdf

Tipo	Arquivo
Balanço Patrimonial	5007_ITEM 05 ANEXO II_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_ITEM 06 ANEXO II_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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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 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: 09 - Sec. Mun. de Educação e Cultura										
ROL DE RESPONSÁVEIS										
Dados da Unidade Orçamentária										
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM): Fundo Municipal de Educação										
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM): 02										
Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)										
Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Nº DOE	Nº Protocolo
MAURICIO MELO MENDES	SECRETÁRIO	DIRIGENTE MÁXIMO	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 003/GAB/2025	NOMEAÇÃO	01/01/2025			
MAURICIO MELO MENDES	ORDENADOR DE DESPESA	ORDENADOR	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 003/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			
JORKE 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: MAURICIO MELO MENDES										
MATRICULA: 44592										



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

PORTARIA

DIRIGENTE MÁXIMO



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 003/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que Lei confere o art. 59, Inc. V, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeação para o cargo de Secretário Municipal de Educação e Cultura, o Sr. MAURÍCIO MELO MENDES, CPF. Nº 017.338.413-77, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

Art. 2º - A presente Portaria entra 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 vida

PORTARIA

ORDENADOR DE DESPESA



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GRANDE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 003/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

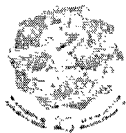
Art. 1º - Nomeação para o cargo de Secretário Municipal de Educação e Cultura, o Sr. **MAURICIO MELO MENDES**, CPF Nº 097.338.413-77, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 513/2023, de 30 de Março de 2023.

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

Cumprase o preceito.

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

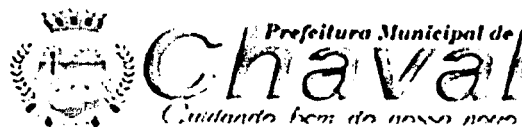

CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a qualidade de todos!

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

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 EMÍLIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando o cotidiano de todos
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval-CE, CEP: 62.420-000
CNPJ: 07.146.301/0001-77

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVEL
SECRETARIA DO PREFEITO

PORTARIA Nº 056/GAB/2024

DISPÕI SOBRE A NOMINAÇÃO DO DIRETOR DE ARMAZENAGEM E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

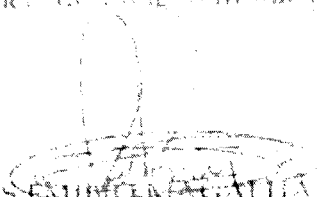
RESOLVE

Art. 1º - Nomear para o cargo de Diretor de Armazenagem e Patrimônio da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. **MARCOS VINÍCIUS PASSOS CARNEIRO**, CPF nº 03.167.343-06, 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.

Cumpramos o devido.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
16 de Janeiro de 2024.

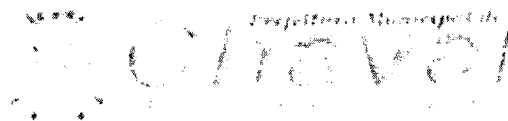

CARLOS AURÉLIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMÔNIO (GESTOR E COMISSÃO INVENTARIANTE)



GOVERNO EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVALI
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 055/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMENAÇÃO DO DIRETOR DE ADMINISTRATIVO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVALI, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 53, inciso V, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Diretor de Administrativo e Patrimônio da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. MARCOS VENÍCIUS PASSOS CARNEIRO, CPF Nº 017.167.53-00, conforme a Lei Municipal Nº 545/2023, de 06 de Março de 2023.

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

Cumprado e publicado.

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

CARLOS SAULO MARGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a qualidade de vida!

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

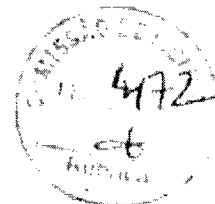
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

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 solidando de todos



4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.08.03.03 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 de Educação e Cultura do município de Chaval/Ce.

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 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 DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas, o Sr. **MAURICIO MELO MENDES** na forma da Lei, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS**, com sede na Rua Marcondes Pereira, 540 - Joaquim Tavora - Fortaleza/Ce, inscrita no CNPJ sob o nº 72.376.304/0001-69 e CRC nº 000304 O-8, neste ato representada por Manoel Ernilton 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

1.1 - 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





PREFEITURA DE
CHAVAL
Educação e Trabalho de Qualidade

473
rest

com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses. 2

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 outorgado assinado.

Inobstante a isso, a prorrogação contratual em pauta é assegurada nos princípios constitucionais da economicidade, continuidade e Supremacia do Interesse Público, pelas fartas 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.

CLÁUSULA 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 DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E

Maurício Melo Mendes

ORDENADOR DE DESPESAS

CNPJ Nº: 07.146.301/0001-77

CONTRATANTE

PROCESSAMENTOS SS

Manoel Arnilton Ferreira

CNPJ nº 72.376.304/0001-69

CONTRATADA

Testemunhas:

1. Antonio Augusto da Silva CPF Nº 706930213-49
2. Teófilo Roberto Bezerra CPF Nº 084.522.463-82



LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ

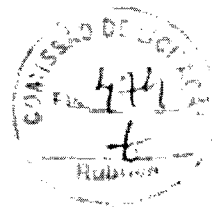
Tel.: (88) 3625-1330 | E-mail: gabinete@chaval.ce.gov.br

Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval-CE, CEP: 62.420-000

CNPJ: 07.146.301/0001-77



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e criando o futuro



EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.08.03.03 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 Ernilton Ferreira. **ASSINA PELA CONTRATANTE:** Secretário de Educação e Cultura, Sr. MAURICIO MELO MENDES. **MOTIVO:** Prorrogação de Prazo. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 57, inciso II da Lei 8.666. **DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO:** 31 de julho de 2025.

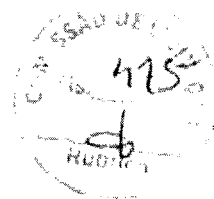
Chaval - CE, 31 de julho de 2025.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRATANTE





PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a qualidade da gestão



CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Certificamos que o Extrato do 4º aditivo do Contrato nº 2021.08.03.03, derivado 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 de Educação e Cultura 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.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRATANTE





PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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 PESSOAL DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANTIAMENTO E GESTÃO
GOVERNAMENTAL, E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO
CEARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 57, inc. V da Lei Orgânica do
Município,

RESOLVE:

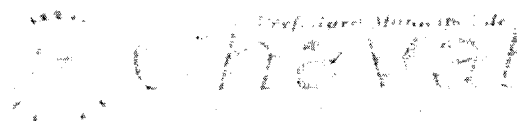
Art. 1º - Nomear para o cargo de Agente de Contratação do
Pessoal da Secretaria Municipal de Plantio e Gestão Governamental, o Sr.
ANDRE GOMES DE ARAUJO, CPF Nº 041.341.003-56, conforme a LEI
MUNICIPAL Nº 545/2023, de 29 de Março de 2023.

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

Carapissol, 04 de Junho de 2025.

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

CARLOS EDUARDO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 025/GAB/2025

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Membro da Equipe de Apoio do Preção 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 045/2023, de 30 de Março de 2023.

Art. 2º - A presente Portaria entra 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 LOMES
Prefeito Municipal



Poder Executivo
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
CABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 026/GAS/2025

DISPÕE SOBRE A NOMINAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO DEPARTAMENTO 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. 55, inc. V, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Membro da Equipe de Apoio ao Plano da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, a Sra. **REBEKA VIVIAN ANA DE LIMA** (CPF Nº 027.87492-3), conforme a LFI MUNICIPAL Nº 545/2023 de 30 de Março de 2023.

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

Compõe-se de 01 (uma) página.

Cabineiro do Gabinete Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 22 de Janeiro de 2025.

CARLOS FÉLIX MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal

PROFESSOR CARLOS FÉLIX MAGALHÃES GOMES
CPF Nº 027.87492-3

Sua assinatura deve ser acompanhada de rubrica e
carimbo.

Assinatura: _____



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 021/CAB/2023

DISPÕE SOBRE A NOMINAÇÃO 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: 026.425.73-10) 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.

Caracolé, 05 de maio de 2023.

Caracolé, 05 de maio de 2023. O Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,

CARLOS EMILIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ
Rua do Município, 100
CEP: 63.100-000
Fone: (85) 3333-1000
E-mail: chaval@chaval.ce.gov.br



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PESSOAL



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;

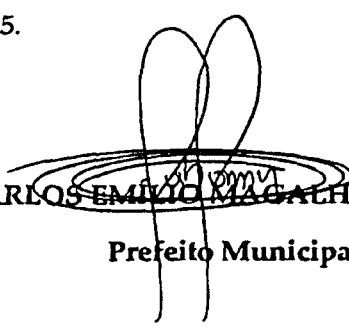
RESOLVE:

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.

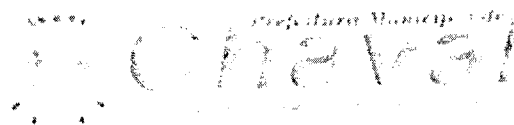

CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
CABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 01/DGAB/2023.

DISPÕE SOBRE A NOMINAÇÃO DO CONTROLADOR
GERAL DO MUNICÍPIO DA CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO
CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 54, 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
NETAS, CPF Nº 594.218.307-00, conforme a LEM 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 registre-se.

Chaval, 01 de janeiro de 2023.


CARLOS EMILIANO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a qualidade 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 conferem o art. 57, inc. V da Lei Orgânica do Município,

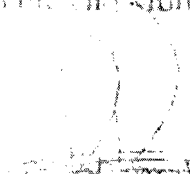
RESOLVE

Art. 1º - Nomear para o cargo de Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. **ADRIANO MEIRELES**, CPF Nº 423.257.704-15, conforme a LEMUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

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

Cumpra-se, portanto.

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


CARLOS ANDRÉ GALVÃO GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a qualidade de todos

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR JURÍDICO



PODER EXECUTIVO
CORTEIRO MUNICIPAL DE CHAVEL
GOVERNADOR DO PREFEITO

PORTARIA Nº 014/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMINAÇÃO DA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVEL, ESTADO DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 57, inc. V da Lei Orgânica do Município

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Procuradora Geral do Município, a Sra. THAYNA MACIELHÃES MACIEL, advogada, inscrita na OAB/CE Nº 41772, CPF Nº 056.710.561-66, 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.

Impresso e publicado

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

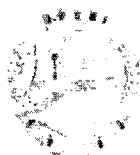

CARLOS FÁTIMA MACIELHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a qualidade de todos!

PORTARIA

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



CHAVAI

Estado do Ceará

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAI
CABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 157/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMENAÇÃO DO DIRETOR DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

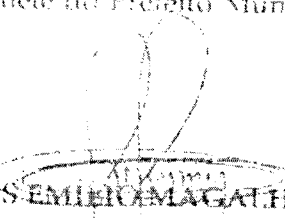
RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de 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 LFI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2025.

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 EMÍLIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAI - CEARÁ
Fone: 4623-1732

Rua Dom Manoel de Oliveira, Centro de Chaval - CE
CEP: 61200-000

CNPJ nº 15.040.001/2000-07

PORTARIA Nº 009/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. 57, III, da Lei Orgânica do
Município,

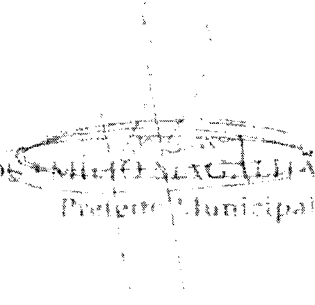
RESOLVE:

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 060.114.582-78, conforme a Lei MUNICIPAL Nº
545/2023, de 30 de Março de 2023.

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

Cumpra-se, portanto.

Cabinele do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 07 de Janeiro de 2025.


