



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão

afau



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/01/2016 a 31/03/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

Chaval, 16 de junho de 2016.


Of. N° 20160616-1/FMS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** atinente ao exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


ANTONIO URISVALDO MACIAL
Ex-Secretário de Saúde
CPF: 000.514.183-47

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.



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

PORTARIA Nº 062/2015.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL/ GESTÃO FINANCEIRA DAS RECEITAS E ORDENAMENTOS DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. ANTONIO URISVALDO MACIEL, CPF nº 000.514.183-47, para o Cargo de Diretor Administrativo do Hospital/Gestão Financeira das Receitas e Ordenamentos de Despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) do município de Chaval/Ce.

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

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 04 de Maio de 2015.


FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval
Pref. Mun. de Chaval - CE

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

PORTARIA Nº 032/2016.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE/GESTÃO FINANCEIRA DAS RECEITAS E ORDENAMENTOS DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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


RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Sr. ANTONIO URISVALDO MACIEL, CPF nº 000.514.183-47, do Cargo de Secretário de Saúde/ Gestão Financeira das Receitas e Ordenamentos de Despesas do Fundo Municipal de Saúde (FMS) do município de Chaval/Ce.

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 31 de Março de 2016.**



Francisco Carneiro Pacheco Neto
Prefeito Municipal de Chaval - CE

**FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (*Modelos 01 e 02*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
10.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Nome do Servidor (Gestor):			
ANTONIO URISVALDO MACIEL			
Cargo/Função:		CPF:	
SECRETÁRIO DE SAÚDE		035.676.722-15	
Matrícula:		Período da Gestão:	
1246		01/01/2016 a 31/03/2016	
0Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 062/2015	04/05/2015	04/05/2015	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenador da Despesa	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015
Endereço Residencial:			
RUA RAIMUNDO DE CASTRO MIRANDA			
Bairro/Distrito:			
Centro			
Município:			
Chaval			
UF:		CEP:	
CE		62.420-000	
Telefones:			
(88) 3625.1330			

Elaborado por:		Período da Gestão:	
ANTONIO URISVALDO MACIEL		01/01/2016 a 31/03/2016	
0Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 062/2015	04/05/2015	04/05/2015	

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira

MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel

MAT.: 1751



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

Município: CHAVAL	Mês/Ano: 03/2016
Órgão: 10-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE SAÚDE 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03-HOSP. MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: CHAVAL	Exercício: 2016	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: 

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel
MAT.: 1751



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/01/2016 a 31/03/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Exercício Atual Exercício Anterior

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

Ingressos

Receitas Derivadas e Originárias	3.467.302,39	13.053.454,42
Transferências Correntes Recebidas	2.095,71	15.924,56
Outros Ingressos Operacionais	705.199,40	2.557.380,25
	2.760.007,28	10.480.149,61

Desembolsos

Pessoal e Demais Despesas	3.443.638,21	13.151.189,07
Juros e Encargos da Dívida	892.729,89	5.216.931,47
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	2.550.908,32	7.934.257,60

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)

23.664,18 -97.734,65

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Ingressos

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
	0,00	0,00

Desembolsos

Aquisição de Ativo Não Circulante	4.359,68	24.532,37
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	4.359,68	24.532,37
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)

-4.359,68 -24.532,37

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
	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)	19.304,50	-122.267,02
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	77.695,84	199.962,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	97.000,34	77.695,84
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.095,71	13.324,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	2.600,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.095,71	15.924,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	705.199,40	2.557.380,25
Intragovernamentais Outras Transferências Recebidas	705.199,40 0,00 0,00 0,00 0,00	2.557.380,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Transferências Recebidas	705.199,40	2.557.380,25
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Saúde	892.729,89	5.216.931,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	892.729,89	5.216.931,47

Non



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de 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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5

ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

Handwritten signature

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e 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 Investimento

- 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 obtensões de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	23.664,18
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-4.359,68
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	19.304,50
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	77.695,84
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	97.000,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/Q-5

ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes		5.735.852,44	5.735.852,44	707.295,11	-5.028.557,33
Receita Patrimonial		15.000,00	15.000,00	2.095,71	-12.904,29
Receitas de Valores Mobiliários		15.000,00	15.000,00	2.095,71	-12.904,29
Transferências Correntes		5.720.852,44	5.720.852,44	705.199,40	-5.015.653,04
Transferências Intergovernamentais		5.720.852,44	5.720.852,44	705.199,40	-5.015.653,04
Subtotal das Receitas (I)		5.735.852,44	5.735.852,44	707.295,11	-5.028.557,33
Refinanciamento (II)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		5.735.852,44	5.735.852,44	707.295,11	-5.028.557,33
Déficit (IV)				1.052.055,50	
Total (V) = (III + IV)		5.735.852,44	5.735.852,44	1.759.350,61	-3.976.501,83
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais					
Despesas Orçamentárias					
DESAPESAS CORRENTES		7.401.554,40	7.449.754,40	1.505.822,16	5.711.613,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.049.000,00	2.901.000,00	727.292,29	2.073.707,71
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES		4.352.554,40	4.548.754,40	778.529,87	3.637.905,76
DESAPESAS DE CAPITAL		652.500,00	654.500,00	21.209,68	633.290,32
INVESTIMENTOS		652.500,00	654.500,00	21.209,68	633.290,32
Subtotal das Despesas (VI)		8.054.054,40	8.104.254,40	1.527.031,84	6.344.903,79
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)					
Amortização da Dívida Interna					
Dívida Mobiliária					
Outras Dívidas					
Amortização da Dívida Externa					
Dívida Mobiliária		8.054.054,40	8.104.254,40	1.527.031,84	6.344.903,79
Outras Dívidas					
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)		8.054.054,40	8.104.254,40	1.527.031,84	6.344.903,79
Superávit (IX)			0,00		0,00
Total (X) = (VIII + IX)		8.054.054,40	8.104.254,40	1.527.031,84	6.344.903,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Orçamentário

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Restos a Pagar Não Processados					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	3.836,00	78.759,00	25.009,00	0,00	0,00	57.586,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.836,00	78.759,00	25.009,00	0,00	0,00	57.586,00
DESPESAS DE CAPITAL	106.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	106.930,23
INVESTIMENTOS	106.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	106.930,23
Total	110.766,23	78.759,00	25.009,00	0,00	0,00	164.516,23

	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	381.517,45	877.977,31	708.945,32	0,00	550.549,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.671,92	338.944,98	338.944,98	0,00	51.671,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.845,53	539.032,33	370.000,34	0,00	498.877,52
DESPESAS DE CAPITAL	5.248,98	2.836,00	0,00	0,00	8.084,98
INVESTIMENTOS	5.248,98	2.836,00	0,00	0,00	8.084,98
Total	386.766,43	880.813,31	708.945,32	0,00	558.634,42


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5


ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não 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.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Notas Explicativas**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das 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 exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 707.295,11 (SETECENTOS E SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 12,33% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, 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 são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

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 21,71 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares	Créditos Especiais	Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
8.054.054,40	455.200,00	0,00	405.000,00	8.104.254,40	1.759.350,61	6.344.903,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanço Orçamentário


4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5


ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	
			Exercício Atual	
			Exercício Anterior	
Receita Orçamentária (I)	707.295,11	2.573.304,81	1.759.350,61	6.201.036,15
Ordinaria	62.183,43	0,00	771.292,11	0,00
Vinculada	645.111,68	2.573.304,81	988.058,50	6.201.036,15
Outras Transferências Federais	0,00	106.492,52	0,00	3.402.764,58
Recursos exclusivos do SUS	0,00	2.466.812,29	0,00	2.798.271,57
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	645.111,68	0,00	988.058,50	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.593.208,59	9.720.218,95	1.768.463,23	6.362.941,57
Fundo Municipal de Saúde	574.478,12	2.123.290,02	707.295,11	2.573.304,81
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	486.690,70	1.666.264,09	1.061.168,12	3.789.636,76
Secretaria de Saúde	1.532.039,77	5.930.664,84		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.029.059,73	1.719.502,97	782.445,09	1.571.316,03
CONTRIBUICAO APEOC	76,44	349,48	23,64	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	8.787,41	0,00	6.327,05
CONTRIBUICAO SSPMI	0,00	99,50	26.855,96	266.465,43
Contribuicao Previdenciaria - INSS	92.985,88	334.399,84	0,00	83.775,52
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	99.502,81	0,00	168.212,31
Empenhado a Pagar Nao Processado	232.318,77	78.759,00	0,00	20.237,55
Empenhado a Pagar Processado	629.942,27	880.813,31	0,00	22.039,44
FETAMCE	0,00	130,57	17.250,93	62.426,86
IRRF	50.857,45	168.403,47	0,00	4.620,00
ISS	5.589,51	20.276,15	0,00	104.229,97
Outras Restituições	517,99	22.039,44	27,70	798.262,48
PENSAO ALIMENTICIA	15.417,15	71.511,58	731.126,62	0,00
SEST/SENAT	51,90	263,74	0,00	169,50
SINDSAUDE	610,20	2.610,30	0,00	260,48
SINDSPMC	692,17	2.625,31	0,00	32.818,64
Salario Familia	0,00	28.537,06	0,00	394,00
Salario Maternidade	0,00	394,00	50,04	1.076,80
Saldo do Exercício Anterior (IV)	77.695,84	199.962,86	97.000,34	77.695,84
Caixa e Equivalente de Caixa	16,22	13.466,01	30,13	16,22
B.B 5.915-3 (F M SAUDE)				
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Despêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 6.963-9 (MS/PI/ITFVS)	863,27	793,58	B.B 6.963-9 (MS/PI/ITFVS)	882,60	863,27
B.B 7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA)	257,70	236,89	B.B 7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA)	263,47	257,70
B.B 7.518-3 (FNS/SUS/MAC)	228,45	210,00	B.B 7.518-3 (FNS/SUS/MAC)	233,56	228,45
B.B 7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)	1.160,92	1.067,20	B.B 7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)	1.186,91	1.160,92
B.B 7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS)	159,00	284,76	B.B 7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS)	162,56	159,00
B.B 8.659-2 (FMSAUDE-FECOP)	1.994,56	1.805,95	B.B 8.659-2 (FMSAUDE-FECOP)	2.008,53	1.964,56
B.B 8.821-8 (FMS-BLAFB)	17.852,81	10.718,15	B.B 8.821-8 (FMS-BLAFB)	19.222,42	17.852,81
B.B 8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB)	63,55	316,08	B.B 8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB)	46,53	63,55
B.B 8.823-4 (FNS BLGES/CAPS)	0,06	0,05	B.B 8.823-4 (FNS BLGES/CAPS)	0,06	0,06
B.B 8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL)	21,65	286,49	B.B 8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL)	208,86	21,65
B.B 8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS)	725,50	4.285,72	B.B 8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS)	21.106,99	725,50
B.B 9.081-6 (PMCHAVAL/FMS)	6.667,82	4.839,51	B.B 9.081-6 (PMCHAVAL/FMS)	2.880,63	6.667,82
B.B 9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR)	3.982,55	3.661,02	B.B 9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR)	4.071,70	3.982,55
B.B 9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	1.289,52	1.185,41	B.B 9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	1.318,38	1.289,52
B.B 9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO)	15.376,81	111.725,64	B.B 9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO)	15.721,01	15.376,81
B.B 9.902-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV)	56,08	55,99	B.B 9.902-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV)	56,10	56,08
B.B 10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL - EST)	5.540,68	907,02	B.B 10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL - EST)	5.652,96	5.540,68
B.B 10.041-2 (FMS - FECOP)	20.528,33	43.244,35	B.B 10.041-2 (FMS - FECOP)	20.987,84	20.528,33
B.B 16.973-0 (UNID MISTA SAUDE)	219,30	201,60	B.B 16.973-0 (UNID MISTA SAUDE)	224,21	219,30
B.B 58.044-9 (MS/PAB)	151,12	138,92	B.B 58.044-9 (MS/PAB)	154,50	151,12
CEF 624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS)	569,94	532,52	CEF 624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS)	580,39	569,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	4.407.259,27	14.212.989,59	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.407.259,27	14.212.989,59

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5

ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF)1 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.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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).



Notas Explicativas

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 707.295,11 (SETECENTOS E SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS).

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.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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 MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Financeiro

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

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.