CARLOS MENDES AGUIAR DOS GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		3.404.100,00	3.404.100,00	3.235.562,05	-168.537,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		116.000,00	116.000,00	64.429,67	-51.570,33
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		3.283.100,00	3.283.100,00	3.171.132,38	-111.967,62
Outras receitas correntes		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas de capital (II)		70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		3.474.100,00	3.474.100,00	3.235.562,05	-238.537,95
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)		3.474.100,00	3.474.100,00	3.235.562,05	-238.537,95
Déficit (VI)		-	0,00	504.673,03	504.673,03
TOTAL (VII) = (V + VI)		3.474.100,00	3.474.100,00	3.740.235,08	266.135,08
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

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)		5.337.350,00	3.958.483,36	3.740.235,08	3.720.212,25	3.539.393,87	178.248,28
Pessoal e encargos sociais		582.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		4.754.850,00	3.888.483,36	3.740.235,08	3.720.212,25	3.539.393,87	148.248,28
Despesas de capital (IX)		1.722.750,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Investimentos		1.722.750,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		7.060.100,00	3.935.483,36	3.740.235,08	3.720.212,25	3.539.393,87	195.248,28
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)		7.060.100,00	3.935.483,36	3.740.235,08	3.720.212,25	3.539.393,87	195.248,28
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		7.060.100,00	3.935.483,36	3.740.235,08	3.720.212,25	3.539.393,87	195.248,28
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:31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:51:21
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURICIO MELO MENDES SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO ASSESSORIA CONTÁBIL
---	---

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

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		4.950,32	0,00	0,00	0,00	4.950,32	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		4.950,32	0,00	0,00	0,00	4.950,32	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		4.950,32	0,00	0,00	0,00	4.950,32	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:56:21

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

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

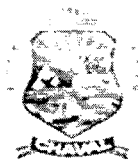
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		10.755,74	707.950,30	706.950,30	4.950,32	6.805,42
Pessoal e encargos sociais		4.848,00	590.000,00	590.000,00	0,00	4.848,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		5.907,74	117.950,30	116.950,30	4.950,32	1.957,42
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		10.755,74	707.950,30	706.950,30	4.950,32	6.805,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:06:50

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

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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

Balanço Financeiro

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		3.235.562,05	3.806.456,31	Despesa orçamentária (VII)		3.740.235,08	3.501.388,86
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		3.235.562,05	3.806.456,31	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		3.740.235,08	3.501.388,86
Receita de imposto e transf. - Educação		131,93	100,45	Receita de imposto e transf. - Educação		883.214,21	1.468.089,31
Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		204.527,50	5.670,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		11.128,07	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.440.832,06	1.205.195,19	Transferência do Salário-Educação		1.306.718,37	1.106.201,78
Transferência de recursos do PNAE		526.872,03	582.366,12	Transferência de recursos do PNAE		522.084,94	500.302,53
Transferência de recursos do PNATE		93.501,39	141.011,62	Transferência de recursos do PNATE		94.090,40	81.624,32
Outras transferências do FNDE		695.387,44	1.247.805,53	Outras transferências do FNDE		7.801,37	11.353,82
Transferência de convênio-União/Educação		56,41	38,54	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		478.772,26	518.738,72	Transferência de convênio-Estado/Educação		710.670,22	328.147,10
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		8,56	111.200,14	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.263.407,80	3.165.000,27	Transferências financeiras concedidas (VIII)		2.860.011,99	3.841.248,89
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.263.407,80	3.133.227,19	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.851.462,99	3.833.127,46
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	31.773,08	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		8.549,00	8.121,43
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 Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		238.903,83	763.605,21	Pagamentos extraorçamentários (X)		744.011,28	305.793,93
Inscrição de restos a pagar não processados		20.022,83	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	119.692,15
Inscrição de restos a pagar processados		180.818,38	707.950,30	Execução de restos a pagar processados		706.950,30	123.172,15
Depósitos restituíveis e valores vinculados		38.062,62	54.839,91	Depósitos restituíveis e valores vinculados		37.060,98	62.114,63
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	815,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	815,00
Saldo do exercício anterior (V)		494.370,96	407.740,85	Saldo para o exercício seguinte (XI)		887.986,29	494.370,96
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		494.370,96	407.740,85	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		887.986,29	494.370,96
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)		8.232.244,64	8.142.802,64	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		8.232.244,64	8.142.802,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:11

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

SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	MAURICIO MELO MENDES	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO ASSESSORIA CONTABIL
-----------------------------------	----------------------	---

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b) (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e) (f) = (d - e)
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		3.235.562,05	0,00	3.235.562,05		3.806.456,31	0,00
Receita de imposto e transf. - Ec		131,90	0,00	131,90		130,45	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.440.832,06	0,00	1.440.832,06		1.205.195,19	0,00
Transferência de recursos do PNAE		526.872,03	0,00	526.872,03		582.366,12	0,00
Transferência de recursos do PNAT		93.501,39	0,00	93.501,39		141.011,62	0,00
Outras transferências do FNDE		695.387,44	0,00	695.387,44		1.247.805,53	0,00
Transferência de convênio-União/E		56,41	0,00	56,41		38,54	0,00
Transferência de convênio-Estado/		478.772,26	0,00	478.772,26		518.738,72	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L1439		8,56	0,00	8,56		111.200,14	0,00
Receita orçamentária (I)		3.235.562,05	0,00	3.235.562,05		3.806.456,31	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:10:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		887.986,29	494.370,96
Créditos a curto prazo		851,66	851,66
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		888.837,95	495.222,62
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		5.427.930,57	5.436.645,57
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		5.427.930,57	5.436.645,57
TOTAL DO ATIVO		6.316.768,52	5.931.868,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		4.848,00	594.848,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		182.775,80	123.838,04
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		3.517,28	2.515,64
Total do passivo circulante		191.241,08	721.221,68
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	191.141,08	721.221,68

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	6.125.627,44	5.210.646,51
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	6.125.627,44	5.210.646,51
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.316.768,52	5.931.868,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:14:24

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		888.837,95	495.222,62
Ativo Permanente		5.427.930,57	5.436.645,57
Total do Ativo		6.316.768,52	5.931.868,19
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		211.163,91	721.221,68
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		211.163,91	721.221,68
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		6.105.604,61	5.210.646,51

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:15:41

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		677.674,04	-225.999,06
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-1.684.814,77	0,00
1500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação		980.015,19	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		521.551,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-3.717,06	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		132.532,82	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		10.111,98	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		-589,01	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		17.930,18	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		576,26	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		-600,75	0,00
1706000000 - Transferência especial da União		707.106,33	0,00
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		87,51	0,00
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-2.515,64	0,00
Total das Fontes de Recursos		677.674,04	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:49:57

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		64.429,67	77.892,89
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		64.429,67	77.892,89
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		4.263.407,80	3.165.000,27
Transferências intergovernamentais		3.171.132,38	3.728.563,42
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	7.434.540,18	6.893.563,69
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	0,00
Desincorporação de passivos	4.950,32	1.706,39
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	4.950,32	1.706,39
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	7.503.920,17	6.973.162,97

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	0,00	21.225,60
Encargos patronais	0,00	591.545,05
Benefícios à pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	0,00	612.770,65
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

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

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	973.310,06	939.191,04
Serviços	2.391.671,66	1.971.989,26
Depreciação, amortização e exaustão	8.715,00	7.801,68
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	3.373.696,72	2.918.981,98
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	2.860.011,99	3.841.248,89
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	2.860.011,99	3.841.248,89
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00
Tributárias		

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		1.000,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		354.230,53	23.030,06
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		355.230,53	23.030,06
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		6.588.939,24	7.396.031,58

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			914.980,93		-422.868,61	
---	--	--	------------	--	-------------	--

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO:10:18:06

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		7.537.032,47	7.027.111,49
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	77.892,89
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		64.429,67	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		7.434.540,18	6.893.563,69
Outros ingressos operacionais		38.062,62	55.654,91
Desembolsos		7.143.417,14	6.866.381,38
Pessoal e demais despesas		4.246.344,17	2.962.202,86
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.860.011,99	3.841.248,89
Outros desembolsos operacionais		37.060,98	62.929,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		393.615,33	160.730,11
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		0,00	74.100,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	74.100,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	-74.100,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		393.615,33	86.630,11

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		494.370,96	407.740,85
Caixa e Equivalente de Caixa Final		887.986,29	494.370,96

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

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:20:14

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

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

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

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		3.171.132,38	3.728.563,42
da União		2.706.346,34	3.240.318,69
de Estados e Distrito Federal		464.786,04	488.244,73
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.263.407,80	3.165.000,27
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		7.434.540,18	6.893.563,69
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		2.860.011,99	3.841.248,89
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		2.860.011,99	3.841.248,89

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

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:21:24

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

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

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		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		4.246.344,17	2.962.202,86
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		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		4.246.344,17	2.962.202,86

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

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:22:03

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

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

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

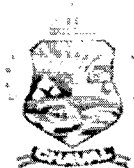
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:22:55

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

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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

O Fundo Municipal de Educação, inscrita sob o CNPJ nº **30.845.894/0001-81**, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal e tem como sede sito a Rua Monsenhor Carneiro, 121 - 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 o Fundo Municipal de Educação de Chaval.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial do Fundo Municipal de Educação de Chaval. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

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



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

DADOS CADASTRAIS

Município:	CHAVAL
Unidade Prestadora de Contas:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período das Contas:	01-01-2025 a 31-12-2025
Gestor Máximo:	MAURICIO MELO MENDES
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:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--------------------------------------	------------------------------------

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\$ 3.235.562,05 (Três Milhões, Duzentos e Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Cinco Centavos).

Quadro: Receitas Orçamentárias

NOTA: O1 – Déficit (VI)

O Déficit orçamentário de R\$ 504.673,03 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

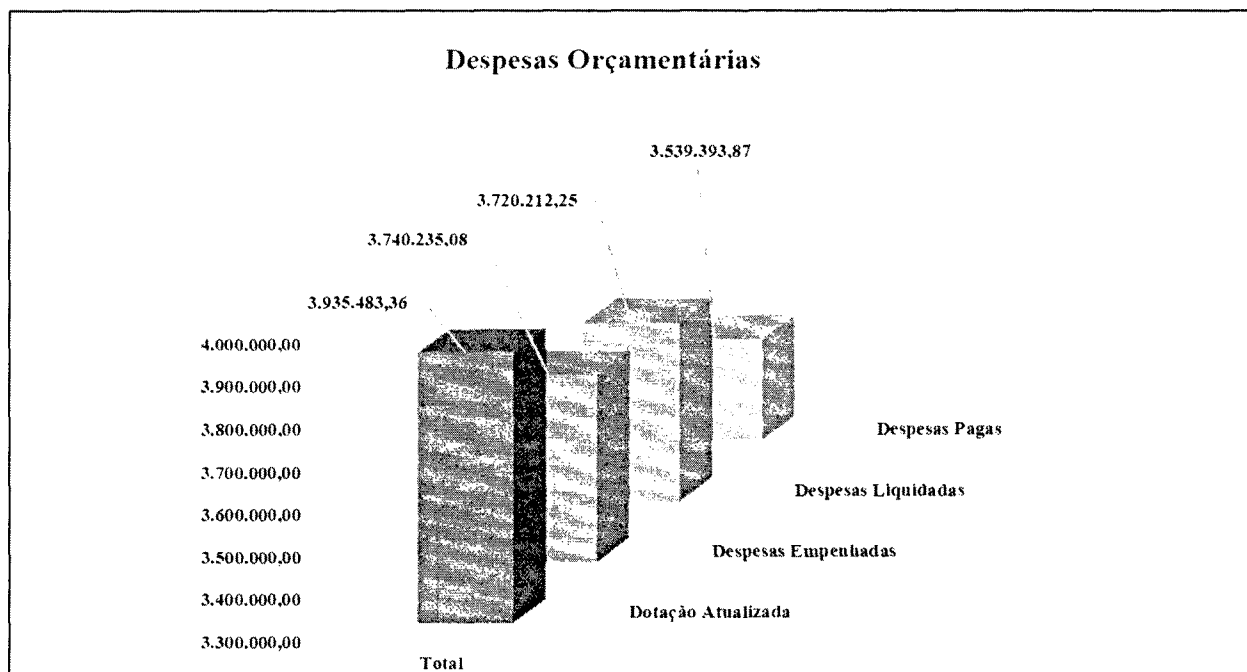
As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o Período de Gestão no exercício financeiro de 2025, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas 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 95,04% 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.

NOTA: 01 – Outras despesas correntes

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 4.950,32.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras Despesas Correntes	2020	4.950,32	Prescrição de Restos a Pagar



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: O1 – Pessoal e Encargos sociais

Pagamentos de Restos a Pagar realizados durante o exercício no valor de R\$ 590.000,00.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a pagar no valor de R\$ 116.950,30 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 4.950,32.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras Despesas Correntes	2020	4.950,32	Prescrição de Restos a Pagar



BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores 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\$ 38.062,62).

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\$ 37.060,98).



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!
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ

Quadros Principais:

Principais contas do Ativo

NOTA: P1 – Créditos a curto prazo

Corresponde aos saldos de créditos a curto prazo do Fundo Municipal de Educação, 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\$ 851,66.

NOTA: P2 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 1.464.773,86 e de Bens Imóveis no valor de R\$ 3.963.156,71.

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\$ 4.848,00.

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\$ 182.775,80.

NOTA: P3 – 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\$ 3.517,28.

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.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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 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.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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.

DEPRECIÇÃO

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.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

Tabelas de Detalhamento do Imobilizado:

Bens Móveis

O saldo inicial era de R\$ 1.473.488,86 e durante o exercício não foram realizadas aquisições, houve registro no montante de R\$ 8.715,00, referente à depreciação acumulada do período, resultando em um valor contábil líquido de R\$ 1.464.773,86.

Bens Móveis	
Saldo Inicial	R\$ 1.473.488,86
Aquisição de Bens Móveis	R\$ 0,00
Depreciação de Bens Móveis	R\$ 8.715,00
Saldo no Final do Período	R\$ 1.464.773,86

Bens Imóveis

O saldo inicial era de R\$ 5.959.767,01 e durante o exercício houve registro de obras/instalações no valor de R\$ 212.305,86, bem como não houve depreciação, resultando em um valor contábil líquido de R\$ 6.172.072,87.

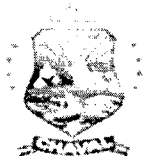
Bens Imóveis	
Saldo Inicial	R\$ 5.959.767,01
Obras e Instalações de Bens Imóveis	R\$ 212.305,86
Depreciação de Bens Móveis	R\$ 0,00
Saldo no Final do Período	R\$ 6.172.072,87

O



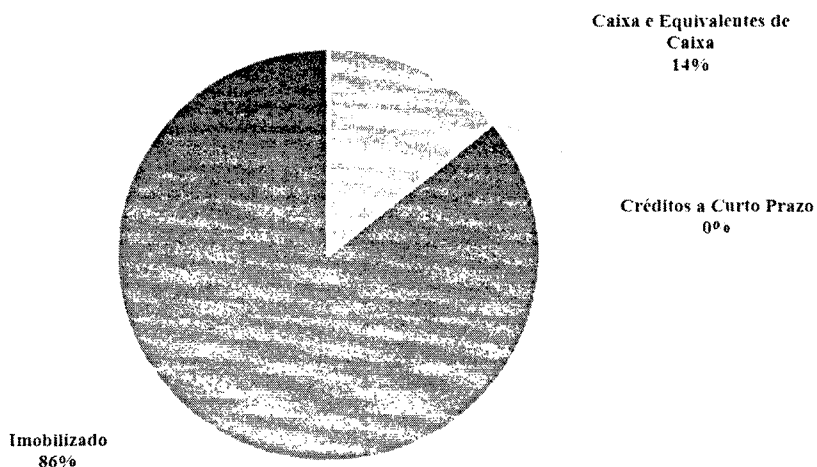
PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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

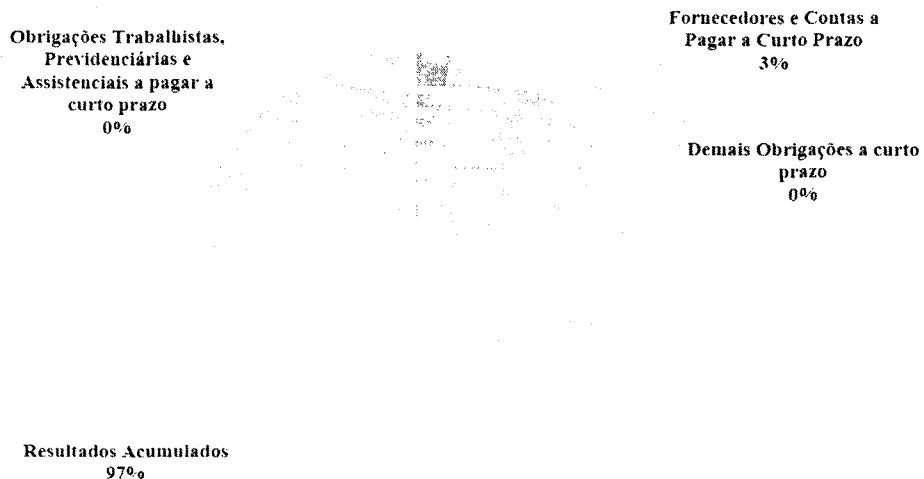


PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos

Detalhamento Ativo



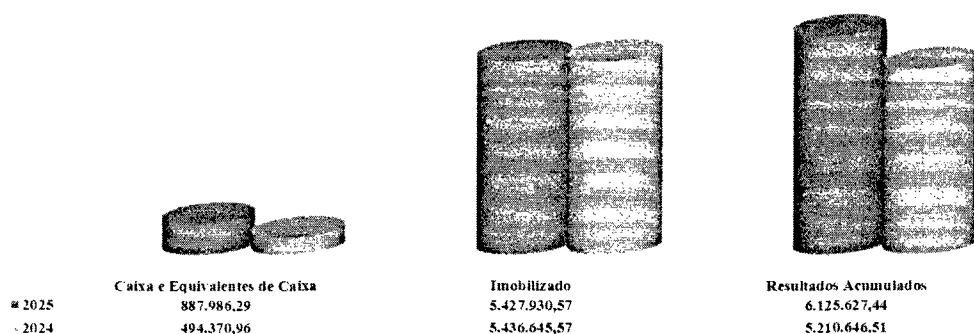
Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido





PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

Comparativo 2024 x 2025
Balanco Patrimonial





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

Desincorporação de Passivos

Corresponde ao Cancelamento de Restos a Pagar por Prescrição no valor de R\$ 4.950,32.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos

Variações Patrimoniais Aumentativas

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos



Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: 4.950,32

Transferências e Delegações Recebidas



Transferências e Delegações Recebidas:
7.434.540,18

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras



Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras:
64.429,67

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\$ 973.310,06).

Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 2.391.671,66).

Depreciação, Amortização e Exaustão

Compreende as depreciações de Bens Móveis no Valor de R\$ 8.715,00.

Quadro : Anexo XVI – Outras variações patrimoniais diminutivas

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende outras variações patrimoniais diminutivas não classificadas em itens específicos (R\$ 354.230,53).



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

Variações Patrimoniais Diminutivas

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas



Outras Variações Patrimoniais Diminutivas;
355.230,53

Transferências e Delegações Concedidas



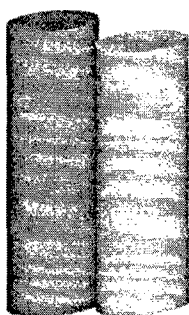
Transferências e
Delegações
Concedidas;
2.860.011,99

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

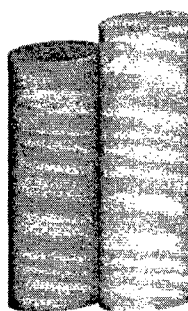


Uso de Bens, Serviços
e Consumo de Capital
Fixo; 3.373.696,72

Comparativo 2025 x 2024 Demonstração das Variações Patrimoniais Valores Totais



	Total Variações Patrimoniais Aumentativas
■ 2025	7.503.920,17
■ 2024	6.973.162,97



	Total Variações Patrimoniais Diminutivas
■ 2025	6.588.939,24
■ 2024	7.396.031,58



	Resultado Patrimonial do Período
■ 2025	914.980,93
■ 2024	-422.868,61



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

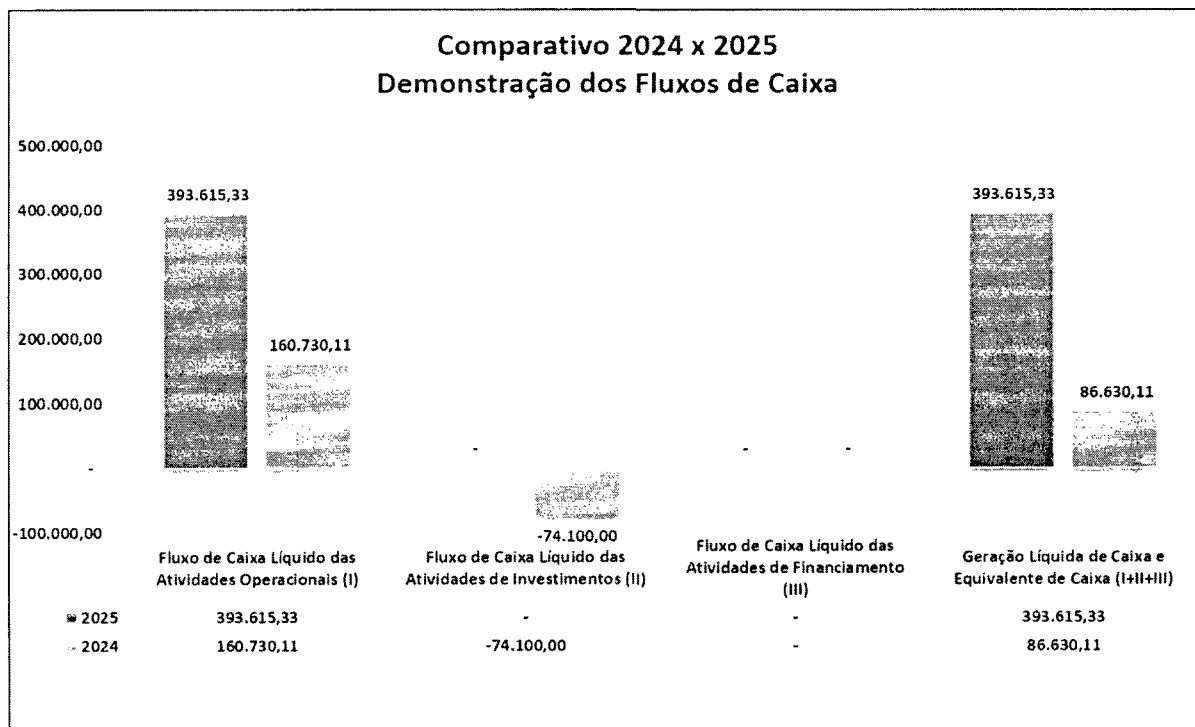
- **Ingressos de Financiamento**
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes. Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.



Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas

Refere-se aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 3.539.393,87, onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 706.950,30.



Chaval – Ce, 31 de dezembro de 2025.

MAURICIO MELO MENDES
DIRIGENTE MÁXIMO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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
Fundo Municipal de Educação
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 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	
Receita Patrimonial	64.429,67	Outras despesas correntes	3.740.235,08
Transferências Correntes	3.171.132,38		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	504.673,03	TOTAL	3.740.235,08
TOTAL	3.740.235,08	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	504.673,03
DÉFICIT	504.673,03	TOTAL	504.673,03
TOTAL	504.673,03		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	3.235.562,05	DESPESAS CORRENTES.....	3.740.235,08
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DÉFICIT.....	504.673,03	TOTAL.....	3.740.235,08
TOTAL.....	3.740.235,08		

Chaval, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00
CONASP

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	3.740.235,08	3.740.235,08
12 122	Administração Geral	0,00	586.377,34	586.377,34
12 122 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	586.377,34	586.377,34
12 122 0014 2.042	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d e Educação		586.377,34	586.377,34
	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d e Educação			
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle s	0,00	0,00	0,00
12 122 0020 2.043	Manutenção do Conselho Municipal de Educ			0,00
	ação - CACS, Assosiações e Grêmios			
	Manutenção do Conselho Municipal de Educ			
	ação, A CACS, Assosiações e			
	Grêmios			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.706.061,97	1.706.061,97
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	996.125,57	996.125,57
12 361 0013 2.044	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E		633.652,57	633.652,57
	nsino Fundamental			
	Garantia da Alimentação Escolar A PNAE E			
	nsino Fundamental			
12 361 0013 2.045	Manutenção e Qualificação do Ensino Fund amental		362.473,00	362.473,00
	Manutenção e Qualificação do Ensino Fund			
	amental			
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	709.936,40	709.936,40
12 361 0014 2.046	Manutenção do Programa de Transporte Esc olar		709.936,40	709.936,40
	Manutenção do Programa de Transporte Esc olar			
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 361 0015 1.015	Construção e Reforma de Infraestrutura E			0,00
	sportiva nas Escolas			
	Construção e Reforma de Infraestrutura E			
	sportiva nas Escolas			
12 361 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Un			0,00
	idades da Educ. Fundamental			
	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de un			
	idades da Educ. Fundamental			