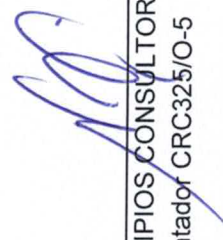
Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	707.295,11	SAÚDE	1.759.350,61
- Transferências Correntes	705.199,40		
- Receita Patrimonial	2.095,71		
EMPENHADO A PAGAR	862.261,04		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	166.798,69	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	782.445,09
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões	
- RECEBIDAS	2.593.208,59	- CONCEDIDAS	1.768.463,23
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	77.695,84	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL	97.000,34
TOTAL	4.407.259,27	TOTAL	4.407.259,27


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5


ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Balanco Patrimonial
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	112.358,67	85.943,97	PASSIVO CIRCULANTE	1.454.970,09	1.411.355,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.000,34	77.695,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	651.635,39	338.944,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	97.000,34	77.695,84	PESSOAL A PAGAR	651.635,39	338.944,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	97.000,34	77.695,84	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	651.635,39	338.944,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	97.000,34	77.695,84	PESSOAL A PAGAR	651.635,39	338.944,98
BRASIL	96.419,95	77.125,90	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	651.635,39	338.944,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	580,39	569,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	536.362,96	928.056,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.358,33	8.248,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	536.362,96	928.056,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.358,33	8.248,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	536.362,96	928.056,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.358,33	8.248,13	FORNECEDORES NACIONAIS	536.362,96	928.056,42
SALÁRIO FAMÍLIA	15.358,33	8.248,13	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	536.362,96	928.056,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.677.663,13	1.656.453,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.971,74	144.353,62
IMOBILIZADO	1.677.663,13	1.656.453,45	VALORES RESTITUIVEIS	266.971,74	144.353,62
BENS MOVEIS	809.018,46	787.808,78	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	266.971,74	144.353,62
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	809.018,46	787.808,78	CONSIGNAÇÕES	266.971,74	144.353,62
DEMAIS BENS MÓVEIS	809.018,46	787.808,78	INSS	184.671,81	118.541,89
OUTROS BENS MÓVEIS	809.018,46	787.808,78	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.782,28	1.730,38
BENS IMÓVEIS	809.018,46	787.808,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.857,45	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	868.644,67	868.644,67	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,99	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	868.644,67	868.644,67	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	25.311,88	24.006,75
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-100.871,85	-100.871,85	ISS	5.664,11	74,60
OBRAS EM ANDAMENTO	-100.871,85	-100.871,85	PENSAO ALIMENTICIA	-1.833,78	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	969.516,52	969.516,52	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-22.209,00	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	969.516,52	969.516,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-22.209,00	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-22.209,00	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	-22.209,00	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	-22.209,00	0,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-22.209,00	0,00
			Total do Passivo	1.432.761,09	1.411.355,02
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	357.260,71	331.042,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	245.916,14	219.697,83

Mae



Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	1.432.761,09	1.411.355,02
Patrimônio Líquido					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	245.916,14	219.697,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.218,31	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.697,83	219.697,83
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	111.344,57	111.344,57
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	111.344,57	111.344,57
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.344,57	111.344,57
			Total do Patrimônio Líquido	357.260,71	331.042,40
Total	1.790.021,80	1.742.397,42	Total	1.790.021,80	1.742.397,42

Ativo Financeiro	112.358,67	85.943,97	Passivo Financeiro	1.454.970,09	1.411.355,02
Ativo Permanente	1.677.663,13	1.656.453,45	Passivo Permanente	22.209,00	0,00
Saldo Patrimonial				312.842,71	331.042,40

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Handwritten mark



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanço Patrimonial

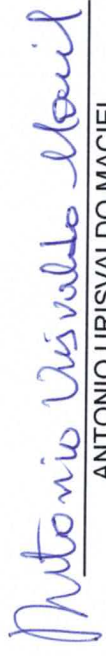
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5


ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Março de 2016.

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balanco Patrimonial

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

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.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.
- Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas: IMOBILIZADO: R\$ 1.677.663,13 (UM MILHAO SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	787.808,78	21.209,68	0,00	0,00	809.018,46
BENS IMOVEIS	868.644,67	0,00	0,00	0,00	868.644,67
TOTAL	1.656.453,45	0,00	0,00	0,00	1.677.663,13

Man



Notas Explicativas

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 651.635,39 (SEISCENTOS E CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 536.362,96 (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS



Notas Explicativas

E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 266.971,74 (DUZENTOS E SESENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

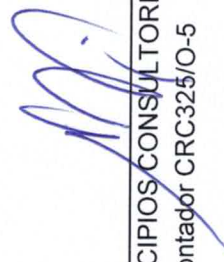
O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 22.209,00 (VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E NOVE REAIS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 357.260,71 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL DUZENTOS E SESENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5



ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.300.503,70	9.720.218,95	3.274.285,39	6.362.941,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.095,71	0,00	727.292,29	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.095,71	0,00	727.292,29	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.095,71	0,00	727.292,29	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.095,71	0,00	727.292,29	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	2.095,71	0,00	727.292,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.298.407,99	9.720.218,95	727.292,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.593.208,59	9.720.218,95	144.315,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.593.208,59	9.720.218,95	141.155,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.593.208,59	9.720.218,95	129.580,70	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.593.208,59	9.720.218,95	129.580,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	705.199,40	0,00	129.580,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	705.199,40	0,00	11.574,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	705.199,40	0,00	11.574,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	705.199,40	0,00	11.574,75	0,00
SERVIÇOS			3.160,00	0,00
DIÁRIAS			3.160,00	0,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.160,00	0,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.160,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.034.633,68	6.362.941,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.768.463,23	6.362.941,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			1.768.463,23	6.362.941,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.768.463,23	6.362.941,57
REPASSE CONCEDIDO			1.768.463,23	6.362.941,57
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			59.122,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - COI			59.122,36	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			207.048,09	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS			207.048,09	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL			207.048,09	0,00

Man



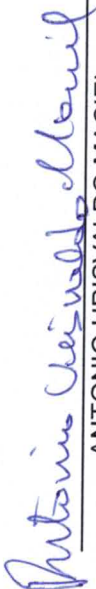
Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	137.381,00	0,00	137.381,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	69.667,09	0,00	69.667,09	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	368.043,97	0,00	368.043,97	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	368.043,97	0,00	368.043,97	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	368.043,97	0,00	368.043,97	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	368.043,97	0,00	368.043,97	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	368.043,97	0,00	368.043,97	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit	26.218,31	3.357.277,38	26.218,31	3.357.277,38

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	21.209,68	0,00	21.209,68	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5


ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Variações Patrimoniais

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 3.300.503,70 (TRES MILHOES TREZENTOS MIL QUINHENTOS E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 3.274.285,39 (TRES MILHOES DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5

ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2016 a 31/03/2016)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
26/02/2016	24020006	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.122.0007.2.056-0000	4.4.90.52.00	19128	1.399,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVAL - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
18283	COMPUTADOR SI CH+INTEL CELERON DC. 2GB. 500GB.DVD	1.399,000	1	1.399,000
04/03/2016 01030047	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.122.0007.2.056-0000	4.4.90.52.00	19269
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.			359,00

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
20323	IMPRESSORA BROTHER LASER	359,000	1	359,000

Total por Unidade Oçamentária R\$: 1.758,00

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
06/01/2016	04010156	R FONTENELE GOMES - ME	10.301.0020.2.059-0000	4.4.90.52.00	501	768,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SAÚDE FAMILIA - PSF, DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
10238	CADERNO BROCHURA C/ 48 FLS - EDUC	159,000	2	318,000
18417	BIRO 1,20 X 0,60 C/2GAV.SOFT	225,000	2	450,000
03/03/2016 01030024	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	10.301.0020.2.059-0000	4.4.90.52.00	288
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF V SALA DE ODONTOLOGIA, NESTE MUNICIPIO.			1.134,68

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
13815	UNID. EXTERNA PHILCO PH9000FM 9K 220V-BRANCO	771,490	1	771,490
13816	UNID. INTERNA PHILCO PH9000FM HW 9K 220V-BRANCO	363,190	1	363,190
04/03/2016 01030048	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA	10.301.0020.2.059-0000	4.4.90.52.00	19268
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, FICANDO A DISPOSIÇÃO PARA CARTÃO DO SUS DESTA MUNICIPALIDADE.			699,00

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
20324	IMPRESSORA HP LASER P 1606DN	699,000	1	699,000

Total por Unidade Oçamentária R\$: 2.601,68

Unidade Oçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
------	---------	----------------	------------------------	----------	-------------	-------------------	-----------




PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período:

(01/01/2016 a 31/03/2016)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
16/03/2016	15020010	CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIP. HOSP. LTDA ME	10.122.0007.2.066-0000	4.4.90.52.00	8	16.850,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE UNIDADE SELADA 22 X 47 (AMPOLA), COM CALIBRAÇÃO DOS PARÂMETROS DE FABRICAÇÃO DO APARELHO DE RAIOS - X PARA ATENDER A NECESSIDADE PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO PASSOS PACHECO DO MUNICIPIO DE CHAVAL - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
18499	UNIDADE SELADA 22 X 47 (AMPOLA), COM CALIBRAÇÃO DOS PARÂMETROS	16.850,000	1	16.850,000
Total por Unidade Orçamentária R\$:				16.850,00
Total por Unidade Gestora R\$:				21.209,68
Total Geral R\$:				21.209,68


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5

RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Tesoroueiro



ANTONIO URISVALDO MACIEL
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/01/2016 a 31/03/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
III – Anexos Auxiliares

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Página : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	707.295,11	Despesas Correntes	1.738.140,93
Receita Patrimonial	2.095,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827.292,29
Transferências Correntes	705.199,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	910.848,64
DEFICIT Corrente	1.030.845,82	Despesas de Capital	21.209,68
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	21.209,68
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	21.209,68		
R E S U M O			
Receitas Correntes	707.295,11	Despesas	1.738.140,93
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	21.209,68
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.052.055,50		
Total Geral do Anexo 01:	1.759.350,61		1.759.350,61

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5

ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			707.295,11
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.095,71	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.095,71		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.095,71		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.095,71		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2.095,71		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		705.199,40	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	705.199,40		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	705.199,40		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	705.199,40		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	118.384,00		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	145.645,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	94.302,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	60.210,00		
1721.33.11.38.00	NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família	60.000,00		
1721.33.11.40.00	PMAQ – Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade a Saúde	39.200,00		
1721.33.12.10.00	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	138.509,25		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	42.949,15		
1721.33.15.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	6.000,00		

Total Geral:

707.295,11

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5

Antonio Urivaldo Maciel
ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 10	Secretaria de Saúde			
U.O.: 10.01	Secretaria de Saúde			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			614.771,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		428.624,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	428.624,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	76.290,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	252.334,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.147,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	186.147,34		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	69.180,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.071,20		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	13.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.201,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	72.783,58		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.061,56		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.758,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.758,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.758,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.758,00		
Total da Unidade Orçamentária:		616.529,75	616.529,75	616.529,75

Orgão: 10 Secretaria de Saúde
 U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			582.659,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		173.618,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	173.618,04		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.179,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	166.438,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		409.040,96	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	59.122,36		
3.3.70.41.00	Contribuições	59.122,36		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	349.918,60		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	148.610,50		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Página.: 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	71.610,58		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.574,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.903,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	44.404,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	13.500,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	9.155,77		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.601,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.601,68	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.601,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.601,68		
Total da Unidade Orçamentária:		585.260,68	585.260,68	585.260,68

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco

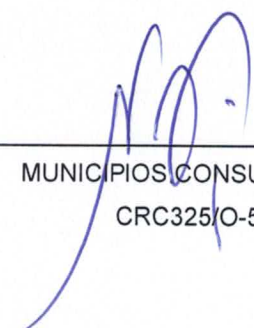
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			540.710,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		225.049,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	225.049,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	46.018,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	179.031,44		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		315.660,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	315.660,34		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	111.840,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.898,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.477,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	72.554,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	240,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.850,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.850,00		
Total da Unidade Orçamentária:		557.560,18	557.560,18	557.560,18




Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 1.759.350,61



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5



ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.738.140,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		827.292,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	827.292,29		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	129.487,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	597.804,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		910.848,64	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	59.122,36		
3.3.70.41.00	Contribuições	59.122,36		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	851.726,28		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	329.630,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	129.580,70		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.574,75		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	13.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149.581,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	189.741,58		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	13.500,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	11.457,75		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.209,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.209,68	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.209,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.209,68		
Total Geral:				1.759.350,61

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5

Antonio Urivaldo Maciel

ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	616.529,75	616.529,75
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	616.529,75	616.529,75
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	616.529,75	616.529,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	616.529,75	616.529,75

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	585.260,68	585.260,68
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	499.551,92	499.551,92
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	486.051,92	486.051,92
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	59.122,36	59.122,36
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	59.122,36	59.122,36
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	11.574,75	11.574,75
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	11.574,75	11.574,75
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	15.011,65	15.011,65
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	15.011,65	15.011,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	585.260,68	585.260,68

Orgão: 10 Secretaria de Saúde


U.O.: 10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	557.560,18	557.560,18
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	557.560,18	557.560,18
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	557.560,18	557.560,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	557.560,18	557.560,18

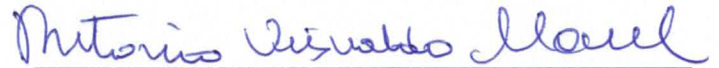
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	0,00	0,00	1.759.350,61	1.759.350,61
---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5



ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.759.350,61	1.759.350,61
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.174.089,93	1.174.089,93
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.174.089,93	1.174.089,93
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	499.551,92	499.551,92
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	486.051,92	486.051,92
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	59.122,36	59.122,36
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	59.122,36	59.122,36
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	11.574,75	11.574,75
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	11.574,75	11.574,75
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	15.011,65	15.011,65
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	15.011,65	15.011,65
Total Geral:		0,00	0,00	1.759.350,61	1.759.350,61

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5

ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	771.292,11	988.058,50	1.759.350,61
10.122.0000	Administração Geral	712.169,75	461.920,18	1.174.089,93
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	712.169,75	461.920,18	1.174.089,93
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	499.551,92	499.551,92
10.301.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA	0,00	486.051,92	486.051,92
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	13.500,00	13.500,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	59.122,36	0,00	59.122,36
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	59.122,36	0,00	59.122,36
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	11.574,75	11.574,75
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	11.574,75	11.574,75
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	15.011,65	15.011,65
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	15.011,65	15.011,65
Total Geral:		771.292,11	988.058,50	1.759.350,61

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5



ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Saúde	0,00	616.529,75	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	585.260,68	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	557.560,18	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	1.759.350,61	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

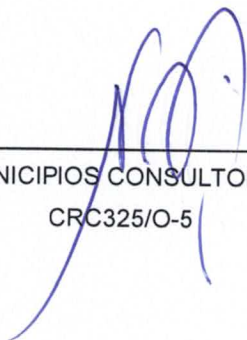
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

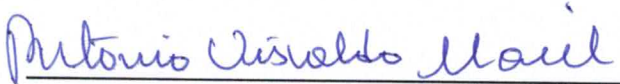


Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	616.529,75
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	585.260,68
Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	557.560,18
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.350,61