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	668.558,40	668.558,40
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	668.558,40	668.558,40
12 362 0017 2.047	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		668.558,40	668.558,40
	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	424.000,00	424.000,00
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	424.000,00	424.000,00
12 364 0022 2.048	Apoio aos Estudantes Universitários		424.000,00	424.000,00
	Apoio aos Estudantes Universitários			
12 365	Educação Infantil	0,00	315.404,06	315.404,06
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 365 0015 1.017	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Esc			
	olas do Ens. Infantil			0,00
	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Esc			
	olas do Ens. Infantil			
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	315.404,06	315.404,06
12 365 0016 2.049	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE C reche		143.848,81	143.848,81
	Garantia da Alimentação Escolar A PNAE C			
	reche			
12 365 0016 2.050	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE P reEscola		141.287,32	141.287,32
	Garantia da Alimentação Escolar A PNAE P			
	reEscola			
12 365 0016 2.051	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		30.267,93	30.267,93
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil A			
	Creche			
12 365 0016 2.052	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola			0,00
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil A Pre			
	Escola			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	39.833,31	39.833,31
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	39.833,31	39.833,31
12 366 0014 2.053	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		39.833,31	39.833,31
	Garantia da Alimentação Escolar A EJA			
TOTAL		0,00	3.740.235,08	3.740.235,08

Chaval, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	3.740.235,08	3.740.235,08
12 122	Administração Geral	0,00	586.377,34	586.377,34
12 122 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	586.377,34	586.377,34
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.706.061,97	1.706.061,97
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	996.125,57	996.125,57
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	709.936,40	709.936,40
12 362	Ensino Médio	0,00	668.558,40	668.558,40
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	668.558,40	668.558,40
12 364	Ensino Superior	0,00	424.000,00	424.000,00
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	424.000,00	424.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	315.404,06	315.404,06
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	315.404,06	315.404,06
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	39.833,31	39.833,31
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	39.833,31	39.833,31
TOTAL		0,00	3.740.235,08	3.740.235,08

Chaval, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanco Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1.00
CONASP

[illegible]

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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
Fundo Municipal de Educação
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
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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
Fundo Municipal de Educação
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00	4.950,32	4.950,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FME	0,00	20.022,83	0,00	20.022,83
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	0,00	24.973,15	4.950,32	20.022,83
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	4.950,32	0,00	4.950,32	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	957,42	0,00	0,00	957,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	707.950,30	0,00	706.950,30	1.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FME	0,00	180.818,38	0,00	180.818,38
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	718.706,04	180.818,38	711.900,62	187.623,80
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	718.706,04	205.791,53	716.850,94	207.646,63
CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - FME	23,96	0,00	0,00	23,96
CONTRIBUIÇÃO SSPMI - FME	60,32	0,00	0,00	60,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	20,05	0,00	0,00	20,05
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FME	0,00	5.467,33	5.467,33	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	0,00	439,19	439,19	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	0,00	1.191,30	189,66	1.001,64
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FME	0,00	30.964,80	30.964,80	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	214,88	0,00	0,00	214,88
SEGURO M.A - FME	210,21	0,00	0,00	210,21
SEST/SENAT - FME	1.311,18	0,00	0,00	1.311,18
SINDSPMC - FME	675,04	0,00	0,00	675,04
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	2.515,64	38.062,62	37.060,98	3.517,28
TOTAL GERAL	721.221,68	243.854,15	753.911,92	211.163,91

Chaval, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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

Atendimento às agências



Extrato conta corrente

G333031532821681019
03/02/2025 15:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6344-4 PM CHAVAL-QSE
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
15/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 15/01 16:44 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	48.593,51 D	
15/01/2025		0000	00000	846 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.593,51 C	0,00 C
17/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 17/01 13:26 ANTONIO 74765027368	553.971.000.011.541	3.000,00 D	
17/01/2025		0000	00000	846 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
22/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	194.097.000.069	189.266,80 C	
22/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	189.266,80 D	0,00 C
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 260 0001 040451949000122 CLEMMER SOUSA	12.301	4.900,00 D	
23/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2025	820.231.100.016.287	12,00 D	
23/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.912,00 C	0,00 C
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0745 05211106377 FABIO DA SILVA SO	12.401	2.812,16 D	
24/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2025	800.241.200.018.167	12,00 D	
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.824,16 C	0,00 C
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA	13.001	4.050,00 D	
30/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2025	800.301.200.038.031	12,00 D	
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.062,00 C	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

G333031532821681035
03/02/2025 16:08:05

Ciente

Agência 3971-3
Conta 6344-4 PM CHAVAL-QSE
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	105.101,12			79.575,065335		
15/01/2025	RESGATE	48.593,51			36.669,241566	1,325184485	42.905,823769
	Aplicação 21/11/2024	2.404,48			1.814,451220		
	Aplicação 20/12/2024	46.189,03			34.854,790346		
17/01/2025	RESGATE	3.000,00			2.262,319156	1,326072845	40.643,504613
	Aplicação 20/12/2024	3.000,00			2.262,319156		
22/01/2025	APLICAÇÃO	189.266,80			142.584,892038	1,327397295	183.228,396651
23/01/2025	RESGATE	4.912,00			3.699,238098	1,327840996	179.529,158553
	Aplicação 20/12/2024	4.912,00			3.699,238098		
24/01/2025	RESGATE	2.824,16			2.126,173012	1,328283251	177.402,985541
	Aplicação 20/12/2024	2.824,16			2.126,173012		
30/01/2025	RESGATE	4.062,00			3.054,017997	1,330051101	174.348,967544
	Aplicação 20/12/2024	4.062,00			3.054,017997		
31/01/2025	SALDO ATUAL	231.977,39			174.348,967544		174.348,967544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.101,12
APLICAÇÕES (+)	189.266,80
RESGATES (-)	63.391,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.001,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.001,14
SALDO ATUAL =	231.977,39

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



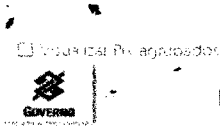
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 6.344-4 – Salário Educação

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

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



Extrato conta corrente

G333031532821681023
03/02/2025 15:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		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

G335031608975881007
03/02/2025 16:14:16

Ciente

Agência 3971-3
Conta 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
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	0,72			0,141913		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,72			0,141913		0,141913

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

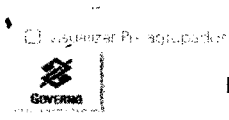
Rentabilidade

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

G335031608975881009
03/02/2025 16:34:43

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6890-X P MUN CHAVAL SME PRODEM
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2025		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

G335031608975881051
03/02/2025 17:03:08

Ciente

Agência	3971-3
Conta	6890-X P MUN CHAVAL SME PRODEM
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	14.384,53	✓		10.890,936048		
31/01/2025	SALDO ATUAL	14.490,77			10.890,936048		10.890,936048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.384,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,24
SALDO ATUAL =	14.490,77

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 Extrato

GOVERNO

BRASIL

Extrato conta corrente

G335031608975881010

03/02/2025 16:36:01

Cliente - Conta atual

Agência

3971-3

Conta corrente

6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE

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 ADÉLINO VIANA DE OLIVEIRA.

1 of 1

03/02/2025, 16:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031608975881052
03/02/2025 17:03:29

Ciente

Agência 3971-3
Conta 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
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	4,61			3,489868		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4,64			3,489868		3,489868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,64

Valor da Cota

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

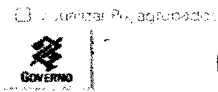
Rentabilidade

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

G335031608975881015
03/02/2025 16:37:57

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2007		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

G335031608975881057
03/02/2025 17:05:41

Ciente

Agência 3971-3
Conta 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
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	622,12	✓		122,899627		
31/01/2025	SALDO ATUAL	627,32			122,899627		122,899627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	627,32

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

 Verificar Pix agenciado

Extrato conta corrente

G335031608975881025
03/02/2025 16:45:22

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2025		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

G335031608975881064
03/02/2025 17:08:33

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
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	3,26			0,644386		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3,29			0,644386		0,644386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,29

Valor da Cota

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

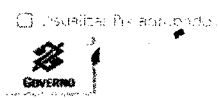
Rentabilidade

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

G335031608975881031
03/02/2025 16:47:41

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2024		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

G337031713236754009
03/02/2025 17:24:21

Ciente

Agência

3971-3

Conta

7962-6 PM CHAVAL-MEREN

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	1.516,90			1.148,484725		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.528,10			1.148,484725		1.148,484725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.516,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,20
SALDO ATUAL =	1.528,10

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. 7.962-6 – Merenda Escolar

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

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Visualizar Pix aplicados



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Extrato conta corrente

G335031608975881045
03/02/2025 16:56:07

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3

Conta corrente 9167-7 PM CHAVAL-PAC I

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

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2025		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.

1 of 1

03/02/2025, 16:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031713236754021
03/02/2025 17:29:37

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9167-7 PM CHAVAL-PAC I
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	2.951,12			582,990925		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.975,76			582,990925		582,990925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.951,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,64
SALDO ATUAL =	2.975,76

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

BB Internet Explorer



Extrato conta corrente

G334041550686669009
04/02/2025 16:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/01/2025		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.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041644881876012
04/02/2025 16:58:48**Cliente**

Agência	3971-3
Conta	9595-8 PM CHAVAL-MANUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

BB – C/C. 9.595 - 8

SALDO EXTRATOR\$ 0,00

(+)Tarifa Bancária.....R\$ 6,80

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

SALDO REAL R\$6,81

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

 Transferência por depósito



Extrato conta corrente

G33404155068669010
04/02/2025 16:03:27

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.00 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: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041644881876013
04/02/2025 16:59:30

Ciente

Agência 3971-3
Conta 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
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	53,81			10,630422		
31/01/2025	SALDO ATUAL	54,26			10,630422		10,630422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	54,26

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

BB - Banco Brasileiro de Descontos



Extrato conta corrente

G33404155068669013
04/02/2025 16:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9880-9 PM CHAVAL-PAC I
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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

G333041702939785008
04/02/2025 17:09:14

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9880-9 PM CHAVAL-PAC I
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	59,75			11,804131		
31/01/2025	SALDO ATUAL	60,25			11,804131		11,804131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,75						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50						
SALDO ATUAL =	60,25						

Valor da Cota

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

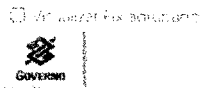
Rentabilidade

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

G334041550686669018
04/02/2025 16:08:26

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10101-X PM CHAVAL-BRASI
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		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: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Cliente

Agência3971-3

Conta10101-X PM CHAVAL-BRASI

Mês/ano referênciaJANEIRO/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	519,85	✓		393,596362		
31/01/2025	SALDO ATUAL	523,69			393,596362		393,596362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	523,69

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 RIO DE JANEIRO



Extrato conta corrente

G333051610787300012
05/02/2025 16:19:48

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12426-5 MUNICIPIO DE 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
27/12/2023		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

G333051610787300039
05/02/2025 16:35:01

Ciente

Agência 3971-3
Conta 12426-5 MUNICIPIO DE CHAVAL
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	26,97			20,419144		
31/01/2025	SALDO ATUAL	27,17			20,419144		20,419144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	27,17

Valor da Cota

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

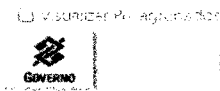
Rentabilidade

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

G333051610787300013
05/02/2025 16:20:07

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12427-3 MUNICIPIO DE 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
13/12/2023		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

G333051610787300040
05/02/2025 16:35:48

Ciente

Agência 3971-3
Conta 12427-3 MUNICIPIO DE CHAVAL
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	3,51			2,657507		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3,54			2,657507		2,657507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,54

Valor da Cota

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

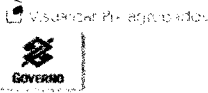
Rentabilidade

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 conta corrente

G333051610787300017
05/02/2025 16:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12542-3 MUNICIPIO DE 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
20/09/2024		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

G333051610787300045
05/02/2025 16:37:57

Ciente

Agência 3971-3
Conta 12542-3 MUNICIPIO DE CHAVAL
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	78,95			59,774029		
31/01/2025	SALDO ATUAL	79,53			59,774029		59,774029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	79,53