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5



ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	5.735.852,44	707.295,11	5.028.557,33 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15.000,00	2.095,71	12.904,29 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	2.095,71	12.904,29 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	2.095,71	12.904,29 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	15.000,00	2.095,71	12.904,29 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	15.000,00	2.095,71	12.904,29 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.720.852,44	705.199,40	5.015.653,04 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	5.720.852,44	705.199,40	5.015.653,04 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	5.720.852,44	705.199,40	5.015.653,04 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	5.720.852,44	705.199,40	5.015.653,04 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	250.000,00	118.384,00	131.616,00 (-)
1721.33.11.31.00	Saude da Família	2.610.852,44	145.645,00	2.465.207,44 (-)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	250.000,00	94.302,00	155.698,00 (-)
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	190.000,00	60.210,00	129.790,00 (-)
1721.33.11.38.00	NASF – Nucleo de Apoio a Saúde da Família	500.000,00	60.000,00	440.000,00 (-)
1721.33.11.40.00	PMAQ – Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade a Saúde	110.000,00	39.200,00	70.800,00 (-)
1721.33.12.10.00	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	460.000,00	138.509,25	321.490,75 (-)
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	110.000,00	42.949,15	67.050,85 (-)
1721.33.15.10.00	Componente Básico da Assistencia Farmaceutica	60.000,00	6.000,00	54.000,00 (-)
Total Geral:		5.735.852,44	707.295,11	5.028.557,33 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-5

ANTONIO URISVALDO MACIEL
 SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.376.200,00	0,00	2.376.200,00	614.771,75	1.761.428,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.405.500,00	0,00	1.405.500,00	428.624,41	976.875,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.405.500,00	0,00	1.405.500,00	428.624,41	976.875,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	88.000,00	0,00	88.000,00	76.290,00	11.710,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.052.500,00	0,00	1.052.500,00	252.334,41	800.165,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	250.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	970.700,00	0,00	970.700,00	186.147,34	784.552,66
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	963.700,00	0,00	963.700,00	186.147,34	777.552,66
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	69.200,00	0,00	69.200,00	69.180,00	20,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.500,00	0,00	17.500,00	2.350,00	15.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.000,00	0,00	85.000,00	7.071,20	77.928,80
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	110.000,00	13.500,00	96.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	155.000,00	0,00	155.000,00	19.201,00	135.799,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	305.000,00	0,00	305.000,00	72.783,58	232.216,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	60.000,00	0,00	60.000,00	2.061,56	57.938,44
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72.500,00	0,00	72.500,00	1.758,00	70.742,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.500,00	0,00	72.500,00	1.758,00	70.742,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	72.500,00	0,00	72.500,00	1.758,00	70.742,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	62.500,00	0,00	62.500,00	1.758,00	60.742,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.448.700,00	0,00	2.448.700,00	616.529,75	1.832.170,25

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.256.010,00	0,00	2.256.010,00	582.659,00	1.673.351,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	675.000,00	0,00	675.000,00	173.618,04	501.381,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	675.000,00	0,00	675.000,00	173.618,04	501.381,96
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	22.500,00	0,00	22.500,00	7.179,12	15.320,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	625.000,00	0,00	625.000,00	166.438,92	458.561,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.581.010,00	0,00	1.581.010,00	409.040,96	1.171.969,04
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	160.000,00	0,00	160.000,00	59.122,36	100.877,64
3.3.70.41.00	Contribuições	160.000,00	0,00	160.000,00	59.122,36	100.877,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.421.010,00	0,00	1.421.010,00	349.918,60	1.071.091,40
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	159.000,00	0,00	159.000,00	148.610,50	10.389,50
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	160,00	14.840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	532.500,00	0,00	532.500,00	71.610,58	460.889,42
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.000,00	0,00	13.000,00	11.574,75	1.425,25
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	81.000,00	0,00	81.000,00	50.903,00	30.097,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	375.510,00	0,00	375.510,00	44.404,00	331.106,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	120.000,00	0,00	120.000,00	13.500,00	106.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	60.000,00	0,00	60.000,00	9.155,77	50.844,23
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	250.000,00	2.601,68	247.398,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	250.000,00	2.601,68	247.398,32
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	2.601,68	247.398,32
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	115.000,00	0,00	115.000,00	2.601,68	112.398,32
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.506.010,00	0,00	2.506.010,00	585.260,68	1.920.749,32

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria de Saúde

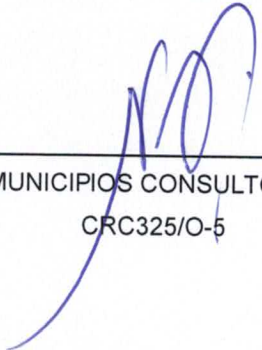
U.O.: 10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.817.544,40	0,00	2.817.544,40	540.710,18	2.276.834,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	820.500,00	0,00	820.500,00	225.049,84	595.450,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	820.500,00	0,00	820.500,00	225.049,84	595.450,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	206.500,00	0,00	206.500,00	46.018,40	160.481,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	580.000,00	0,00	580.000,00	179.031,44	400.968,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.997.044,40	0,00	1.997.044,40	315.660,34	1.681.384,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.997.044,40	0,00	1.997.044,40	315.660,34	1.681.384,06
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	915.044,40	0,00	915.044,40	111.840,00	803.204,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	650,00	14.350,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	320.000,00	0,00	320.000,00	50.898,92	269.101,08
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	195.000,00	0,00	195.000,00	79.477,00	115.523,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	520.000,00	0,00	520.000,00	72.554,00	447.446,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	240,42	9.759,58
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	332.000,00	0,00	332.000,00	16.850,00	315.150,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	332.000,00	0,00	332.000,00	16.850,00	315.150,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	332.000,00	0,00	332.000,00	16.850,00	315.150,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	42.000,00	0,00	42.000,00	16.850,00	25.150,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.149.544,40	0,00	3.149.544,40	557.560,18	2.591.984,22

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	8.104.254,40	0,00	8.104.254,40	1.759.350,61	6.344.903,79
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5



ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações

Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
							Inscrição	Baixa	

[Handwritten Signature]

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.267.579,74	0,00	629.942,27	708.945,32	0,00	1.188.576,69
Restos a Pagar Não Processados	189.525,23	0,00	232.318,77	22.209,00	0,00	399.635,00
	SubTotal:	1.457.104,97	862.261,04	731.154,32		1.588.211,69
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	8.248,13	0,00	7.110,20	15.358,33	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	118.541,89	0,00	92.985,88	26.855,96	0,00	184.671,81
ISS	74,60	0,00	5.589,51	0,00	0,00	5.664,11
IRRF	0,00	0,00	50.857,45	0,00	0,00	50.857,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	15.417,15	17.250,93	1.833,78	0,00
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	0,00	50,04	50,04	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	517,99	0,00	0,00	517,99
SEST/SENAT	1.730,38	0,00	51,90	0,00	0,00	1.782,28
CONTRIBUICAO APEOC	653,56	0,00	76,44	23,64	0,00	706,36
SINDSAUDE	4.331,43	0,00	610,20	0,00	0,00	4.941,63
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDSPMC	3.789,60	0,00	692,17	0,00	0,00	4.481,77
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	15.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.232,16

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Página.: 2

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:			1.029.059,73	782.445,09		1.857.067,25


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-5



ANTONIO URISVALDO MACIEL
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/01/2016 a 31/03/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará
Em, 31 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira

MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel

MAT.: 1751



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 – Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-72

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel
MAT.: 1751



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (*Modelo 04*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel
MAT.: 1751



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão		P.C. Junto ao Órgão Repassador		
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel
MAT.: 1751



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel
MAT.: 1751



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____
NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Antonio Urisvaldo Maciel
MAT.: 1751



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (*Modelo 06*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

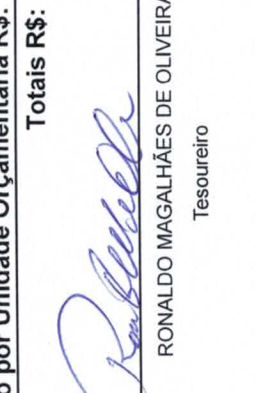
RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2016 a 31/03/2016)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1003 HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PAC						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01030145	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.04.00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	
01030146	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00	
01030144	01/03/2016	Ordinário	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	10.122.0007.2.066-0000	3.1.90.11.00	52.597,83	52.597,83	0,00	52.597,83	
01030163	01/03/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.04.00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00	
01030164	01/03/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.04.00	22.120,00	22.120,00	0,00	22.120,00	
01030162	01/03/2016	Ordinário	CONTRATOS TEMPORARIOS - FOPAC	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.04.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
25030006	25/03/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.152,50	1.152,50	0,00	1.152,50	
25030005	25/03/2016	Ordinário	F. R. S. DE LIMA - ME	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	2.089,16	2.089,16	0,00	2.089,16	
01030177	01/03/2016	Ordinário	H A MAGALHAES - EPP	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.30.00	7.086,06	7.086,06	0,00	7.086,06	
03030001	03/03/2016	Ordinário	RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	4.237,00	4.237,00	0,00	4.237,00	
23030002	23/03/2016	Ordinário	JULIO CESAR AMORIM FERNANDES	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	4.924,00	4.924,00	0,00	4.924,00	
10030006	10/03/2016	Ordinário	SAMUEL LIMA DE ABREU	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	5.444,00	5.444,00	0,00	5.444,00	
24030004	24/03/2016	Ordinário	SAMUEL LIMA DE ABREU	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.36.00	4.237,00	4.237,00	0,00	4.237,00	
01020160	01/02/2016	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0007.2.066-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						282.487,45	210.848,07	54.983,33	265.831,40	
Totais R\$:						885.390,37	629.942,27	232.318,77	862.261,04	



 RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
 Tesoureiro



 ANTONIO URISVALDO MACIEL
 Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Período: (01/01/2016 a 31/03/2016)

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/01/2016	28120024	28/12/2015	PARNAIBA GAS LTDA	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	855,00	855,00	0,00	360	
Totais por Natureza R\$:						855,00	855,00			
06/01/2016	01100208	01/10/2015	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	93	
10/02/2016	03110196	03/11/2015	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS ASSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	2.750,00	0,00	102	
11/02/2016	02020149	02/02/2015	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSC	10.122.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1262	
Totais por Natureza R\$:						7.200,00	7.200,00			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						8.055,00				

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/01/2016	10120010	10/12/2015	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHC	10.301.0020.2.061-0000	3.3.90.30.00	8.554,00	8.554,00	0,00	10	
Totais por Natureza R\$:						8.554,00	8.554,00			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						8.554,00				

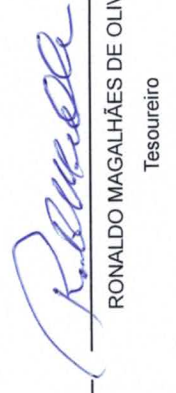
Unidade Oçamentária: 1003 - HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE PASSOS CARDOSO PACHECO

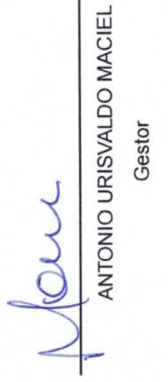
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/01/2016	03080217	03/08/2015	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00	45	
29/01/2016	01090213	01/09/2015	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00	046	
29/01/2016	01100214	01/10/2015	MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA	10.122.0007.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00	047	
Totais por Natureza R\$:						8.400,00	8.400,00			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						8.400,00				

Total por Unidade Gestora R\$: 25.009,00

Totais Gerais R\$: 25.009,00


 MUNICIPIOS CONSULTORIA
 Contador CRC325/O-5


 RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
 Tesoureiro


 ANTONIO URISVALDO MACIEL
 Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/03/2016

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	04010001	01120114	33900400	10.01.10.122.0007	.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	1.100,00	1.100,00	0,00
2015	04010007	30120002	33903600	10.03.10.122.0007	.2068.0000	JOSE VICTOR LEAL ROCHA	4.903,00	4.903,00	0,00
2015	05010001	03110156	31901100	10.01.10.122.0007	.2057.0000	FOLHA - AG. COMUNITARIOS -	2.128,00	2.128,00	0,00
2015	05010003	03110157	31900400	10.01.10.122.0007	.2057.0000	FOLHA - AG. COMUNITARIOS -	9.126,00	9.126,00	0,00
2015	05010005	03110162	31901100	10.02.10.301.0020	.2061.0000	FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS	20.848,80	20.848,80	0,00
2015	05010006	03110159	31901100	10.02.10.301.0020	.2061.0000	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	1.488,00	1.488,00	0,00
2015	05010008	01120117	33903000	10.02.10.301.0020	.2061.0000	H A MAGALHÃES - EPP	7.123,94	7.123,94	0,00
2015	05010009	01120118	33903000	10.02.10.301.0020	.2061.0000	H A MAGALHÃES - EPP	2.973,63	2.973,63	0,00
2015	06010004	01090206	33903900	10.01.10.122.0007	.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	73,75	73,75	0,00
2015	06010005	01100208	33903900	10.01.10.122.0007	.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	1.426,25	1.426,25	1.426,25
2015	06010009	03110043	33903600	10.03.10.122.0007	.2068.0000	JOSE MARIA MOREIRA JUNIOR	3.250,00	3.250,00	0,00
2015	06010010	01120116	33903000	10.03.10.122.0007	.2068.0000	H A MAGALHÃES - EPP	3.263,01	3.263,01	0,00
2015	06010025	01070178	33903900	10.03.10.122.0007	.2068.0000	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA -	400,00	400,00	0,00
2015	06010026	03080217	33903900	10.03.10.122.0007	.2068.0000	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA -	600,00	600,00	600,00
2015	08010003	04050036	33903900	10.01.10.122.0007	.2057.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	2.200,00	2.200,00	0,00
2015	08010004	04050036	33903900	10.01.10.122.0007	.2057.0000	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	4.200,00	4.200,00	0,00
2015	08010007	02010160	33903900	10.01.10.122.0007	.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	1.700,00	0,00
2015	08010008	01120197	31901100	10.01.10.122.0007	.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	58.200,26	58.200,26	0,00
2015	08010062	23120012	33903600	10.03.10.122.0007	.2068.0000	MARILIA MENDES DE SOUSA	5.010,00	5.010,00	0,00
2015	08010063	20110010	33903000	10.03.10.122.0007	.2068.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.875,60	1.875,60	0,00
2015	08010072	23120006	33903000	10.03.10.122.0007	.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	5.900,00	5.900,00	0,00
2015	08010073	23120001	33903000	10.03.10.122.0007	.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	2.100,00	2.100,00	0,00
2015	08010074	15120005	33903000	10.03.10.122.0007	.2068.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.624,40	1.624,40	0,00
2015	11010004	01100195	33903900	10.01.10.122.0007	.2057.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	3.600,00	3.600,00	0,00
2015	13010006	23120006	33903000	10.03.10.122.0007	.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	20.000,00	20.000,00	0,00
2015	14010001	03110169	31901100	10.03.10.122.0007	.2068.0000	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	5.876,00	5.876,00	0,00
2015	14010002	01120201	31901100	10.01.10.122.0007	.2057.0000	FOLHA - AG. COMUNITARIOS -	2.028,00	2.028,00	0,00
2015	14010004	01120221	33903600	10.02.10.301.0020	.2061.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	2.820,00	2.820,00	0,00
2015	14010005	01120202	31900400	10.01.10.122.0007	.2057.0000	FOLHA - AG. COMUNITARIOS -	9.126,00	9.126,00	0,00
2015	14010007	01120220	33900400	10.01.10.122.0007	.2057.0000	CONTRATOS TEMPORÁRIOS -	9.200,00	9.200,00	0,00
2015	14010008	01120204	31901100	10.02.10.301.0020	.2061.0000	FOLHA - F. N. S - CONTRATADOS	1.216,80	1.216,80	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/03/2016

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2015 14010009 03110166	14/01/2016	33903600 10.02.10.301.0020.2061.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	37.910,00	37.910,00
2015 14010010 03110160	14/01/2016	31901100 10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	31.760,00	31.760,00
2015 14010011 03110170	14/01/2016	33903600 10.02.10.301.0020.2061.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	4.950,00	4.950,00
2015 14010012 01120207	14/01/2016	31901100 10.03.10.122.0007.2068.0000	FOLHA - HOSPITAL CONCURSADOS	43.416,19	43.416,19
2015 14010017 01120067	14/01/2016	33903600 10.02.10.301.0020.2061.0000	FRANCISCO ALDEMIR MAGALHÃES	2.400,00	2.400,00
2015 14010018 23120004	14/01/2016	33903600 10.01.10.122.0007.2057.0000	JOSÉ PINDAIRA PACHECO	1.500,00	1.500,00
2015 14010019 01120068	14/01/2016	33903600 10.02.10.301.0020.2061.0000	AFONSO RICARDO DA SILVA	2.400,00	2.400,00
2015 14010020 03080041	14/01/2016	33903900 10.02.10.301.0020.2061.0000	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO -	4.500,00	4.500,00
2015 14010021 23120010	14/01/2016	33903900 10.02.10.301.0020.2061.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	2.617,00	2.617,00
2015 14010022 01120066	14/01/2016	33903600 10.02.10.301.0020.2061.0000	CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE	2.650,00	2.650,00
2015 14010023 17090005	14/01/2016	33903900 10.02.10.301.0020.2061.0000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	825,40	825,40
2015 14010024 01120118	14/01/2016	33903000 10.02.10.301.0020.2061.0000	H A MAGALHÃES - EPP	3.700,00	3.700,00
2015 15010002 01120206	15/01/2016	10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - F. N. S - CONCUSADOS	20.348,80	20.348,80
2015 15010011 21120011	15/01/2016	33903900 10.02.10.301.0020.2061.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	2.816,00	2.816,00
2015 15010012 28120020	15/01/2016	33903000 10.02.10.301.0020.2061.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	704,00	704,00
2015 15010013 28120019	15/01/2016	33903000 10.02.10.301.0020.2061.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	140,00	140,00
2015 15010014 28120018	15/01/2016	33903000 10.02.10.301.0020.2061.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.668,00	1.668,00
2015 15010015 28120017	15/01/2016	33903000 10.02.10.301.0020.2061.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.186,86	1.186,86
2015 15010016 28120021	15/01/2016	33903000 10.02.10.301.0020.2061.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	151,30	151,30
2015 15010021 10120010	15/01/2016	33903000 10.02.10.301.0020.2061.0000	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO -	8.554,00	8.554,00
2015 18010017 28120013	18/01/2016	33903000 10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	593,40	593,40
2015 20010017 01120200	20/01/2016	31901100 10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	7.364,00	7.364,00
2015 20010020 03110176	20/01/2016	33900400 10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	18.300,00	18.300,00
2015 20010021 01120198	20/01/2016	31901100 10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	3.000,00	3.000,00
2015 20010032 17120001	20/01/2016	33903600 10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS	5.573,00	5.573,00
2015 20010034 21120010	20/01/2016	33903600 10.03.10.122.0007.2068.0000	RAIMUNDO ÂNGELO MAGALHÃES	730,00	730,00
2015 26010003 30120002	26/01/2016	33903600 10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE VICTOR LEAL ROCHA	750,00	750,00
2015 26010006 21120009	26/01/2016	33903600 10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE VICTOR LEAL ROCHA	2.610,00	2.610,00
2015 27010008 01060212	27/01/2016	31901100 10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	17.040,00	17.040,00
2015 27010009 01120090	27/01/2016	31901100 10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	15.630,00	15.630,00
2015 27010012 21120005	27/01/2016	33903000 10.02.10.301.0020.2061.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	3.165,58	3.165,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/03/2016

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
2015	27010013	28120022	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	I. C. DE CARVALHO ARMARINHO - ME	889,05	889,05	0,00
2015	29010004	01120111	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	EDSON DE PAULA PASSOS	2.340,00	2.340,00	0,00
2015	29010005	03110043	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE MARIA MOREIRA JUNIOR	3.250,00	3.250,00	0,00
2015	29010050	28120024	33903000	10.01.10.122.0007.2057.0000	PARNAIBA GAS LTDA	855,00	0,00	855,00
2015	29010052	15120007	33903600	10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS	1.177,00	1.177,00	0,00
2015	29010055	23120001	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	6.974,90	6.974,90	0,00
2015	29010056	23120005	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.575,10	3.575,10	0,00
2015	29010075	03110186	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	JOSE HONORATO DOS SANTOS	836,55	836,55	0,00
2015	29010119	03110175	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	5.940,00	5.940,00	0,00
2015	29010120	03110167	31900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	12.765,60	12.765,60	0,00
2015	29010122	03110174	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	15.400,00	15.400,00	0,00
2015	29010123	03110154	33900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	11.505,73	11.505,73	0,00
2015	29010126	03110164	33900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	3.840,00	3.840,00	0,00
2015	29010127	03110158	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SEC. DE SAUDE CONT	2.564,00	2.564,00	0,00
2015	29010130	01100147	33900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	29010131	01120218	33900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	1.920,00	1.920,00	0,00
2015	29010132	01120208	31900400	10.03.10.122.0007.2068.0000	FOLHA - HOSPITAL CONTRATADOS	12.765,60	12.765,60	0,00
2015	01020026	01120103	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO -	200,00	200,00	0,00
2015	03020001	03110032	33903600	10.01.10.122.0007.2057.0000	DIANA ALVES GALVÃO	1.097,00	1.097,00	0,00
2015	03020026	01100195	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	3.600,00	3.600,00	0,00
2015	03020031	15120005	33903000	10.03.10.122.0007.2068.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
2015	04020005	01120205	31901100	10.02.10.301.0020.2061.0000	FOLHA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	31.260,00	31.260,00	0,00
2015	04020010	01100208	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	1.323,75	0,00	1.323,75
2015	04020013	01120223	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	37.440,00	37.440,00	0,00
2015	04020014	01120224	33903600	10.02.10.301.0020.2061.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	5.372,50	5.372,50	0,00
2015	04020029	23120007	33903000	10.02.10.301.0020.2061.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	18.081,26	18.081,26	0,00
2015	10020006	01100200	33903500	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00	0,00
2015	10020078	03110196	33903900	10.01.10.122.0007.2057.0000	EDIVAR JUNIOR ADVOGADOS	2.750,00	0,00	2.750,00
2015	10020105	01120199	31900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE	11.547,20	11.547,20	0,00
2015	10020107	01120203	31901100	10.01.10.122.0007.2057.0000	FOLHA - SEC. DE SAUDE CONT	2.364,00	2.364,00	0,00
2015	10020109	01120219	33900400	10.01.10.122.0007.2057.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	3.840,00	3.840,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/03/2016

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2015	10020110	01120227	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	5.640,00	5.640,00
2015	10020111	01120226	10.03.10.122.0007.2068.0000	CONTRATATOS TEMPORÁRIOS -	15.400,00	15.400,00
2015	10020118	23120008	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	8.000,00	8.000,00
2015	11020004	03110038	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00
2015	11020011	01120018	10.01.10.122.0007.2057.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.100,00	1.100,00
2015	11020014	02020149	10.01.10.122.0007.2057.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.700,00	0,00
2015	12020001	28120012	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.015,00	1.015,00
2015	12020002	28120014	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	352,00	352,00
2015	12020003	28120015	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	490,00	490,00
2015	12020004	28120016	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	1.142,81	1.142,81
2015	12020020	25120001	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.011,00	1.011,00
2015	12020021	15120004	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	989,00	989,00
2015	15020005	03080217	10.03.10.122.0007.2068.0000	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA -	2.200,00	0,00
2015	15020006	01090213	10.03.10.122.0007.2068.0000	MORAES & SOUZA SERVIÇOS LTDA -	2.800,00	0,00
2015	17020049	15120005	10.03.10.122.0007.2068.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	152,70	152,70
2015	17020050	22120002	10.03.10.122.0007.2068.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.596,70	1.596,70
2015	17020051	15120004	10.01.10.122.0007.2057.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	37,60	37,60
2014	17020052	17120007	10.03.10.122.0007.2066.0000	F. R. S. DE LIMA - ME	27,70	27,70
2015	29020008	01120209	10.03.10.122.0007.2068.0000	FOLHA - HOSPITAL COMISSIONADOS	5.576,00	5.576,00
2015	29020020	28120011	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	736,00	736,00
2015	29020034	28120013	10.03.10.122.0007.2068.0000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	878,60	878,60
2015	03030020	10120011	10.02.10.301.0020.2061.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA - ME	100,00	100,00
2015	04030006	01120103	10.02.10.301.0020.2061.0000	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO -	1.390,00	1.390,00
2015	10030012	01120063	10.01.10.122.0007.2057.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00
2015	14030001	23120008	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	4.000,00	4.000,00
2015	18030001	23120008	10.03.10.122.0007.2068.0000	A. A. E SILVA CARVALHO	3.000,00	3.000,00
2015	30030087	19110004	10.03.10.122.0007.2068.0000	JOSE HENRIQUE FIGUEIREDO DOS	5.010,00	5.010,00
					731.154,32	708.945,32
						22.209,00



Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/03/2016

Ano Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
			MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC:325/O-5	 RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA Tesoureiro	 ANTONIO URISVALDO MACIEL Gestor	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **CHAVAL/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira

MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel

MAT.: 1751



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/01/2016 a 31/03/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**, referente ao exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará
Em, 31 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel
MAT.: 1751



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (*Modelo 08*)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ao 01 (Um) dia do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 77.695,84 (Setenta e Sete Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1001 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
108	B.B	5.915-3	(F M SAUDE)	16,22
111	B.B	6.963-9	(MS/PPI/TFVS)	863,27
112	B.B	7.065-3	(PMC/VIG SANITARIA)	257,70
113	B.B	7.518-3	(FNS/SUS/MAC)	228,45
114	B.B	7.545-0	(PMC PAC COOP FINANCE)	1.160,92
117	B.B	7.928-6	(F.M.S. - EVENTOS)	159,00
125	B.B	8.659-2	(FMSAUDE-FECOP)	1.964,56
174	B.B	8.821-8	(FNS-BLAFB)	17.852,81
127	B.B	8.822-6	(PMC/FMS/FNS/BLATB)	63,55
136	B.B	8.823-4	(FNS BLGES/CAPS)	0,06
128	B.B	8.824-2	(PMC/FNS/MAC/HOSPITAL)	21,65
130	B.B	8.825-0	(FMS/FNS/BLVGS)	725,50
138	B.B	9.081-6	(PMCHAVAL/FMS)	6.667,82
151	B.B	9.573-7	(FMSCHAVALFNSQLFAR)	3.982,55
196	B.B	9.748-9	(SALA ESTABILIZAÇÃO)	1.289,52
211	B.B	9.837-X	(CONST. UBS MUCAMBO)	15.376,81
212	B.B	9.902-3	(FMS/CHAVAL - FNS INV)	56,08
219	B.B	10.007-2	(FMSAUDE/CHAVAL - EST)	5.540,68
223	B.B	10.041-2	(FMS - FECOP)	20.528,33
115	B.B	16.973-0	(UNID MISTA SAUDE)	219,30
116	B.B	58.044-9	(MS/PAB)	151,12
126	CEF	624.001-1	(PMC - CONSTRUÇÃO UBS)	569,94
Total da Und. Orçamentária:				77.695,84
Total da Unidade Gestora:				77.695,84