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

U: extratozer bb aapi 2025



Extrato conta corrente

G333051610787300025
05/02/2025 16:24:30

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12750-7 PREFEITURA M 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
15/01/2025		3971	99015	870 Transferência recebida 15/01 17:40 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	53.332,36 C	
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.332,36 D	0,00 C
20/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 20/01 10:14 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	53.455,00 D	
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.455,00 C	0,00 C
21/01/2025		3971	99015	870 Transferência recebida 21/01 12:23 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	1.302,00 C	
21/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 05603756381 KELTON SEVERIANO	12.101	1.302,00 D	0,00 C
22/01/2025		3971	99015	870 Transferência recebida 22/01 15:51 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	53.666,50 C	
22/01/2025		3971	99015	870 Transferência recebida 22/01 17:08 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	5.077,30 C	
22/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 22/01 18:37 MULTITECH INFORMATICA LT	558.176.000.000.837	1.077,30 D	
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07199351305 WELLYSON LIRA DE	12.201	294,00 D	
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07199351305 WELLYSON LIRA DE	12.202	294,00 D	
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS	12.203	53.042,50 D	
22/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2025	800.220.800.006.786	12,00 D	
22/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2025	800.221.200.017.424	12,00 D	
22/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2025	800.221.200.017.425	12,00 D	
22/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2025	800.221.200.017.426	12,00 D	
22/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.988,00 D	0,00 C
23/01/2025		3971	99015	870 Transferência recebida 23/01 11:47 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	40,00 C	
23/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 23/01 12:09 FONT A L G PUBLICA EIREL	558.176.000.001.376	4.000,00 D	
23/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.960,00 C	0,00 C
29/01/2025		3971	99015	870 Transferência recebida 29/01 10:07 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	800,00 C	
29/01/2025		3971	99015	870 Transferência recebida 29/01 12:47 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	4.044,42 C	
29/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 29/01 12:53 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD	550.039.000.031.568	2.143,46 D	

29/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.400,00 D	
			29/01 12:53 TSERV GESTAO DE VEICULOS			
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	800,00 D	
			260 0001 054494444000150 54.494.444 AL			
29/01/2025	0000	13105	352 Pagamento conta luz	12.902	500,96 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/ TED Eletrônico	870.291.100.017.986	12,00 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	7.211,35 C	
			30/01 14:53 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
30/01/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	26.700,00 C	
			30/01 14:53 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
30/01/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	1.320,00 C	
			30/01 15:57 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
30/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	3.712,80 D	
			30/01 16:00 CONASP SC LTDA			
30/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.664,00 D	
			30/01 16:00 CONASP SC LTDA			
30/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.053.656	4.500,00 D	
			30/01 16:00 RICARDO C - S I ADVOCACI			
30/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.019.873	4.773,41 D	
			30/01 16:00 R REBOUCAS LOC VEIC LTDA			
30/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.336	611,35 D	
			30/01 16:00 F R S DE LIMA - ME			
30/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.253	2.600,00 D	
			30/01 16:00 ODEAM S 01828225320			
30/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.505	7.000,00 D	
			30/01 16:00 RAFAEL M 06585062345			
30/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.376	4.000,00 D	
			30/01 16:00 FONT A L G PUBLICA EIREL			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.370,48 D	
			033 2476 025391692000177 ELENIZA S. SO			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/ TED Eletrônico	800.301.200.038.032	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	2.700,00 C	
			31/01 11:00 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
31/01/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	25.000,00 C	
			31/01 14:08 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.700,00 D	
			033 2476 047157172000137 OPEN TELECOM			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	25.000,00 D	
			033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/02/2025 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051610787300052
05/02/2025 16:41:43

Ciente

Agência 3971-3
Conta 12750-7 PREFEITURA M CHAVAL
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	69,50			52.620777		
15/01/2025	APLICAÇÃO	53.332,36			40.245,234232	1,325184485	40.297,855009
20/01/2025	RESGATE	53.455,00			40.297,397919	1,326512449	0,457090
	Aplicação 26/12/2024	37,18			28,028643		
	Aplicação 30/12/2024	32,62			24,592134		
	Aplicação 15/01/2025	53.385,20			40.244,777142		
22/01/2025	APLICAÇÃO	3.988,00			3.004,375566	1,327397295	3.004,832656
23/01/2025	RESGATE	3.960,00			2.982,284785	1,327840996	22,547871
	Aplicação 15/01/2025	0,61			0,457090		
	Aplicação 22/01/2025	3.959,39			2.981,827695		
29/01/2025	RESGATE	12,00			9,025200	1,329610351	13,522671
	Aplicação 22/01/2025	12,00			9,025200		
30/01/2025	RESGATE	12,69			9,540987	1,330051101	3,981684
	Aplicação 22/01/2025	12,69			9,540987		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5,30			3,981684		3,981684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,50
APLICAÇÕES (+)	57.320,36
RESGATES (-)	57.439,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,13
SALDO ATUAL =	5,30

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:

0745/006/00000315-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Muv	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		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	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		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	-	SALDO TOTAL		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	-	SALDO TOTAL		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 CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000000315-8	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	10.140,28C	1.265,735284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.220,59C	1.265,735284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00071103-9

MUNICIPIO DE CHAVAL

de: 01/01/2025 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 MUNICIPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000071103-9	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	334.423,24C	41.743,556609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.648,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	337.071,83C	41.743,556609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Cliente: MUNICIPIO DE CHAVAL

Conta: 0745 | 006 | 00071150 0

Data: 06/02/2025 - 12:19

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	817756	RESGATE	15.040,00 C	15.040,00 C
02/01/2025	050190	DB OBT CE	14.739,20 D	300,80 C
02/01/2025	050193	DB OBT CE	300,80 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 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 MUNICIPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000071150-0	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	18.942,09C	2.364,399043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.040,00D	1.876,670577
Rendimento Bruto no Mês	36,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.938,32C	487,728465
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	RESGATE	15.040,00D	1.876,670577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

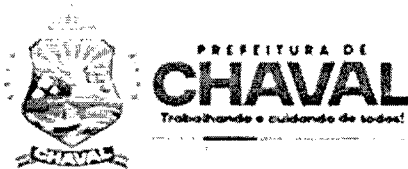
Informações ao Cotista

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337051558114405012
05/01/2026 16:11:46

Cliente - Conta atual

Agência

3971-3

Conta corrente

6344-4 PM CHAVAL-QSE

Período do extrato

de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 036301720000134 FRANCISCO DAS	120.801	13.807,22 D	
08/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.018.629	13,08 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.820,30 C	0,00 C
12/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:58 HUMBERTO MARCAL FILHO	550.085.000.084.230	10.507,78 D	
12/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:58 HUMBERTO MARCAL FILHO	550.085.000.084.230	9.816,22 D	
12/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:58 HUMBERTO MARCAL FILHO	550.085.000.084.230	61.283,54 D	
12/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:58 HUMBERTO MARCAL FILHO	550.085.000.084.230	4.133,20 D	
12/12/2025		0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.820,30 C	0,00 C
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 025391692000177 ELENIZA S. SO	121.601	14.077,70 D	
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.184.634	13,08 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.090,78 C	0,00 C
18/12/2025		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.780.496.000.072	15.826,85 D	
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	121.801	15.826,85 D	
18/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.038.171	13,08 D	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	93.926,75 D	0,00 C
31/12/2025		0000	13105	Pix - Enviado 31/12 11:13 FRANCISCO DAS CHAGAS GONC	123.101	7.481,32 D	
31/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.481,32 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.

305,22

13417,60

05/01/2026, 16:12



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175021
05/01/2026 16:56:27

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6344-4 PM CHAVAL-QSE
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	159.734,72			110.135,375448		
08/12/2025	RESGATE	13.820,30			9.504,493166	1,454080692	100.630,882282
	Aplicação 18/09/2025	12.624,81			8.682,329004		
	Aplicação 20/10/2025	1.195,49			822,164162		
12/12/2025	RESGATE	85.740,74			58.864,267238	1,456583833	41.766,615044
	Aplicação 20/10/2025	85.740,74			58.864,267238		
16/12/2025	RESGATE	14.090,78			9.665,540716	1,457836702	32.101,074328
	Aplicação 20/10/2025	14.090,78			9.665,540716		
18/12/2025	APLICAÇÃO	93.978,75			64.409,355428	1,459085398	96.510,429756
31/12/2025	RESGATE	7.481,32			5.109,922525	1,464076992	91.400,507231
	Aplicação 20/10/2025	7.481,32			5.109,922525		
31/12/2025	SALDO ATUAL	133.817,38			91.400,507231		91.400,507231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.734,72
APLICAÇÕES (+)	93.978,75
RESGATES (-)	121.133,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.237,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.237,05
SALDO ATUAL =	133.817,38

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



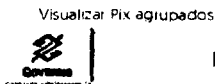
BB – C/C. 6.344-4

SALDO EXTRATO	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO.....	R\$ 133.817,38
(+) TARIFA.....	R\$: 305,22
SALDO REAL	R\$: 134.122,60

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO





Extrato conta corrente

G337051558114405014
05/01/2026 16:14:35

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6366-5 PM CHAVAL-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 R\$

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175023
05/01/2026 16:57:27

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6366-5 PM CHAVAL-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.931,06				2.020,934873		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.958,80				2.020,934873		2.020,934873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.931,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,74
SALDO ATUAL =	2.958,80

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,454076992

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

G337051558114405015
05/01/2026 16:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3

Conta corrente 6367-3 PM CHAVAL-PEJA

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		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

G332051630264175025
05/01/2026 16:58:07

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
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	0,80			0,141913		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,81			0,141913		0,141913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,81

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051558114405026
05/01/2026 16:23:56

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6890-X P MUN CHAVAL SME PRODEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 R

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332051630264175035
05/01/2026 17:03:49**Cliente**

Agência 3971-3
Conta 6890-X P MUN CHAVAL SME PRODEM
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	15.795,66			10.890,936048		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.945,17			10.890,936048		10.890,936048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.795,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,51
SALDO ATUAL =	15.945,17

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

G337051558114405027
05/01/2026 16:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
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

G332051630264175036
05/01/2026 17:04:11

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
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	5,06			3,489868		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,11			3,489868		3,489868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,11

Valor da Cota

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

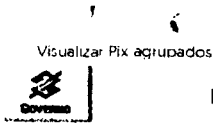
Rentabilidade

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

G337051558114405032
05/01/2026 16:26:05

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 R

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332051830264175041
05/01/2026 17:06:34**Cliente**

Agência 3971-3
Conta 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
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	690,17			122,899627		
31/12/2025	SALDO ATUAL	697,36			122,899627		122,899627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,19
SALDO ATUAL =	697,36

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

G337051558114405040
05/01/2026 16:30:12

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 0
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0 00 0

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175048
05/01/2026 17:11:09

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
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	3,62			0,644386		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,66			0,644386		0,644386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3,66

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

G337051558114405047
05/01/2026 16:33:58

Cilente - Conta atual

Agência 3971-3

Conta corrente 7962-8 PM CHAVAL-MEREN

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

Lançamentos									
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior					
05/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	1.624,32 D			
				05/12 11:40 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE					
05/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	691,22 D			
				05/12 11:40 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE					
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.515,54 C	0,00 C		
				BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.618,50 D			
				237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A					
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.000,55 D			
				237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A					
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.619,05 C	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

G332051630264175055
05/01/2026 17:14:03

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
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	22.043,21			15.198,559229		
05/12/2025	RESGATE	2.515,54			1.730,729302	1,453456642	13.467,829927
	Aplicação 16/09/2025	2.515,54			1.730,729302		
18/12/2025	RESGATE	8.619,05			5.907,159383	1,459085398	7.560,670544
	Aplicação 16/09/2025	8.619,05			5.907,159383		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.069,40			7.560,670544		7.560,670544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.043,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.134,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,78
SALDO ATUAL =	11.069,40

Valor da Cota

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

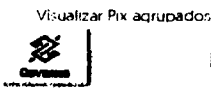
Rentabilidade

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

G337051558114405063
05/01/2026 16:43:06

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 R

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175071
05/01/2026 17:21:58

Ciente

Agência 3971-3
Conta 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
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	6,92			4,772654		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6,99			4,772654		4,772654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	6,99

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

G337051558114405064
05/01/2026 16:43:38

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	0,75 D	
				FNDE			
23/12/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	59,16 D	
				FNDE			
23/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59,94 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Público			
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