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 77.695,84 (Setenta e Sete Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	108	B.B	5.915-3 (F M SAUDE)
						Saldo Inicial:	16,22 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1556	Out	1556 -		16,22 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	111	B.B	6.963-9 (MS/PPI/TFVS)
						Saldo Inicial:	863,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1619	Out	1619 -		863,27 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	112	B.B	7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA)
						Saldo Inicial:	257,70 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1620	Out	1620 -		257,70 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	113	B.B	7.518-3 (FNS/SUS/MAC)
						Saldo Inicial:	228,45 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1621	Out	1621 -		228,45 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	114	B.B	7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)
						Saldo Inicial:	1.160,92 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1621	Out	1621 -		1.160,92 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	115	B.B	16.973-0 (UNID MISTA SAUDE)
						Saldo Inicial:	219,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1654	Out	1654 -		219,30 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	116	B.B	58.044-9 (MS/PAB)
						Saldo Inicial:	151,12 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1655	Out	1655 -		151,12 (C	0,00 (D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	117	B.B	7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS		
						Saldo Inicial:	159,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1622	Out	1622 -	159,00 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	125	B.B	8.659-2 (FMSAUDE-FECOP		
						Saldo Inicial:	1.964,56	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1623	Out	1623 -	1.964,56 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	126	CEF	624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS		
						Saldo Inicial:	569,94	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1204	Out	1204 -	519,94 (C	50,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	127	B.B	8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB		
						Saldo Inicial:	63,55	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1116	Out	1116 -	63,55 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	128	B.B	8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL		
						Saldo Inicial:	21,65	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1634	Out	1634 -	4,30 (C	17,35	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	130	B.B	8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS		
						Saldo Inicial:	725,50	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1635	Out	1635 -	725,50 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	136	B.B	8.823-4 (FNS BLGES/CAPS		
						Saldo Inicial:	0,06	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1630	Out	1630 -	0,06 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	138	B.B	9.081-6 (PMCHAVAL/FMS		
						Saldo Inicial:	6.667,82	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1119	Out	1119 -	153,34 (C	6.514,48	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	151	B.B	9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR		
						Saldo Inicial:	3.982,55	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1638	Out	1638 -	3.982,55 (C	0,00	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	174	B.B	8.821-8 (FNS-BLAFB)		
						Saldo Inicial:	17.852,81	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1629	Out	1629 -	17.852,81 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	196	B.B	9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO		
						Saldo Inicial:	1.289,52	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1135	Out	1135 -	1.289,52 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	211	B.B	9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO		
						Saldo Inicial:	15.376,81	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1642	Out	1642 -	15.376,81 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	212	B.B	9.902-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV		
						Saldo Inicial:	56,08	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1644	Out	1644 -	1,08 (C	55,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	219	B.B	10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL - EST		
						Saldo Inicial:	5.540,68	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1652	Out	1652 -	986,68 (C	4.554,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	223	B.B	10.041-2 (FMS - FECOP		
						Saldo Inicial:	20.528,33	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1653	Out	1653 -	20.528,33 (C	0,00	(D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC/CE:325

RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Tesoureiro

ANTONIO URISVALDO MACIEL

Gestor



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Março de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 97.000,34 (Noventa e Sete Mil Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1001 Secretaria de Saúde

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
108	B.B	5.915-3 (F M SAUDE)	30,13
111	B.B	6.963-9 (MS/PPI/TFVS)	882,60
112	B.B	7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA)	263,47
113	B.B	7.518-3 (FNS/SUS/MAC)	233,56
114	B.B	7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)	1.186,91
117	B.B	7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS)	162,56
125	B.B	8.659-2 (FMSAUDE-FECOP)	2.008,53
174	B.B	8.821-8 (FNS-BLAFB)	19.222,42
127	B.B	8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB)	46,53
136	B.B	8.823-4 (FNS BLGES/CAPS)	0,06
128	B.B	8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL)	208,86
130	B.B	8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS)	21.106,99
138	B.B	9.081-6 (PMCHAVAL/FMS)	2.880,63
151	B.B	9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR)	4.071,70
196	B.B	9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO)	1.318,38
211	B.B	9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO)	15.721,01
212	B.B	9.902-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV)	56,10
219	B.B	10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL - EST)	5.652,96
223	B.B	10.041-2 (FMS - FECOP)	20.987,84
115	B.B	16.973-0 (UNID MISTA SAUDE)	224,21
116	B.B	58.044-9 (MS/PAB)	154,50
126	CEF	624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS)	580,39
		Total da Und.	97.000,34
		Total da Unidade Gestora:	97.000,34



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 97.000,34 (Noventa e Sete Mil Reais e Trinta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	108	B.B	5.915-3 (F M SAUDE)
						Saldo Inicial:	30,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1827	Out	1827 -		30,13 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	111	B.B	6.963-9 (MS/PPI/TFVS)
						Saldo Inicial:	882,60 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1842	Out	1842 -		882,60 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	112	B.B	7.065-3 (PMC/VIG SANITARIA)
						Saldo Inicial:	263,47 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1513	Out	1513 -		263,47 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	113	B.B	7.518-3 (FNS/SUS/MAC)
						Saldo Inicial:	233,56 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1516	Out	1516 -		233,56 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	114	B.B	7.545-0 (PMC PAC COOP FINANCE)
						Saldo Inicial:	1.186,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1843	Out	1843 -		1.186,91 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	115	B.B	16.973-0 (UNID MISTA SAUDE)
						Saldo Inicial:	224,21 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1530	Out	1530 -		224,21 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	116	B.B	58.044-9 (MS/PAB)
						Saldo Inicial:	154,50 (D)
C. Inf.	Aplicacao	1531	Out	1531 -		154,50 (C	0,00 (D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	117	B.B	7.928-6 (F.M.S. - EVENTOS		
						Saldo Inicial:	162,56	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1517	Out	1517 -	162,56 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	125	B.B	8.659-2 (FMSAUDE-FECOP		
						Saldo Inicial:	2.008,53	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1924	Out	1924 -	2.008,53 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	126	CEF	624.001-1 (PMC - CONSTRUÇÃO UBS		
						Saldo Inicial:	580,39	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1649	Out	1649 -	530,39 (C	50,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	127	B.B	8.822-6 (PMC/FMS/FNS/BLATB		
						Saldo Inicial:	46,53	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1854	Out	1854 -	46,53 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	128	B.B	8.824-2 (PMC/FNS/MAC/HOSPITAL		
						Saldo Inicial:	208,86	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1859	Out	1859 -	208,86 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	130	B.B	8.825-0 (FMS/FNS/BLVGS		
						Saldo Inicial:	21.106,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1900	Out	1900 -	21.106,99 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	136	B.B	8.823-4 (FNS BLGES/CAPS		
						Saldo Inicial:	0,06	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1528	Out	1528 -	0,06 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	138	B.B	9.081-6 (PMCHAVAL/FMS		
						Saldo Inicial:	2.880,63	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1906	Out	1906 -	156,77 (C	2.723,86	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	151	B.B	9.573-7 (FMSCHAVALFNSQLFAR		
						Saldo Inicial:	4.071,70	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1923	Out	1923 -	4.071,70 (C	0,00	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	174	B.B	8.821-8 (FNS-BLAFB)		
						Saldo Inicial:	19.222,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1852	Out	1852 -	19.222,42 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	196	B.B	9.748-9 (SALA ESTABILIZAÇÃO		
						Saldo Inicial:	1.318,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1524	Out	1524 -	1.318,38 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	211	B.B	9.837-X (CONST. UBS MUCAMBO		
						Saldo Inicial:	15.721,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1514	Out	1514 -	15.721,01 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	212	B.B	9.902-3 (FMS/CHAVAL - FNS INV		
						Saldo Inicial:	56,10	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1518	Out	1518 -	1,10 (C	55,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	219	B.B	10.007-2 (FMSAUDE/CHAVAL - EST		
						Saldo Inicial:	5.652,96	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1521	Out	1521 -	5.652,96 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	SESA	223	B.B	10.041-2 (FMS - FECOP		
						Saldo Inicial:	20.987,84	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1523	Out	1523 -	20.987,84 (C	0,00	(D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5

RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Tesoureiro

ANTONIO URISVALDO MACIEL
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5915-3 PM CHAVAL -FUS
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.208	2.605,88 D	
04/01/2016		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.208	2.605,88 C	0,00 C
06/01/2016		3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.033	7.500,00 C	
			06/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C			
06/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.312	3.263,01 D	
			06/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
06/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.081	2.950,00 D	
			06/01 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
06/01/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.000,00 D	
			237 0715 020260772000170 MORAES & SOUZ			
06/01/2016		0000	13105 361 Pgto conta água	10.602	16,20 D	
			CAGECE			
06/01/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.603	20,03 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/01/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.604	38,51 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/01/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.605	24,08 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/01/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.606	44,28 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/01/2016		0000	13105 361 Pgto conta água	10.607	48,81 D	
			CAGECE			
06/01/2016		0000	13105 361 Pgto conta água	10.608	60,57 D	
			CAGECE			
06/01/2016		0000	13105 361 Pgto conta água	10.609	48,09 D	
			CAGECE			
06/01/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.100.064.242	2,66 D	
			Tarifa referente a 06/01/2016			
06/01/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16,24 C	0,00 C
07/01/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.180,27 C	
07/01/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	6,38 C	
07/01/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.070.800.528.782	5,19 D	
			Cobr parc tarif pend ref a 06/01/2016			
07/01/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.181,46 D	0,00 C
08/01/2016		3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.006.032	29.000,00 C	
			08/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVAL			
08/01/2016		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,87 C	
08/01/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.616,17 C	
08/01/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	87,90 C	
08/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.336	1.875,60 D	
			08/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
08/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.900	7.000,22 D	
			08/01 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL			
08/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	53.556,50 D	
			08/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
08/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	204,00 D	
			08/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
08/01/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.081	9.220,00 D	
			08/01 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
08/01/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	8.000,00 D	

Man

104 0030 007687073000142 A A E SILVA C					
08/01/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.075.213	7,85 D
Tarifa referente a 08/01/2016					
08/01/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.158,23 C 0,00 C
11/01/2016	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.439	204,67 D
11/01/2016	0000	13013 807	Estorno de Débito	40.439	204,67 C 0,00 C
13/01/2016	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.006.033	20.000,00 C
13/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C					
13/01/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	20.000,00 D
104 0030 007687073000142 A A E SILVA C					
13/01/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.130.900.062.919	7,85 D
Tarifa referente a 13/01/2016					
13/01/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7,85 C 0,00 C
20/01/2016	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.006.032	21.000,00 C
20/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA					
20/01/2016	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.006.033	1.000,00 C
20/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C					
20/01/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	21.197,68 C
20/01/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	37,38 C
20/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	551.003.000.047.121	1.500,00 D
20/01 1003 47121-6 IVAN RODRIGUES					
20/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	551.003.000.047.127	1.500,00 D
20/01 1003 47127-5 MARCOS V F R D					
20/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	552.285.000.019.047	300,00 D
20/01 2285 19047-0 J E A CISNE					
20/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	552.285.000.019.047	195,00 D
20/01 2285 19047-0 J E A CISNE					
20/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.140.000.050.956	1.500,00 D
20/01 3140 50956-6 VILMA CARIDAD					
20/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.900	500,06 D
20/01 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL					
20/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	6.781,08 D
20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
20/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D
20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
20/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	2.595,60 D
20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
20/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D
20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
20/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	12.620,86 D
20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
20/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D
20/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT					
20/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.081	10.000,00 D
20/01 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS					
20/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	554.708.000.006.199	3.750,16 D
20/01 4708 6199-9 JOSE HENRIQUE					
20/01/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.001	445,49 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/01/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.002	204,67 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/01/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.003	122,57 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/01/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.004	117,85 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/01/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.067,72 D 0,00 C
25/01/2016	0000	13113 170	Tarifa SMS - Mês Anterior	992.795.274	6,50 D
Tarifa referente a 11/01/2016					
25/01/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6,50 C 0,00 C
27/01/2016	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.006.033	34.000,00 C
27/01 3971 6033-7 PREFEITURA M C					
27/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.669	3.165,58 D
27/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH					
27/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.669	889,05 D
27/01 3971 6669-9 I C DE CARVALH					

flow

27/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	17.040,00 D
			27/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
27/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	27,20 D
			27/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
27/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	12.616,88 D
			27/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
27/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D
			27/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
27/01/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	237,49 D 0,00 C
29/01/2016	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.006.032	46.500,00 C
			29/01 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
29/01/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	55.759,78 C
29/01/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	19,66 C
29/01/2016	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	126,38 C
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	550.023.000.038.356	168,04 D
			29/01 0023 38356-2 MARIA CONSOLAC		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.005.813	157,60 D
			29/01 3971 5813-0 IVANDA MIRANDA		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.256	118,20 D
			29/01 3971 6256-1 LUCIENE OLIVEI		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.312	4.000,00 D
			29/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.410	135,06 D
			29/01 3971 6410-6 JOSINEUDA SANT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.900	3.750,11 D
			29/01 3971 6900-0 RAIMUNDO ANGEL		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	11.712,36 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	51,00 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	5.167,43 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	12.159,86 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	10.728,07 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	44,20 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	3.494,40 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	2.437,48 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	11.901,60 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	51,00 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	1.747,20 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	1.500,00 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D
			29/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.008.080	163,27 D
			29/01 3971 8080-2 LUIZA VIRGINIA		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.008.834	100,00 D

Mora

			29/01 3971 8834-7 JOSELITA BARRO		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.081	5.700,00 D
			29/01 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.366	443,48 D
			29/01 3971 9366-1 FRANCISCA PERE		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.624	2.340,00 D
			29/01 3971 9624-5 EDSON DE PAULA		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.646	185,18 D
			29/01 3971 9646-6 ANA CRISTINA S		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.678	236,40 D
			29/01 3971 9678-4 SIDNILCIA DE S		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.823	394,00 D
			29/01 3971 9823-7 MARIA IOLANDA		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	554.323.000.014.528	1.641,50 D
			29/01 4323 14528-9 ENEIDES SAMPAI		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	554.708.000.006.199	3.750,11 D
			29/01 4708 6199-9 JOSÉ HENRIQUE		
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	554.708.000.006.199	1.000,45 D
			29/01 4708 6199-9 JOSE HENRIQUE		
29/01/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	12.901	157,60 D
			104 0745 02924175356 FRANCISCA DAS CHA		
29/01/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	12.902	157,60 D
			104 1047 03726986383 MARIA DE LOURDES		
29/01/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	12.903	94,56 D
			104 0745 00630496358 ELIZABETE VIEIRA		
29/01/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	12.904	600,00 D
			104 0745 86192876304 JOSE HONORATO DOS		
29/01/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.905	10.550,00 D
			104 0030 007687073000142 A A E SILVA C		
29/01/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.592.995	8,45 D
			Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.592.996	8,45 D
			Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.592.997	8,45 D
			Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.592.998	8,45 D
			Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.592.999	8,45 D
			Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.488,41 D 0,00 C
31/01/2016	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Manu



A33O240902420953059
24/02/2016 09:34:51

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5915-3 PM CHAVAL -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	16,22			5,298676		
06/01/2016	RESGATE	16,24			5,298676	3,064693244	
	Aplicação 23/12/2015	1,16			0,377502		
	Aplicação 30/12/2015	15,08			4,921174		
07/01/2016	APLICAÇÃO	4.181,46			1.363,915671	3,065776050	1.363,915671
08/01/2016	RESGATE	4.158,23			1.355,842905	3,066896604	8,072766
	Aplicação 07/01/2016	4.158,23			1.355,842905		
13/01/2016	RESGATE	7,85			2,556814	3,070227536	5,515952
	Aplicação 07/01/2016	7,85			2,556814		
20/01/2016	APLICAÇÃO	1.067,72			347,140390	3,075758483	352,656342
25/01/2016	RESGATE	6,50			2,111018	3,079083668	350,545324
	Aplicação 07/01/2016	6,50			2,111018		
27/01/2016	APLICAÇÃO	237,49			77,073700	3,081336405	427,619024
29/01/2016	APLICAÇÃO	5.488,41			1.779,889549	3,083567742	2.207,508573
29/01/2016	SALDO ATUAL	6.807,00			2.207,508573		2.207,508573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,22
APLICAÇÕES (+)	10.975,08
RESGATES (-)	4.188,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,52
SALDO ATUAL =	6.807,00

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Akou



A33O240902420953007
24/02/2016 09:06:02

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6963-9 PM CHAVAL
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

flaw



Cliente

Agência 3971-3
Conta 6963-9 PM CHAVAL
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	863,27			281,989382		
29/01/2016	SALDO ATUAL	869,53			281,989382		281,989382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	863,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	869,53

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Man



A33O240902420953008
24/02/2016 09:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7065-3 VIG-MS-CHAVAL
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mau



Cliente

Agência 3971-3
Conta 7065-3 VIG/MS-CHAVAL
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	257,70			84,178064		
29/01/2016	SALDO ATUAL	259,57			84,178064		84,178064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	259,57

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mau



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7518-3 PM -CHAVAL -FNS BLMAC
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature in blue ink.



A33O240902420953057
24/02/2016 09:33:34

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7518-3 PM /CHAVAL -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	228,45			74,622033		
29/01/2016	SALDO ATUAL	230,10			74,622033		74,622033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	230,10

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maciel

Correntista

Nome

P M CHAVALL PCF PACTO DE C

CNPJ

07.146.301/0001-77

Posição

Janeiro / 2016

Data da emissão

01.03.2016

3971-3

Agência (prefixo/dv)

GS

07

Conta nº / dv

7.545-0

Data da abertura

19.05.2008

Data contábil	Data lançamento	Residual	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.05.2012								0,00
+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +								
								Saldo anterior

Handwritten signature

01/03/2016 Pag.: 1

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 7.545 - 0 P M C PAC COOP FINANCEIRA CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2015	Saldo anterior	1.160,92						379,218376
31/01/2016	Saldo atual	1.169,35						379,218376

Man



A33O240902420953012
24/02/2016 09:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7928-6 PM -CHAVAL -FNS BLGES
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953053
24/02/2016 09:31:22

Cliente
Agência 3971-3
Conta 7928-6 PM /CHAVAL -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR, Prej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	159,00			51,937833		
29/01/2016	SALDO ATUAL	160,15			51,937833		51,937833

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	159,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	160,15

Valor da Cota	
31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade	
No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Man

Correntista

Nome

FMSAÚDE SECOP

Agência (prefixo/dv)

3971-3

GS

07

Conta nº / dv

8.659-2

Data da abertura

08.02.2010

CNPJ

07.146.301/0002-58

Posição

Janeiro / 2016

Data da emissão

01.03.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2011									0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Refer

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 8.659 - 2 FMSAUDE SECOP

01/03/2016 Pag.: 1
CNPJ: 07.146.301/0002-58

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2015	Saldo anterior	1.964,56							641,726074
31/01/2016	Saldo atual	1.978,81							641,726074

W. J. J.



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8821-8 FMS-CHAVAL -FNS BLAFB
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.100,00 D	
				04/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953052
24/02/2016 09:30:31

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8821-8 FMS/CHAVAL -FNS BLAFB
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	17.852,81			5.831,65521		
04/01/2016	RESGATE	1.100,00			359,186413	3,062476640	5.472,469108
	Aplicação 08/05/2015	1.100,00			359,186413		
29/01/2016	SALDO ATUAL	16.874,73			5.472,469108		5.472,469108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.852,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,92
SALDO ATUAL =	16.874,73

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8822-6 FMS-CHAVAL -FNS BLATB
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.958.000.046	29.596,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.427.065.000.046	9.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.427.106.000.046	9.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	7.123,94 D	
				05/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
05/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	2.973,63 D	
				05/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
05/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	18.714,34 D	
				05/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
05/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	8.631,72 D	
				05/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
05/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.354,08 D	
				05/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
05/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.983,96 D	
				05/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
05/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.825	8.400,00 D	
				05/01 3971 8825-0 FMS-CHAVAL -FN			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,33 D	0,00 C
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	94.487.000.036	6.084,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	94.943.000.037	24.082,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	95.009.000.037	1.267,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	95.126.000.046	20.070,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	96.939.000.046	29.596,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	99.834.000.039	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	100.144.000.046	50.780,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.049.741	4.500,00 D	
				14/01 0023 49741-7 ANTONIO FRANCI			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	552.255.000.009.982	2.617,00 D	
				14/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	552.255.000.009.982	825,40 D	
				14/01 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	3.700,00 D	
				14/01 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.158	2.424,15 D	
				14/01 3971 7158-7 CARLOS A M OLI			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	26.141,12 D	
				14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	31.545,67 D	
				14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	4.950,00 D	

Mau

			14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	17.826,38 D	
			14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.891,96 D	
			14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2.492,81 D	
			14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	8.631,72 D	
			14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	8.396,00 D	
			14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.210	2.209,20 D	
			14/01 3971 9210-7 AFONSO RICARDO			
14/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.196	2.209,20 D	
			14/01 3971 10196-6 FRANCISCO A M			
14/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.011.601	1.407,00 D	
			14/01 3971 11601-7 JOSE PINDAIRA			
14/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.112,39 D	0,00 C
15/01/2016	3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.007.436	17.826,38 C	
			15/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
15/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.049.741	8.554,00 D	
			15/01 0023 49741-7 ANTONIO FRANCI			
15/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.049.741	3.546,00 D	
			15/01 0023 49741-7 ANTONIO FRANCI			
15/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.341	768,00 D	
			15/01 3971 6341-7 R FONTENELE GO			
15/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	18.166,04 D	
			15/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
15/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	2.816,00 D	
			15/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
15/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	151,30 D	
			15/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
15/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	704,00 D	
			15/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
15/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	140,00 D	
			15/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
15/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	1.668,00 D	
			15/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
15/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	1.186,86 D	
			15/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
15/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.873,82 C	0,00 C
18/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	558.176.000.000.241	593,40 D	
			18/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
18/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	593,40 C	0,00 C
19/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.221	1.189,00 D	
			19/01 3971 10221-0 JOSE WIGO DE F			
19/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	11.901	138,97 D	
			CAGECE			
19/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	11.902	88,38 D	
			CAGECE			
19/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	11.903	47,11 D	
			CAGECE			
19/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	11.904	79,10 D	
			CAGECE			
19/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	11.905	1.045,46 D	
			CAGECE			
19/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	11.906	16,66 D	
			CAGECE			
19/01/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.907	21,96 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/01/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.908	1.868,13 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.494,77 C	0,00 C
22/01/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.021	4.502,20 D	
			22/01 3971 8021-7 FRANCISCO CIMO			

Mour

22/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.502,20 C	0,00 C
31/01/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente

Agência 3971-3
Conta 8822-6 FMS/CHAVAL -FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	63,55			20,757676		
05/01/2016	APLICAÇÃO	14,33			4,677542	3,063574481	25,435218
14/01/2016	APLICAÇÃO	30.112,39			9.804,374059	3,071322026	9.829,809277
15/01/2016	RESGATE	19.873,82			6.468,443842	3,072426767	3.361,365435
	Aplicação 22/12/2015	63,78			20,757676		
	Aplicação 05/01/2016	14,37			4,677542		
	Aplicação 14/01/2016	19.795,67			6.443,008624		
18/01/2016	RESGATE	593,40			193,068815	3,073515526	3.168,296620
	Aplicação 14/01/2016	593,40			193,068815		
19/01/2016	RESGATE	4.494,77			1.461,887956	3,074633718	1.706,408664
	Aplicação 14/01/2016	4.494,77			1.461,887956		
22/01/2016	RESGATE	4.502,20			1.462,721327	3,077961548	243,687337
	Aplicação 14/01/2016	4.502,20			1.462,721327		
29/01/2016	SALDO ATUAL	751,43			243,687337		243,687337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,55
APLICAÇÕES (+)	30.126,72
RESGATES (-)	29.464,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,35
SALDO ATUAL =	751,43

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953020
24/02/2016 09:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8823-4 FMS-CHAVAL -FNS BLGES
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

M. Lou



Cliente

Agência 3971-3
Conta 8823-4 FMS/CHAVAL -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,06			0,018015		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,06			0,018015		0,018015

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8824-2 FMS-CHAVAL -FNS BLMAC
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,35 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.443.545.000.046	12.666,45 C	12.683,80 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2016		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	-1.200.070	12.683,80 D	+0,00-C
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	102.901.000.046	33.503,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	38.892,39 D	
				14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	149,60 D	
				14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5.092,24 D	
				14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	13,60 D	
				14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	10.644,53 C	0,00-C
18/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.008.865	2.004,00 D	
				18/01 3971 8865-7 FABIANO CORDEI			
18/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.004,00 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953048
24/02/2016 09:28:23

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8824-2 FMS/CHAVAL -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	4,30			1,403471		
12/01/2016	APLICAÇÃO	12.683,80			4.132,736504	3,069104451	4.134,139975
14/01/2016	RESGATE	10.644,53			3.465,781156	3,071322026	668,358819
	Aplicação 25/06/2015	4,31			1,403471		
	Aplicação 12/01/2016	10.640,22			3.464,377685		
18/01/2016	RESGATE	2.004,00			652,022084	3,073515526	16,336735
	Aplicação 12/01/2016	2.004,00			652,022084		
29/01/2016	SALDO ATUAL	50,38			16,336735		16,336735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,30
APLICAÇÕES (+)	12.683,80
RESGATES (-)	12.648,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,81
SALDO ATUAL =	50,38

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8825-0 FMS-CHAVAL -FNS BLVGS
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.008.822	8.400,00 C	
				05/01 3971 8822-6 FMS-CHAVAL -FN			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.429.107.000.046	2.833,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.313.000.040	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.364.000.040	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70 15.289,28 D	0,00 C
08/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.014.444	700,00 D	
				08/01 3971 14444-4 ANTONIO CARLOS			
08/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70 700,00 C	0,00 C
11/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	550.085.000.061.560	3.600,00 D	
				11/01 0085 61560-9 M A DA SILVA F			
11/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70 3.600,00 C	0,00 C
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	102.114.000.046	9.111,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.119,46 D	
				14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70 7.992,38 D	0,00 C
15/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	119.572.000.046	2.833,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	119.643.000.046	2.833,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	120.167.000.040	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	120.254.000.041	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	120.789.000.041	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	120.820.000.040	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	120.873.000.041	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70 17.631,76 D	0,00 C
19/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	195.904.000.041	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	198.805.000.001	892,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70 1.094,96 D	0,00 C
21/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	550.085.000.049.677	1.115,20 D	
				21/01 0085 49677-4 BORDANDO 7 CON			
21/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	552.255.000.009.982	2.130,00 D	
				21/01 2255 9982-1 M.SERGIO BRITO			
21/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70 3.245,20 C	0,00 C
22/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3.816,00 D	
				22/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
22/01/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	238,50 D	
				22/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
22/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70 4.054,50 C	0,00 C

Handwritten signature

28/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.014.444	350,00 D
		28/01 3971 14444-4 ANTONIO CARLOS		
28/01/2016	3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.014.444	400,00 D
		28/01 3971 14444-4 ANTONIO CARLOS		
28/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C 0,00 C
31/01/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mau