G332051630264175072
05/01/2026 17:22:58

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	59,70			10,630422		
23/12/2025	RESGATE	59,94			10,588324	5,660952398	0,042098
	Aplicação 12/08/2013	59,94			10,588324		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,24			0,042098		0,042098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	0,24

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

G337051558114405072
05/01/2026 16:46:01

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10101-X PM CHAVAL-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		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**G332051630264175080
05/01/2026 17:25:54**Cliente**

Agência 3971-3
Conta 10101-X PM CHAVAL-BRASI
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	570,85			393,596362		
31/12/2025	SALDO ATUAL	576,28			393,596362		393,596362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	576,28

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

G336061549751921035
06/01/2026 16:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12426-5 MUNICIPIO DE 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
27/12/2023		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

G336061549751921097
06/01/2026 16:40:50

Cliente

Agência 3971-3
Conta 12426-5 MUNICIPIO DE CHAVAL
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	29,61			20,419144		
31/12/2025	SALDO ATUAL	29,90			20,419144		20,419144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	29,90

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

G336061549751921036
06/01/2026 16:04:01

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12427-3 MUNICIPIO DE 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
13/12/2023		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

G336061549751921098
06/01/2026 16:42:39

Cliente

Agência 3971-3
Conta 12427-3 MUNICIPIO DE CHAVAL
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	3,85			2,657507		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,89			2,657507		2,657507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3,89

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

G336061549751921040
06/01/2026 16:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12542-3 MUNICÍPIO DE 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
20/09/2024		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

G336061549751921102
06/01/2026 16:44:21

Ciente

Agência 3971-3
Conta 12542-3 MUNICIPIO DE CHAVAL
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	86,69			59,774029		
31/12/2025	SALDO ATUAL	87,51			59,774029		59,774029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	87,51

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

G336061549751921048
06/01/2026 16:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12750-7 PREFEITURA M 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
02/12/2025		3971	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:21 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	408,88 C	
02/12/2025		3971	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:33 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	800,00 C	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 04233214392 IVETE DOS SANTOS	120.201	200,00 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.202	135,81 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.203	137,77 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.204	135,30 D	
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 15:41 Ana da Costa Silva	120.205	500,00 D	
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 15:41 Rosana Damasceno Dos Santo	120.206	100,00 D	0,00 C
03/12/2025		3971	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:46 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	11.700,81 C	
03/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:54 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	388,99 D	
03/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:54 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	388,99 D	
03/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:54 RICARTE REBOUCAS LOCACAO	553.515.000.019.873	5.022,83 D	
03/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:54 FRANK JOSE DUARTE SILVA	553.971.000.005.802	200,00 D	
03/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:54 ODEAM S 01828225320	553.971.000.011.253	2.600,00 D	
03/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:54 JOAO MARCELO SILVA SOUZA	553.971.000.013.217	1.200,00 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07327909303 DENILSON VERAS DE	120.301	700,00 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 17398738315 MARIA DE FATIMA C	120.302	700,00 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 16:55 ELIZETE ROCHA DE ALMEIDA V	120.303	200,00 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.006.910	13,08 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.008.086	13,08 D	

03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 02/12/2025	803.371.200.003.727	5,81 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 03/12/2025	803.371.200.003.728	1,93 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.029.329	13,08 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.029.330	13,08 D	
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	239,94 D	0,00 C
04/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:47 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	270,00 C	
04/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 04/12 17:13 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	500,00 C	
04/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 04/12 17:54 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	1.250,00 C	
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02906265365 FRANCISCO DENIS R	120.401	510,00 D	
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 18:32 JOQUEBETE DOS SANTOS PINH	120.402	500,00 D	
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 18:32 ELIZETE ROCHA DE ALMEIDA	120.403	1.200,00 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 04/12/2025	803.381.200.003.501	14,59 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.027.927	13,08 D	
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	217,67 D	0,00 C
09/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 09/12 13:07 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	800,00 C	
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 14:17 MARIA EVILENE SOUSA SILVA	120.901	800,00 D	
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 09/12/2025	803.431.200.003.633	7,73 D	
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7,73 C	0,00 C
10/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:42 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	15.465,35 C	
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	227,70 D	
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	3.217,71 D	
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	7.650,85 D	
10/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	4.369,09 D	0,00 C
11/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:24 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	1.512,00 C	
11/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:55 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	2.050,83 C	
11/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	16.478,70 C	

			11/12 17:13 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
11/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.505	16.478,70 D	
			11/12 17:32 RAFAEL M 06585062345			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.512,00 D	
			323 0001 74765027368 ANTONIO MARCOS AR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.050,83 D	
			033 2476 025391692000177 ELENIZA S. SO			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.055.496	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	4.796,91 C	
			12/12 10:12 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.271,76 D	
			260 0001 65177568334 JOSE GINALDO SILV			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	609,84 D	
			260 0001 65177568334 JOSE GINALDO SILV			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.915,31 D	0,00 C
			033 2476 047157172000137 OPEN TELECOM			
15/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	2.000,00 C	
			15/12 13:01 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
15/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	997,60 D	
			15/12 15:58 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS			
15/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.017.270	997,60 D	
			15/12 15:58 PREF MUN CHAVAL FPM FMAS			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	4.818,54 C	
			18/12 12:29 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
18/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.031.822	1.371,86 D	
			18/12 17:01 DUYLIAN C VIEIRA OLIVEIR			
18/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	388,99 D	
			18/12 17:01 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
18/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	744,37 D	
			18/12 17:01 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
18/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	744,37 D	
			18/12 17:01 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
18/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.568,95 D	0,00 C
			18/12 17:01 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
30/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	22.000,00 C	
			30/12 14:09 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
30/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	8.026,80 C	
			30/12 16:40 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	18.958,96 D	
			30/12 14:38 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD			
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.031.027.020	2.850,72 D	
			30/12 14:38 DEP VINC OP EC EM FOLHA			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	6.692,59 D	
			30/12 18:54 COMPANHIA DE AGUA E ESGOT			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	1.009,88 D	
			30/12 18:54 ENEL DISTRIBUICAO CEARA			

30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	324,33 D	
			30/12 18:54 SISTEMA INTEGRADO DE SANE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.005.418	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.005.740	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.005.741	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.005.742	13,08 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138,00 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

G336061549751921110
06/01/2026 16:51:19

Cliente

Agência 3971-3
Conta 12750-7 PREFEITURA M CHAVAL
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	2,59			1,783151		
03/12/2025	APLICAÇÃO	239,94			165,223470	1,452214983	167,006621
04/12/2025	RESGATE	217,67			149,824162	1,452836430	17,182459
	Aplicação 26/11/2025	2,59			1,783151		
	Aplicação 03/12/2025	215,08			148,041011		
09/12/2025	RESGATE	7,73			5,313799	1,454703200	11,868660
	Aplicação 03/12/2025	7,73			5,313799		
11/12/2025	RESGATE	13,08			8,983819	1,455950941	2,884841
	Aplicação 03/12/2025	13,08			8,983819		
15/12/2025	APLICAÇÃO	4,80			3,293964	1,457210650	6,178805
30/12/2025	APLICAÇÃO	138,00			94,297510	1,463453266	100,476315
31/12/2025	SALDO ATUAL	147,11			100,476315		100,476315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,59
APLICAÇÕES (+)	382,74
RESGATES (-)	238,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	147,11

Valor da Cota

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

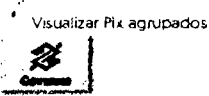
Rentabilidade

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

G3371911268366571
19/01/2026 11:29:31

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 13661-1 TRANSF ESPECIAIS-2303907
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						507.680,70	C
Saldo						507.680,70	C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/01/2026	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/02/2026	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						507.680,70	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337191126836657013
19/01/2026 11:31:22

Cliente

Agência 3971-3
Conta 13661-1 TRANSF ESPECIAIS-2303907
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	500.340,03			344.979,089583		
31/12/2025	SALDO ATUAL	505.075,95	✓		344.979,089583		344.979,089583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.340,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.735,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.735,92
SALDO ATUAL =	505.075,95

Valor da Cota

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

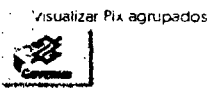
Rentabilidade

No mês	0,9485
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

G3371911268366571
19/01/2026 11:30:17

17062026

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 13662-X TRANSF ESPECIAIS-2303907
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							203.072,28 C
Saldo							203.072,28 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/01/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/02/2026
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							203.072,28

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337191126836657014
19/01/2026 11:31:53

Cliente

Agência 3971-3
Conta 13662-X TRANSF ESPECIAIS-2303907
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	200.136,01			137.991,635833		
31/12/2025	SALDO ATUAL	202.030,38			137.991,635833		137.991,635833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.136,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.894,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.894,37
SALDO ATUAL =	202.030,38

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:

Conta:

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

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/3703/000575250147-0

0745/006/00000315-8

PM CHAVAL

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	206142	DB OBT CE	54.845,50	55.964,80
08/12/2025	206144	DB OBT CE	1.119,30	55.964,80
08/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	55.964,80	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

SALDO EXTRATO ————— 0,00
(+) BUCARAU ————— 5.814,49
(+) MANGA ————— 50,00
—————
5.864,49



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0047	Emissão 12/01/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0611	11,7685	11,7685	6,55982100	6,62942900

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 3703.000575250147-0	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	61.556,70C	9.383,900255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55.964,80D	8.506,828065
Rendimento Bruto no Mês	222,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.814,49C	877,072190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	55.964,80D	8.506,828065
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CEF – C/C. 315-8

SALDO EXTRATO	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$ 5.814,49
(+) TARIFA	R\$: 50,00
SALDO REAL	R\$: 5.864,49

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CHAVAL

Conta: 0745 | 3703 | 000575250245-0

Data: 13/01/2026 - 10:41

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

15710202

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/12/2025	206287	DB OBT CE	100.796,33 D	100.796,33 D
08/12/2025	206288	DB OBT CE	2.344,37 D	103.140,70 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	103.140,70 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 13/01/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICIPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 3703.000575250245-0	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	112.104,13C	12.657,879489
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	103.140,70D	11.612,099507
Rendimento Bruto no Mês	397,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.360,66C	1.045,779982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	103.140,70D	11.612,099507
	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 conta corrente

G333031619207263012
03/02/2026 16:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6344-4 PM CHAVAL-QSE
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
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/01 17:34 FRANCISCO DAS CHAGAS GONC	10.801	7.481,32 D	
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.481,32 C	0,00 C
09/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 15:47 TEM SIM LANCHES	10.901	126.000,00 D	
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	126.000,00 C	0,00 C
20/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancaria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	138.119.000.082	204.075,83 D	
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	204.075,83 C	0,00 C
23/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 025391692000177 ELENIZA S. SO	12.301	18.950,62 D	
23/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2026	820.231.100.209.668	13,08 D	
23/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.963,70 C	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

G333031619207263083
03/02/2026 17:12:38

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6344-4 PM CHAVAL-OSE
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	133.817,38			91.400,507231		
08/01/2026	RESGATE	7.481,32			5.099,018895	1,467207742	86.301,488336
	Aplicação 20/10/2025	7.481,32			5.099,018895		
09/01/2026	RESGATE	126.000,00			85.840,721916	1,467834813	460.766420
	Aplicação 20/10/2025	3.085,45			2.102,042478		
	Aplicação 18/11/2025	29.048,58			19.790,090430		
	Aplicação 18/12/2025	93.865,97			63.948,589008		
20/01/2026	APLICAÇÃO	204.075,83			138.614,209743	1,472257645	139.074,976163
23/01/2026	RESGATE	18.963,70			12.864,069343	1,474160275	126.210.906820
	Aplicação 18/12/2025	679,24			460,766420		
	Aplicação 20/01/2026	18.284,46			12.403,302923		
30/01/2026	SALDO ATUAL	186.455,04			126.210,906820		126.210.906820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.817,38
APLICAÇÕES (+)	204.075,83
RESGATES (-)	152.445,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.006,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.006,85
SALDO ATUAL =	186.455,04

Valor da Cota

31/12/2025	1,484076992
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

0,00
186.455,04
318,30
186.773,34

BB – C/C. 6.344-4

SALDO EXTRATO	R\$: 0,00
(+)APLICAÇÃO.....	R\$ 133.817,38
(+)TARIFA.....	R\$: 305,22
SALDO REAL	R\$: 134.122,60

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO





Extrato conta corrente

G333031619207263016
03/02/2026 16:34:31

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6366-5 PM CHAVAL-PNAT
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.303	1.700,00 D	
				08/01 12:03 P.A.C P S LTDA			
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.700,00 C	9,00 C
				BB RF Curto Prazo Automatico			
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

G333031619207263085
03/02/2026 17:14:10

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6366-5 PM CHAVAL-PNAT
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	2.958,80			2.020,934873		
08/01/2026	RESGATE	1.700,00			1.158,663461	1,467207742	862,271412
	Aplicação 01/09/2025	1.700,00			1.158,663461		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.273,86			862,271412		862,271412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.958,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,06
SALDO ATUAL =	1.273,86

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

G333031619207263017
03/02/2026 16:34:53

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		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

G333031619207263086
03/02/2026 17:15:09

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6367-3 PM CHAVAL-PEJA
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	0,81			0,141913		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,81			0,141913		0,141913

Resumo do mês

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

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

G333031619207263026
03/02/2026 16:39:01

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6890-X P MUN CHAVAL SME PRODEM
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G333031619207263098
03/02/2026 17:21:54

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6890-X P MUN CHAVAL SME PRODEM
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	15.945,17			10.890.936048		
30/01/2026	SALDO ATUAL	16.089,50			10.890.936048		10.890.936048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.945,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,33
SALDO ATUAL =	16.089,50

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

G333031619207263028
03/02/2026 16:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
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

G333031619207263099
03/02/2026 17:22:24

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6915-9 PMC CHAVAL SAS-CRECHE
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	5,11			3,489868		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5,16			3,489868		3,489868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,16

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

G333031619207263033
03/02/2026 16:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6942-G PM CHAVAL BIBLIOTECA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2007		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

G333031619207263103
03/02/2026 17:25:04

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6942-6 PM CHAVAL BIBLIOTECA
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	697,36			122,899627		
30/01/2026	SALDO ATUAL	704,27			122,899627		122,899627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,91
SALDO ATUAL =	704,27

Valor da Cota

31/12/2025	5.674202964
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

G333031619207263040
03/02/2026 16:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G333031619207263110
03/02/2026 17:28:44

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7464-0 PM CHAVAL-BRALF
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	3,66			0,644386		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3,69			0,644386		0,644386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,69

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

G333031619207263046
03/02/2026 16:49:39

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2025		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

G333031619207263117
03/02/2026 17:34:04

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7962-6 PM CHAVAL-MEREN
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	11.069,40	✓		7.560,670544		
30/01/2026	SALDO ATUAL	11.169,60			7.560,670544		7.560,670544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.069,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,20
SALDO ATUAL =	11.169,60

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

G333031619207263062
03/02/2026 16:55:48

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2025		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

G333031619207263134
03/02/2026 17:44:24

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9595-8 PM CHAVAL-MANUT
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	6,99			4,772654		
30/01/2026	SALDO ATUAL	7,05			4,772654		4,772654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,05

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

G333031619207263063
03/02/2026 16:56:09

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2025		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

G333031619207263135
03/02/2026 17:44:45

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9596-6 PM CHAVAL-PEJA
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	0,24	✓		0,042098		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,24			0,042098		0,042098

Resumo do mês

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

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

G333031619207263071
03/02/2026 17:00:55

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10101-X PM CHAVAL-BRASI
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		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

G333031619207263142
03/02/2026 17:47:36

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10101-X PM CHAVAL-BRASI
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	576,26	✓		393,596362		
30/01/2026	SALDO ATUAL	581,47			393,596362		393,596362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	581,47

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

G336091559334307039
09/02/2026 16:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12426-5 MUNICIPIO DE 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
27/12/2023		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

G336091559334307107
09/02/2026 17:02:44

Cliente

Agência 3971-3
Conta 12426-5 MUNICIPIO DE CHAVAL
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	29,90	✓		20,419144		
30/01/2026	SALDO ATUAL	30,17			20,419144		20,419144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	30,17

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 conta corrente

G336091559334307040
09/02/2026 16:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 39/1-3
Conta corrente 12427-3 MUNICIPIO DE 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
13/12/2023		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

G336091559334307108
09/02/2026 17:03:54

Cliente

Agência 3971-3
Conta 12427-3 MUNICIPIO DE CHAVAL
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	3,89	✓		2,657507		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3,93			2,657507		2,657507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3,93

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 conta corrente

G336091559334307044
09/02/2026 16:22:01

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12542-3 MUNICIPIO DE CHAVAL
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
20/09/2024		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

G336091559334307112
09/02/2026 17:06:48

Cliente

Agência 3971-3
Conta 12542-3 MUNICIPIO DE CHAVAL
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	87,51	✓		59,774029		
30/01/2026	SALDO ATUAL	88,31			59,774029		59,774029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	88,31

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 conta corrente

G336091559334307052
09/02/2026 16:28:17

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12750-7 PREFEITURA M 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
09/01/2026		3971	99015	870 Transferência recebida 09/01 11:40 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	15.465,30	
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 09/01 12:10 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	7.650,85 D	
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 09/01 12:10 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	227,70 D	
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 09/01 12:10 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	4.369,09 D	
09/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 09/01 12:10 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	3.217,71 D	0,00 C
13/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 13/01 17:30 07146301000177 PREFEITURA	131.730.045.867.142	9.360,00 C	
13/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/01 17:38 WELLINGTON SILVA DOS SANTO	11.301	253,70 D	
13/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/01 17:38 PLENA ASSESSORIA E CONS E	11.302	3.106,38 D	
13/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/01 17:38 M.P. TIMBO LTDA	11.303	6.000,00 D	
13/01/2026		0000	13113	500 Tanta Pix Enviado Cobrança referente 13/01/2026	800.131.200.003.008	2,45 D	
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,45 C	0,00 C
28/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 28/01 17:24 07146301000177 PREFEITURA	281.724.249.141.232	110.000,00 C	
28/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 28/01 17:38 07146301000177 PREFEITURA	281.738.547.417.982	2.915,31 C	
28/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 28/01 17:53 THIAGO MARTINS LOPES - M	552.521.000.019.324	21.500,00 D	
28/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 28/01 17:53 P A C P S LTDA	552.521.000.022.303	43.318,62 D	
28/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 17:35 OPEN TELECOM	12.801	2.915,31 D	
28/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 17:35 DIANA ALVES GALVAO 968473	12.802	4.410,00 D	
28/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 17:36 J C LIMA	12.803	3.470,09 D	
28/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 17:36 AZEVEDO A & C E LTDA - ME	12.804	12.000,00 D	

28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.805	3.712,80 D	✓
			28/01 17:36 CONASP CONTABILIDADE ACES			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.806	14.000,00 D	✓
			28/01 17:36 THIAGO MARTINS LOPES - ME			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.807	3.121,47 D	✓
			28/01 17:36 FONT A L G PUBLICA EIRELI			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.808	4.000,00 D	✓
			28/01 17:37 FONT A L G PUBLICA EIRELI			
28/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	850.281.200.127.958	9,76 D	✓
			Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	457,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automatico			
30/01/2026	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	12.030,60 C	✓
			30/01 09:33 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
30/01/2026	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	16.000,00 C	✓
			30/01 10:24 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
30/01/2026	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	2.850,72 D	✓
			30/01 11:09 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
30/01/2026	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	2.600,00 D	✓
			30/01 11:59 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
30/01/2026	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	516,00 C	✓
			30/01 12:55 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.			
30/01/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	301.519.380.623.731	516,00 C	✓
			30/01 15:19 CPF/CNPJ não pertence ao t			
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	12.030,60 D	✓
			30/01 11:56 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD			
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.030.013	3.106,38 D	✓
			30/01 11:56 PLENA ASSESSORIA E CONS			
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	602,30 D	✓
			30/01 11:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	199,52 D	✓
			30/01 11:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.253	2.600,00 D	✓
			30/01 11:56 ODEAM S 01828225320			
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.031.027.020	2.850,72 D	✓
			30/01 15:32 DEP VINC OP EC EM FOLHA			
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.007.977	3.000,00 D	✓
			30/01 11:56 ELIZETE R A MONTEIRO			
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.376	4.000,00 D	✓
			30/01 11:56 FONT A L G PUBLICA EIREL			
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.376	3.121,47 D	✓
			30/01 11:56 FONT A L G PUBLICA EIREL			
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.417	2.061,50 D	✓
			30/01 11:56 LD ASSESSORIA LTDA			
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	516,00 D	✓
			30/01 15:19 Cristovao De Souza Gomes			
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.002	516,00 D	✓
			30/01 15:51 Cristovao de Souza Gomes			
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.301.200.004.785	4,98 D	✓
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	96,15 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

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

G336091559334307120
09/02/2026 17:11:31

Cliente

Agência 3971-3
Conta 12750-7 PREFEITURA M. CHAVAL
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	147,11	✓		100,476315		
13/01/2026	RESGATE	2,45			1,667690	1,469097685	98,808625
	Aplicação 03/12/2025	2,45			1,667690		
28/01/2026	APLICAÇÃO	457,26			309,783490	1,476063167	408,592115
30/01/2026	RESGATE	96,15			65,083671	1,477329064	343,508444
	Aplicação 03/12/2025	1,80			1,217151		
	Aplicação 15/12/2025	4,87			3,293964		
	Aplicação 30/12/2025	89,48			60,572556		
30/01/2026	SALDO ATUAL	507,48			343,508444		343,508444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,11
APLICAÇÕES (+)	457,26
RESGATES (-)	98,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	507,48

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

Validado por: [assinatura]

Extrato conta corrente

G336271106907336011
27/02/2026 11:10:12

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 13661-1 TRANSF ESPECIAIS-2303907
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		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 ***

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336271106907336009
27/02/2026 11:09:17

Cliente

Agência 3971-3
Conta 13661-1 TRANSF ESPECIAIS-2303907
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	505.075,95	✓		344.979,089583		
30/01/2026	SALDO ATUAL	509.647,64			344.979,089583		344.979,089583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.075,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.571,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.571,69
SALDO ATUAL =	509.647,64

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

G3362711069073361
27/02/2026 11:10:25

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 13662-X TRANSF ESPECIAIS-2303907
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom							205.443,49 C
Saldo							205.443,49 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							27/02/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2026
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							205.443,49

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336271106907336013
27/02/2026 11:11:15

Cliente

Agência 3971-3
Conta 13662-X TRANSF ESPECIAIS-2303907
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	202.030,38	✓		137.991,635833		
30/01/2026	SALDO ATUAL	203.859,05			137.991,635833		137.991,635833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.030,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.828,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.828,67
SALDO ATUAL =	203.859,05

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta:

0745/3703/000575250147-0

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

0745/006/00000315-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/01/2026 até: 31/01/2026

Data	Tip	Valor	Descrição	Debitar (R\$)	Creditar (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	227093		DB OBT CE	1.713,04D	1.713,04D
13/01/2026	227095		DB OBT CE	34,96D	1.748,00D
13/01/2026	000000		RESGATE AUTOMAT CLIENTE	1.748,00C	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

Saldo Disponível 0,00
Saldo Bloqueado 4.124,41
Saldo Total 4.124,41



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0047	Emissão 09/02/2026
Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1.0132	1.0132	11.9969	6,62942900	6,69660000

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 3703.000575250147-0	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	5.814,49C	877,072190
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.748,00D	262,669342
Rendimento Bruto no Mês	47,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.114,41C	614,402848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13/01	RESGATE	1.748,00D	262,669342
	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

Prestado(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	



CEF – C/C. 315-8

SALDO EXTRATO	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO.....	R\$ 5.814,49
(+) TARIFA.....	R\$: 50,00
SALDO REAL	R\$: 5.864,49

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CHAVAL

Conta: 0745 | 3703 | 000575250245-0

Data: 09/02/2026 - 11:14

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
	000000	SALDO ANTERIOR
29/01/2026	000000	RESG FUNDO
29/01/2026	000000	SALDO DIA

Valor

Saldo

0,00

0,00 C

9.450,93 C

9.450,93 C

0,00 C

9.450,93 C

* 661 - Os lançamentos do extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atê CAIXA: 0800 104 0104



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 MUNICIPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 3703.000575250245-0	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	9.360,66C ✓	1.045,779982
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.450,93D	1.045,779982
Rendimento Bruto no Mês	90,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 01	RESGATE	9.450,93D	1.045,779982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