GOVERNO

29/02/2016 17:31:11

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8825-0 FMS/CHAVAL -FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	725,50			236,984556		
05/01/2016	APLICAÇÃO	15.289,28			4.990,666978	3,063574481	5.227,651534
08/01/2016	RESGATE	700,00			228,243756	3,066896604	4.999,407778
	Aplicação 04/11/2015	700,00			228,243756		
11/01/2016	RESGATE	3.600,00			1.173,398225	3,068012141	3.826,009553
	Aplicação 04/11/2015	26,82			8,740800		
	Aplicação 05/01/2016	3.573,18			1.164,657425		
14/01/2016	APLICAÇÃO	7.992,38			2.602,260502	3,071322026	6.428,270055
15/01/2016	APLICAÇÃO	17.631,76			5.738,707978	3,072426767	12.166,978033
19/01/2016	APLICAÇÃO	1.094,96			356,126973	3,074633718	12.523,105006
21/01/2016	RESGATE	3.245,20			1.054,714504	3,076851590	11.468,390502
	Aplicação 05/01/2016	3.245,20			1.054,714504		
22/01/2016	RESGATE	4.054,50			1.317,267918	3,077961548	10.151,122584
	Aplicação 05/01/2016	4.054,50			1.317,267918		
28/01/2016	RESGATE	750,00			243,313813	3,082439060	9.907,808771
	Aplicação 05/01/2016	750,00			243,313813		
29/01/2016	SALDO ATUAL	30.551,40			9.907,808771		9.907,808771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725,50
APLICAÇÕES (+)	42.008,38
RESGATES (-)	12.349,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,22
SALDO ATUAL =	30.551,40

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mau



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9081-6 PM CHAVAL FMS
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.514,48 C
04/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	17,00 D	
				04/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.124	406,00 D	
				04/01 3971 10124-9 MARIA G SOUZA			
04/01/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	10.401	130,00 D	
				104 4365 36128392334 RAIMUNDO EVALDO A			
04/01/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	10.402	130,00 D	
				104 0745 86944762749 FRANCISCO DAS CHA			
04/01/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.041.100.062.416	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/01/2016			
04/01/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.041.100.062.417	7,85 D	5.815,78 C
				Tarifa referente a 04/01/2016			
05/01/2016		3971	19197 002	Cheque	850.417	2.500,00 D	
05/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D	
				05/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
05/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	30,60 D	
				05/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
05/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
				05/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
05/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	3.220,58 C
				05/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
06/01/2016		3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.005.915	2.950,00 C	
				06/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
06/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	551.369.000.002.633	23,64 D	
				06/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
06/01/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	3.250,00 D	
				104 3572 03553281359 JOSE MARIA MOREIR			
06/01/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.100.064.243	7,85 D	2.889,09 C
				Tarifa referente a 06/01/2016			
07/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.005.641	100,00 D	
				07/01 3971 5641-3 FRANCISCO CHAG			
07/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.005.862	200,00 D	
				07/01 3971 5862-9 ANTONIO URISVA			
07/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.054	160,00 D	
				07/01 3971 10054-4 ANAILTON FELIX			
07/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.090	220,00 D	2.209,09 C
				07/01 3971 10090-0 ELENA MOTA CAR			
08/01/2016		3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.005.915	9.220,00 C	
				08/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
08/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	1.624,40 D	
				08/01 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
08/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.152	150,00 D	
				08/01 3971 10152-4 FRANCISCO A F			
08/01/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	10.801	280,00 D	
				104 1563 27433641300 ENY MEMORIA DA RO			
08/01/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.075.217	7,85 D	9.366,84 C
				Tarifa referente a 08/01/2016			
11/01/2016		3971	19197 002	Cheque	850.418	220,00 D	
11/01/2016		3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.008.929	1.998,20 D	
				11/01 3971 8929-7 K. P. DE OLIVE			

11/01/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.414	3.750,11 D	
11/01/2016	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	38.592	2.277,00 D	1.121,53 C
14/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	265,20 D	856,33 C
			14/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
15/01/2016	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.007.436	265,20 C	
			15/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
15/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	244,80 D	
			15/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
15/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D	
			15/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
15/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.081	150,00 D	672,33 C
			15/01 3971 10081-1 ANTONIO J FERR			
20/01/2016	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.005.915	10.000,00 C	10.672,33 C
			20/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
21/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.005.862	1.000,00 D	
			21/01 3971 5862-9 ANTONIO URISVA			
21/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.695	1.822,50 D	
			21/01 3971 9695-4 ERLON MEMORIA			
21/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.695	1.375,00 D	6.474,83 C
			21/01 3971 9695-4 ERLON MEMORIA			
22/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D	
			22/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
22/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
			22/01 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
22/01/2016	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	38.592	1.581,25 D	4.835,78 C
26/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.137.000.026.902	750,00 D	4.085,78 C
			26/01 3137 26902-6 JOSE VICTOR LE			
27/01/2016	3971	19197 002	Cheque	850.419	1.500,75 D	
27/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.774	200,00 D	
			27/01 3971 6774-1 MARIA ROSA DE			
27/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.621	200,00 D	
			27/01 3971 9621-0 RAIMUNDA DE SO			
27/01/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.701	24,06 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/01/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.702	24,24 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/01/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.703	84,78 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/01/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	12.704	17,06 D	2.034,89 C
			CAGECE			
29/01/2016	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.005.915	5.700,00 C	
			29/01 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
29/01/2016	3971	19197 002	Cheque	850.421	992,00 D	
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.137.000.051.316	855,00 D	
			29/01 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L			
29/01/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.017	580,00 D	
			29/01 3971 10017-7 MARIA DO CARMO			
29/01/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	3.250,00 D	
			104 3572 03553281359 JOSE MARIA MOREIR			
29/01/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	12.902	200,00 D	
			104 0030 02980713392 MARIA DORIANA CON			
29/01/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.593.001	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.593.002	8,45 D	1.840,99 C
			Tarifa referente a 29/01/2016			
31/01/2016	0000	00000 999	S A L D O			1.840,99 C

 OBSERVAÇÕES:

Meu

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Afex



A33O240902420953047
24/02/2016 09:27:41

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	9081-6 PM CHAVAL FMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	153,34			50,088669		
29/01/2016	SALDO ATUAL	154,45			50,088669		50,088669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	154,45

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9573-7 FMS-CHAVAL -FNS QLFAR
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mane



A33O240902420953046
24/02/2016 09:27:00

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9573-7 FMS/CHAVAL -FNS QLFAR
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	3.982,55			1.300,908503		
29/01/2016	SALDO ATUAL	4.011,44			1.300,908503		1.300,908503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.982,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,89
SALDO ATUAL =	4.011,44

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K221545983078005
22/03/2016 15:48:14

Ciente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9748-9 FMS-CHAVAL -FNS BLINV
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0102

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Man



A33K221545983078006
22/03/2016 15:48:46

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9748-9 FMS/CHAVAL -FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.289,52			421,223822		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.298,87			421,223822		421,223822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.289,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,35
SALDO ATUAL =	1.298,87

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mau



A33O240902420953029
24/02/2016 09:16:35

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9837-X FMS-CHAVAL -FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Man



Cliente

Agência 3971-3
Conta 9837-X FMS/CHAVAL -FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	15.376,81			5.022,865556		
29/01/2016	SALDO ATUAL	15.488,35			5.022,865556		5.022,865556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.376,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,54
SALDO ATUAL =	15.488,35

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Man



A33O240902420953032
24/02/2016 09:17:49

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9902-3 FMS-CHAVAL -FNS INVAN
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			55,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			55,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mau



Cliente

Agência 3971-3
Conta 9902-3 FMS/CHAVAL -FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1,08			0,351896		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1,09			0,351896		0,351896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,09

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mau



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.554,00 C
12/01/2016		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.554,00 D	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]



Cliente

Agência 3971-3
Conta 10007-2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	986,68			322,301911		
12/01/2016	APLICAÇÃO	4.554,00			1.483,820467	3,069104451	1.806,122378
29/01/2016	SALDO ATUAL	5.569,30			1.806,122378		1.806,122378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986,68
APLICAÇÕES (+)	4.554,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,62
SALDO ATUAL =	5.569,30

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O240902420953034
24/02/2016 09:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10041-2 FMS CHAVAL-FECOP
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

afec



Cliente

Agência 3971-3
Conta 10041-2 FMS CHAVAL/FECOP
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	20.528,33			6.705,619134		
29/01/2016	SALDO ATUAL	20.677,23			6.705,619134		6.705,619134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.528,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,90
SALDO ATUAL =	20.677,23

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 16973-0 PREF MUNIC DE CHAVAL FUND
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Man



A33O240902420953040
24/02/2016 09:23:03

Cliente

Agência 3971-3
Conta 16973-0 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	219,30			71,635049		
29/01/2016	SALDO ATUAL	220,89			71,635049		71,635049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	220,89

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 58044-9 PM CHAVAL
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mau



Cliente

Agência 3971-3
Conta 58044-9 PM CHAVAL
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	151,12			49,362998		
29/01/2016	SALDO ATUAL	152,21			49,362998		49,362998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	152,21

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA249615 ANTONIO URISVALDO MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600022

0745/006/00624001-1

FMS CHAVAL FNS BLINV

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 23/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6546	No Ano(%) 0,6546	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9084	Cota em: 31/12/2015 5,147479	Cota em: 29/01/2016 5,181175
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CHAVAL FNS BLINV	CPF/CNPJ 11.911.270/0001-70	Conta Corrente 006.00624001-1	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	519,94C	101,008621
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	3,40C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	523,34C	101,008621
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

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.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5915-3 PM CHAVAL -FUS
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		0000	13013	240 Uol Universo Online	20.420	22,17 D	
01/03/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	20.420	22,17 C	0,00 C
07/03/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	302,86 D	
07/03/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	40.439	302,86 C	0,00 C
09/03/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	4.000,00 C	
			09/03	3971 6033-7 PREFEITURA M C			
09/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
10/03/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,87 C	
10/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.348,83 C	
10/03/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	68,89 C	
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.116.537	1.000,45 D	
			10/03	0023 116537-2 ANTONIO N VIEI			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	552.285.000.019.047	300,50 D	
			10/03	2285 19047-0 J E A CISNE			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
			10/03	3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	30,60 D	
			10/03	3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D	
			10/03	3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	14.164,85 D	
			10/03	3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D	
			10/03	3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	14.151,32 D	
			10/03	3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	54,40 D	
			10/03	3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2.595,60 D	
			10/03	3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
			10/03	3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D	
			10/03	3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.081	14.350,00 D	
			10/03	3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
10/03/2016		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.208	2.660,75 D	
10/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.014,68 C	0,00 C
14/03/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.000,00 C	
			14/03	3971 6033-7 PREFEITURA M C			
14/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	899,38 D	
			14/03	3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,62 D	0,00 C
16/03/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	24.000,00 C	
			16/03	3971 6033-7 PREFEITURA M C			
16/03/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.006.033	1.100,00 C	
			16/03	3971 6033-7 PREFEITURA M C			
16/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	18.067,44 D	
			16/03	3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
16/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D	

Handwritten signature

			16/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	1.747,20 D
			16/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D
			16/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	5.167,43 D
			16/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D
			16/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
16/03/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	97,53 D 0,00 C
17/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.081	150,00 D
			17/03 3971 10081-1 ANTONIO J FERR		
17/03/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C 0,00 C
18/03/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.607,42 C
18/03/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	32,61 C
18/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	3.005,50 D
			18/03 3971 6336-3 F R S DE LIMA		
18/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.081	3.680,00 D
			18/03 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS		
18/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	558.176.000.000.241	3.000,00 D
			18/03 8176 241-0 OSWALDELIO C F		
18/03/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	3.000,00 D
			104 0030 007687073000142 A A E SILVA C		
18/03/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.781.200.046.585	7,99 D
			Tarifa referente a 18/03/2016		
18/03/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	53,46 C 0,00 C
29/03/2016	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.006.033	2.200,00 C
			29/03 3971 6033-7 PREFEITURA M C		
29/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	2.200,00 D 0,00 C
			29/03 3971 6336-3 F R S DE LIMA		
30/03/2016	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.006.032	65.000,00 C
			30/03 3971 6032-1 PREF.MUN.CHAVA		
30/03/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	39.187,84 C
30/03/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	12,60 C
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.256	132,00 D
			30/03 3971 6256-1 LUCIENE OLIVEI		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.410	150,83 D
			30/03 3971 6410-6 JOSINEUDA SANT		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	62.242,35 D
			30/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	207,40 D
			30/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	5.209,74 D
			30/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	13,60 D
			30/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	2.671,12 D
			30/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	10,20 D
			30/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	3.494,40 D
			30/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	6,80 D
			30/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.008.080	182,33 D
			30/03 3971 8080-2 LUIZA VIRGINIA		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.081	25.300,00 D
			30/03 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.622	3.020,00 D
			30/03 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.646	208,38 D
			30/03 3971 9646-6 ANA CRISTINA S		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.678	264,00 D
			30/03 3971 9678-4 SIDNILCIA DE S		
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.823	440,00 D

Maer

30/03 3971 9823-7 MARIA IOLANDA					
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.017	580,00 D
30/03 3971 10017-7 MARIA DO CARMO					
30/03/2016	0000	13113 170	Tarifa SMS - Mês Anterior	992.795.274	6,50 D
Tarifa pendente referente a 10/03/2016					
30/03/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.900.801.332.020	0,46 D
Cobr parc tarf pend ref a 18/03/2016					
30/03/2016	0000	13013 240	Uol Universo Online	20.420	44,78 D
30/03/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,55 D 0,00 C
31/03/2016	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	126,38 C
31/03/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	33.101	55,84 D
CAGECE					
31/03/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	33.102	55,97 D
CAGECE					
31/03/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	14,57 D
31/03/2016	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mou



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021800625375011
02/05/2016 18:08:39

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5915-3 PM CHAVAL -FUS
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	18,31			5,898590		
09/03/2016	APLICAÇÃO	4.000,00			1.284,989769	3,112865251	1.290,888359
10/03/2016	RESGATE	4.014,68			1.289,239950	3,113989757	1,648409
	Aplicação 24/02/2016	18,37			5,898590		
	Aplicação 09/03/2016	3.996,31			1.283,341360		
14/03/2016	APLICAÇÃO	100,62			32,288851	3,116245860	33,937260
16/03/2016	APLICAÇÃO	97,53			31,274669	3,118498156	65,211929
17/03/2016	RESGATE	150,00			48,082743	3,119622320	17,129186
	Aplicação 09/03/2016	5,14			1,648409		
	Aplicação 14/03/2016	100,73			32,288851		
	Aplicação 16/03/2016	44,13			14,145483		
18/03/2016	RESGATE	53,46			17,129186	3,120752343	
	Aplicação 16/03/2016	53,46			17,129186		
30/03/2016	APLICAÇÃO	15,55			4,970047	3,128742980	4,970047
31/03/2016	APLICAÇÃO	14,57			4,655117	3,129888590	9,625164
31/03/2016	SALDO ATUAL	30,13			9,625164		9,625164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,31
APLICAÇÕES (+)	4.228,27
RESGATES (-)	4.218,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	30,13