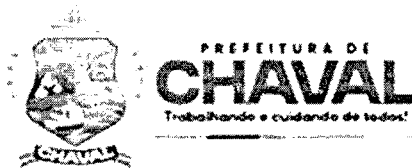
Informações ao Cotista

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 - 47.040.639/0001-40

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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):	09 - Sec. Mun. de Educação e Cultura	Data Inicial:	01/01/2025
		Data Final:	31/12/2025
UO (Código/Nome):	02 - Fundo Municipal de Educação	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\$ 887.986,29 (Oitocentos e Oitenta e Sete Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos).			
Discriminado da seguinte forma:			
BANCO	CONTA No.	VALOR (R\$)	
001 - BB	6344-4 - SALARIO EDUCAÇÃO	134.122,60	
001 - BB	6366-5 - FNDE/PNAT	2.958,80	
001 - BB	6367-3 - FNDE/PEJA	0,81	
001 - BB	6890-X - PMC/SEDUC/PRODEM	15.945,17	
001 - BB	6915-9 - PMC/SAS/CRECHE	5,11	
001 - BB	6942-6 - BIBLIOTECA	697,36	
001 - BB	7464-0 - FNDE/BRALF	3,66	
001 - BB	7962-6 - MERENDA ESCOLAR	11.069,40	
001 - BB	9595-8 - MANUT. ESC. ENS. INF	6,99	
001 - BB	9596-6 - PM CHAVAL FNDE/PEJA	0,24	
001 - BB	10101-X - PM CHAVAL - BRASIL C	576,26	
001 - BB	12426-5 - APOIO PROD.AUDIOVISU	29,90	
001 - BB	12427-3 - LC-P. GUSTAVO DEMAIS	3,89	
001 - BB	12542-3 - ALDIR BLANC-P. AÇÃO	87,51	
001 - BB	12750-7 - EDUCAÇÃO REC.PRÓPRIO	147,11	
001 - BB	13661-1 - EMENDA-T.ESP. ÔNIBUS	505.075,95	
001 - BB	13662-X - EMENDA-ÔNIBUS T.ESPE	202.030,38	
104 - CEF	315-8 - PMC - TRANSP. ESTADO	5.864,49	
104 - CEF	71150-0 - PAIC INTEGRAL 8º ANO	9.360,66	
		887.986,29	
03) Total Geral (1 + 2): R\$ 887.986,29 (Oitocentos e Oitenta e Sete Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Nove 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 (a)	Saldo Final na Contabilidade (b)	(c) = (b) - (a)

Elaborado em:

DIRIGENTE MÁXIMO				RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO			
ASS:				ASS:			
NOME: MAURICIO MELO MENDES				NOME: ADELINO VIANA DE OLIVEIRA			
MATRICULA: 44592				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):	09 - Sec. Mun. de Educação e Cultura	Data Inicial:	01/01/2025
		Data Final:	31/12/2025
UO (Código/Nome):	02 - Fundo Municipal de Educação	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\$ 494.370,96 (Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil, trezentos e Setenta Reais e Noventa e Seis Centavos).			
Discriminado da seguinte forma:			
BANCO	CONTA No.	VALOR (R\$)	
001 - BB	6344-4 - SALARIO EDUCAÇÃO	105.747,53	
001 - BB	6367-3 - FNDE/PEJA	0,72	
001 - BB	6890-X - PMC/SEDUC/PRODEM	14.384,53	
001 - BB	6915-9 - PMC/SAS/CRECHE	4,61	
001 - BB	6942-6 - BIBLIOTECA	622,12	
001 - BB	7464-0 - FNDE/BRALF	3,26	
001 - BB	7962-6 - MERENDA ESCOLAR	6.282,31	
001 - BB	9167-7 - PMC/PAC II/CONST CRE	2.951,12	
001 - BB	9595-8 - MANUT. ESC. ENS. INF	6,81	
001 - BB	9596-6 - PM CHAVAL FNDE/PEJA	53,81	
001 - BB	9880-9 - ADEQ. QUADRAS - PAC	59,75	
001 - BB	10101-X - PM CHAVAL - BRASIL C	519,85	
001 - BB	12426-5 - APOIO PROD.AUDIOVISU	26,97	
001 - BB	12427-3 - LC-P. GUSTAVO DEMAIS	3,51	
001 - BB	12542-3 - ALDIR BLANC-P. AÇÃO	78,95	
001 - BB	12750-7 - EDUCAÇÃO REC.PRÓPRIO	69,50	
104 - CEF	315-8 - PMC - TRANSP. ESTADO	10.190,28	
104 - CEF	71103-9 - PACTO APRENDIZAGEM	334.423,24	
104 - CEF	71150-0 - PAIC INTEGRAL 8º ANO	18.942,09	
		494.370,96	
03) Total Geral (1 + 2): R\$ 494.370,96 (Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil, trezentos e Setenta Reais e Noventa e Seis 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: MAURICIO MELO MENDES	NOME: ADELINO VIANA DE OLIVEIRA
MATRICULA: 44592	MATRICULA: 75972



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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		Chaval						Exercício:		2025	
UG (Código/Nome):		09 - Sec. Mun. de Educação e Cultura						Data Inicial:		01/01/2025	Data Final: 31/12/2025
UO (Código/Nome):		02 - Fundo Municipal de Educação						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	
09	02	12	122	03020071	03/02/2025	28/02/2025	3.3.90.36.99	1500100100	RAIMUNDO NONATO ARAUJO VERAS	1.000,00	
09	02	12	122	03020058	03/02/2025	28/02/2025	3.3.90.39.99	1500100100	FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO PUBLIC	6.242,94	
09	02	12	122	05050051	05/05/2025	13/05/2025	3.3.90.39.99	1500100100	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.524,80	
09	02	12	361	03110095	03/11/2025	08/12/2025	3.3.90.39.99	1550000000	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQU	7.634,00	
09	02	12	361	01120120	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.99	1540000000	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	64.734,60	
09	02	12	362	01120125	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.99	1500100100	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	59.508,80	
09	02	12	362	01120122	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.99	1553000000	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	1.700,00	
09	02	12	362	03020069	03/02/2025	14/03/2025	3.3.90.39.99	1571000000	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	0,20	
09	02	12	362	01120121	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.99	1571000000	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	1.748,00	
09	02	12	364	07050002	07/05/2025	06/06/2025	3.3.90.39.99	1500100100	THIAGO MARTINS LOPES - ME	35.500,00	
09	02	12	365	03110050	03/11/2025	26/11/2025	3.3.90.39.99	1540107000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.225,04	
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício									180.818,38		

Modelo 04

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	
09	02	12	122	01090077	01/09/2025	3.3.90.39.99	1500100100	RICARTE REBOUÇAS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	5.022,83	
09	02	12	364	02010308	02/01/2025	3.3.90.39.99	1500100100	R D LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	15.000,00	
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									20.022,83	

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
09	02	12	122	02010094	02/01/2020	18/03/2020	3.3.90.39.99	1500100100	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E	02/01/2025	4.950,32
09	02	12	365	01090030	01/09/2021	10/09/2021	3.3.90.30.99	1552000000	COOP. DOS PROD. E AGRIC. DO SEMIÁRIDO DA	02/01/2025	957,42
09	02	12	122	03010164	03/01/2022	31/01/2022	3.1.90.11.99	1500100100	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02/01/2025	4.848,00
09	02	12	122	01080099	01/08/2024	02/09/2024	3.3.90.39.99	1500100100	FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO	02/01/2025	3.121,47
09	02	12	365	01080126	01/08/2024	05/09/2024	3.3.90.39.99	1500100100	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	02/01/2025	890,39
09	02	12	361	01110151	01/11/2024	19/11/2024	3.3.90.30.07	1500100100	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	02/01/2025	1.480,94
09	02	12	365	01110152	01/11/2024	19/11/2024	3.3.90.30.07	1500100100	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	02/01/2025	524,66
09	02	12	365	01110153	01/11/2024	19/11/2024	3.3.90.30.07	1500100100	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	02/01/2025	555,22
09	02	12	361	01110154	01/11/2024	19/11/2024	3.3.90.30.07	1500100100	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	02/01/2025	9.513,81
09	02	12	365	01110155	01/11/2024	19/11/2024	3.3.90.30.07	1500100100	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	02/01/2025	932,84
09	02	12	365	01110156	01/11/2024	19/11/2024	3.3.90.30.07	1500100100	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	02/01/2025	1.087,80
09	02	12	365	02090079	02/09/2024	01/10/2024	3.3.90.39.99	1500100100	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	734,24
09	02	12	365	02120017	02/12/2024	06/12/2024	3.3.90.39.99	1500100100	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	860,71
09	02	12	361	02120077	02/12/2024	26/12/2024	3.3.90.39.99	1550000000	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E	02/01/2025	50.096,40
09	02	12	362	02120082	02/12/2024	26/12/2024	3.3.90.39.99	1500100100	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E	02/01/2025	45.003,20
09	02	12	122	02120186	02/12/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500100100	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	02/01/2025	2.148,62
09	02	12	361	02120226	02/12/2024	30/12/2024	3.1.90.13.99	1500100100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2025	300.000,00
09	02	12	365	02120227	02/12/2024	30/12/2024	3.1.90.13.99	1500100100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2025	290.000,00
09	02	12	122	06020003	06/02/2024	01/03/2024	3.3.90.36.99	1500100100	RAIMUNDO NONATO ARAUJO VERAS	02/01/2025	1.000,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											718.706,04

Modelo 04

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

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
09	02	12	122	01080099	01/08/2024	02/09/2024	3.3.90.39.99	1500100100	FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA EIRELI	17010005	17/01/2025	3.121,47
09	02	12	365	01080126	01/08/2024	05/09/2024	3.3.90.39.99	1500100100	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	10010087	10/01/2025	890,39
09	02	12	361	01110151	01/11/2024	19/11/2024	3.3.90.30.07	1500100100	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	15010040	15/01/2025	1.480,94
09	02	12	365	01110152	01/11/2024	19/11/2024	3.3.90.30.07	1500100100	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	15010032	15/01/2025	524,66
09	02	12	365	01110153	01/11/2024	19/11/2024	3.3.90.30.07	1500100100	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	15010057	15/01/2025	555,22
09	02	12	361	01110154	01/11/2024	19/11/2024	3.3.90.30.07	1500100100	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	15010056	15/01/2025	9.513,81

Modelo 04

09	02	12	365	01110155	01/11/2024	19/11/2024	3.3.90.30.07	1500100100	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	15010041	15/01/2025	932,84
09	02	12	365	01110156	01/11/2024	19/11/2024	3.3.90.30.07	1500100100	MARIA GOMES DOS SANTOS-ME	15010055	15/01/2025	1.087,80
09	02	12	365	02090079	02/09/2024	01/10/2024	3.3.90.39.99	1500100100	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10010084	10/01/2025	734,24
09												
09	02	12	361	02120077	02/12/2024	26/12/2024	3.3.90.39.99	1550000000	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS	15010047	15/01/2025	50.096,40
09	02	12	362	02120082	02/12/2024	26/12/2024	3.3.90.39.99	1500100100	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS	17010009	17/01/2025	45.003,20
09	02	12	122	02120186	02/12/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500100100	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	29010010	29/01/2025	2.148,62
09	02	12	361	02120226	02/12/2024	30/12/2024	3.1.90.13.99	1500100100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3110013	03/11/2025	244.692,73
09	02	12	361	02120226	02/12/2024	30/12/2024	3.1.90.13.99	1500100100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3110015	03/11/2025	55.307,27
09	02	12	365	02120227	02/12/2024	30/12/2024	3.1.90.13.99	1500100100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3110016	03/11/2025	81.179,67

Modelo 04

09	02	12	365	02120227	02/12/2024	30/12/2024	3.1.90.13.99	1500100100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19110033	19/11/2025	204.392,70
09	02	12	365	02120227	02/12/2024	30/12/2024	3.1.90.13.99	1500100100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19110035	19/11/2025	4.295,56
09	02	12	365	02120227	02/12/2024	30/12/2024	3.1.90.13.99	1500100100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19110045	19/11/2025	132,07
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores										706.950,30		

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
09	02	12	122	02010094	02/01/2020	01/12/2025	3.3.90.39.99	1500100100	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E		4.950,32
TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores									4.950,32		
Elaborado em: / /											
DIRIGENTE MÁXIMO							RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO				
ASS:							ASS:				
NOME:							NOME:				
MATRÍCULA:							MATRÍCULA:				