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mano



A33N021745588277010
02/05/2016 17:54:13

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6963-9 PM CHAVAL
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021809650858006
02/05/2016 18:16:06

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	6963-9 PM CHAVAL
Mês/ano referência	MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	875,55			281,989382		
31/03/2016	SALDO ATUAL	882,60			281,989382		281,989382

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	875,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,05
SALDO ATUAL =	882,60

Valor da Cota	
29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade	
No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mau

Correntista

Nome: **VIG/MS-CHAVAL**
 Agência (prefixo/dv): **3971-3** GS: **07** Conta nº / dv: **7.065-3**
 Data da abertura: **13.12.2006**
 CNPJ: **07.146.301/0001-77** Posição: **Março / 2016** Data da emissão: **03.05.2016**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2010		Saldo anterior						0,00
+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +								

Handwritten signature

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
agencia: 3971 - 3 CHAVAL
undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

03/05/2016 Pag.:
CNPJ: 07.146.301/0001-77

Conta: 7.065 - 3 VIG/MS-CHAVAL

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
9/02/2016	Saldo anterior	261,37							84,178064
1/03/2016	Saldo atual	263,47							84,178064

Man

Correntista

Nome: PM/CHAVAL - FNS BLMAC
 Agência (prefixo/dv): 3971-3 / 07
 Conta nº / dv: 7.518-3
 Data da abertura: 02.04.2008
 CNPJ: 07.146.301/0001-77
 Posição: Março / 2016
 Data da emissão: 03.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letr	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.05.2012		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Handwritten signature

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 7.518 - 3 PM /CHAVAL -FNS BLMAC CNPJ: 07.146.301/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	231,69						74,622033
31/03/2016	Saldo atual	233,56						74,622033

More



A33N021745588277015
02/05/2016 17:55:57

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7545-0 P M C PAC COOP FINANCEIRA
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mau



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021809650858007
02/05/2016 18:16:55

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7545-0 P M C PAC COOP FINANCEIRA
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	1.177,44			379,218376		
31/03/2016	SALDO ATUAL	1.186,91			379,218376		379,218376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.177,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,47
SALDO ATUAL =	1.186,91

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mau

Correntista

Nome	PM/CHAVAL - FNS BLGES	CNPJ	07.146.301/0001-77	Posição	Março / 2016	Data da emissão	03.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS 07						
	3971-3						
		Data da abertura	16.12.2008				
		Conta nº / dv	7.928-6				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.05.2012		Saldo anterior						0,00
+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +								

Não



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPRE

Data Historico

29/02/2016 Saldo anterior
31/03/2016 Saldo atual

Correntista
Nome FMSAUDE SECOP
Agência (prefixo/dv) GS 07
3971-3
Conta nº / dv 8.659-2
Data da abertura 08.02.2010
CNPJ 07.146.301/0002-58
Posição Março / 2016
Data da emissão 29.04.2016

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

Man



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8821-8 FMS-CHAVAL -FNS BLAFB
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	1.100,00 D	
				01/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
01/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
07/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.539	800,00 D	
				07/03 3971 9539-7 EDIVAR CARVALH			
07/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
09/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	958.073.000.028	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.781	490,45 D	
				09/03 3971 9781-0 COSMO ALVES DE			
09/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.509,55 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mace



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021800625375020
02/05/2016 18:14:26

Cliente
Agência 3971-3
Conta 8821-8 FMS/CHAVAL -FNS BLAFB
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	15.471,68			4.982,971215				
01/03/2016	RESGATE	1.100,00			354,147673	3,106048928	4.628,823542		
	Aplicação 08/05/2015	1.100,00			354,147673				
07/03/2016	RESGATE	800,00			257,185996	3,110589272	4.371,637546		
	Aplicação 08/05/2015	800,00			257,185996				
09/03/2016	APLICAÇÃO	5.509,55			1.769,928845	3,112865251	6.141,566391		
31/03/2016	SALDO ATUAL	19.222,42			6.141,566391		6.141,566391		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.471,68
APLICAÇÕES (+)	5.509,55
RESGATES (-)	1.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,19
SALDO ATUAL =	19.222,42

Valor da Cota	
29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade	
No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mace



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8822-6 FMS-CHAVAL -FNS BLATB
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.695	620,00 D	
				01/03 3971 9695-4 ERLON MEMORIA			
01/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	620,00 C	0,00 C
03/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	856.004.000.046	9.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.007.413	1.134,68 D	
				03/03 0023 7413-6 CLAUDINO SA LO			
03/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	550.085.000.061.560	3.600,00 D	
				03/03 0085 61560-9 M A DA SILVA F			
03/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.065,32 D	0,00 C
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	884.391.000.031	6.084,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	885.333.000.046	44.085,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	885.367.000.042	24.082,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	885.500.000.041	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	886.402.000.046	20.070,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.049.741	1.390,00 D	
				04/03 0023 49741-7 ANTONIO FRANCI			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	550.085.000.016.893	970,00 D	
				04/03 0085 16893-9 EQUILAB-COM.SE			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	7.029,28 D	
				04/03 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.312	6.114,11 D	
				04/03 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	3.034,70 D	
				04/03 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	1.500,30 D	
				04/03 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.158	2.424,15 D	
				04/03 3971 7158-7 CARLOS A M OLI			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	27.136,93 D	
				04/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	33.695,00 D	
				04/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2.492,81 D	
				04/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	5.808,00 D	
				04/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	13.941,48 D	
				04/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.210	2.209,20 D	
				04/03 3971 9210-7 AFONSO RICARDO			
04/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.010.196	2.209,20 D	
				04/03 3971 10196-6 FRANCISCO A M			
04/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.366,34 D	0,00 C
07/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	552.255.000.009.982	6.000,00 D	

Mou

07/03 2255 9982-1 M SERGIO BRITO						
07/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	6.000,00 C 0,00 C
08/03/2016	3971	99015	470 Transferência on line	550.023.000.027.808		699,00 D
08/03 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO						
08/03/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.011.601		1.404,00 D
08/03 3971 11601-7 JOSE PINDAIRA						
08/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.103,00 C 0,00 C
09/03/2016	0000	14035	632 Ordem Bancária	967.174.000.042		1.267,50 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
09/03/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	970.369.000.046		29.596,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
09/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	30.863,50 D 0,00 C
10/03/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436		1.986,92 D
10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
10/03/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436		8.658,36 D
10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
10/03/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436		19.507,88 D
10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT						
10/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	30.153,16 C 0,00 C
11/03/2016	3971	99015	470 Transferência on line	550.085.000.051.972		137,00 D
11/03 0085 51972-3 MARIA ELIZABET						
11/03/2016	3971	99015	470 Transferência on line	553.253.000.034.193		1.502,46 D
11/03 3253 34193-2 FORTMED PRODUT						
11/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.639,46 C 0,00 C
31/03/2016	0000	13105	361 Pgto conta água		33.101	96,85 D
CAGECE						
31/03/2016	0000	13105	361 Pgto conta água		33.102	52,48 D
CAGECE						
31/03/2016	0000	13105	361 Pgto conta água		33.103	60,11 D
CAGECE						
31/03/2016	0000	13105	361 Pgto conta água		33.104	52,89 D
CAGECE						
31/03/2016	0000	13105	361 Pgto conta água		33.105	55,82 D
CAGECE						
31/03/2016	0000	13105	361 Pgto conta água		33.106	82,80 D
CAGECE						
31/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	400,95 C
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mau



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021800625375014
02/05/2016 18:10:26

Cliente

Agência 3971-3
Conta 8822-6 FMS/CHAVAL -FNS BLATB
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	646,07			208,079926		
01/03/2016	RESGATE	620,00			199,610507	3,106048928	8,469419
	Aplicação 05/02/2016	620,00			199,610507		
03/03/2016	APLICAÇÃO	5.065,32			1.629,605862	3,108309879	1.638,075281
04/03/2016	APLICAÇÃO	4.366,34			1.404,217380	3,109447340	3.042,292661
07/03/2016	RESGATE	6.000,00			1.928,894970	3,110589272	1.113,397691
	Aplicação 05/02/2016	26,34			8,469419		
	Aplicação 03/03/2016	5.069,03			1.629,605862		
	Aplicação 04/03/2016	904,63			290,819689		
08/03/2016	RESGATE	2.103,00			675,830370	3,111727577	437,567321
	Aplicação 04/03/2016	2.103,00			675,830370		
09/03/2016	APLICAÇÃO	30.863,50			9.914,820434	3,112865251	10.352,387755
10/03/2016	RESGATE	30.153,16			9.683,127548	3,113989757	669,260207
	Aplicação 04/03/2016	1.362,58			437,567321		
	Aplicação 09/03/2016	28.790,58			9.245,560227		
11/03/2016	RESGATE	1.639,46			526,290247	3,115125182	142,969960
	Aplicação 09/03/2016	1.639,46			526,290247		
31/03/2016	RESGATE	400,95			128,103601	3,129888590	14,866359
	Aplicação 09/03/2016	400,95			128,103601		
31/03/2016	SALDO ATUAL	46,53			14,866359		14,866359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646,07
APLICAÇÕES (+)	40.295,16
RESGATES (-)	40.916,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,87
SALDO ATUAL =	46,53

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Alou

Correntista

Nome	FMS/CHAVAL -FNS BLGES		GS	Conta nº / dv	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	3971-3	07	8.823-4	14.06.2010	Março / 2016	03.05.2016
CNPJ	11.911.270/0001-70					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.07.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Man

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

03/05/2016 Pag.: 1
Conta: 8.823 - 4 FMS/CHAVAL -FNS BLGES CNPJ: 11.911.270/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	0,06							0,018015
31/03/2016	Saldo atual	0,06							0,018015

Net



A33N021745588277027
02/05/2016 17:59:28

Ciente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8824-2 FMS-CHAVAL -FNS BLMAC
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.051.548.000.046	46.169,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	46.100,00 D	
				14/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69,75 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mau



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021800625375018
02/05/2016 18:12:54

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	8824-2 FMS/CHAVAL -FNS BLMAC
Mês/ano referência	MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	137,70			44,347653		
14/03/2016	APLICAÇÃO	69,75			22,382701	3,116245860	66,730354
31/03/2016	SALDO ATUAL	208,86			66,730354		66,730354

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137,70
APLICAÇÕES (+)	69,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	208,86

Valor da Cota	
29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade	
No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mau



Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 8825-0 FMS-CHAVAL -FNS BLVGS
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.006.336	302,95 D	
				02/03 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
02/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	302,95 C	0,00 C
09/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.781	580,55 D	
				09/03 3971 9781-0 COSMO ALVES DE			
09/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	580,55 C	0,00 C
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.007.436	2.238,92 D	
				10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015	470 Transferência on line	553.971.000.009.081	6.500,00 D	
				10/03 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
10/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.738,92 C	0,00 C
15/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.075.576.000.046	2.833,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.833,28 D	0,00 C
21/03/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	32.101	17,85 D	
				CAGECE			
21/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.102	16,92 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.103	18,23 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/03/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	32.104	17,48 D	
				CAGECE			
21/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,48 C	0,00 C
22/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.194.178.000.041	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.194.547.000.041	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.056,00 D	0,00 C
29/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.283.214.000.041	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,35 D	0,00 C
30/03/2016		3971	99015	870 Transferência on line	553.971.000.009.081	6.500,00 C	
				30/03 3971 9081-6 PM CHAVAL FMS			
30/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021800625375017
02/05/2016 18:12:01

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	8825-0 FMS/CHAVAL -FNS BLVGS
Mês/ano referência	MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	17.183,46			5.534,286671		
02/03/2016	RESGATE	302,95			97,499830	3,107184897	5.436,786841
	Aplicação 15/01/2016	302,95			97,499830		
09/03/2016	RESGATE	580,55			186,500203	3,112865251	5.250,286638
	Aplicação 15/01/2016	580,55			186,500203		
10/03/2016	RESGATE	8.738,92			2.806,341922	3,113989757	2.443,944716
	Aplicação 15/01/2016	8.738,92			2.806,341922		
15/03/2016	APLICAÇÃO	2.833,28			908,867395	3,117374454	3.352,812111
21/03/2016	RESGATE	70,48			22,576054	3,121891834	3.330,236057
	Aplicação 15/01/2016	70,48			22,576054		
22/03/2016	APLICAÇÃO	4.056,00			1.298,738049	3,123031624	4.628,974106
29/03/2016	APLICAÇÃO	116,35			37,201135	3,127592739	4.666,175241
30/03/2016	APLICAÇÃO	6.500,00			2.077,511652	3,128742980	6.743,686893
31/03/2016	SALDO ATUAL	21.106,99			6.743,686893		6.743,686893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.183,46
APLICAÇÕES (+)	13.505,63
RESGATES (-)	9.692,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,80
SALDO ATUAL =	21.106,99

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marc



Ciente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9081-6 PM CHAVAL FMS
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			19.930,14 C
01/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	17,00 D	
			01/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
01/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.622	2.650,00 D	
			01/03 3971 9622-9 RAIMUNDO M D C			
01/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.009.695	1.040,00 D	
			01/03 3971 9695-4 ERLON MEMORIA			
01/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.010.183	2.500,30 D	
			01/03 3971 10183-4 MANOEL MESSIAS			
01/03/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.430	200,00 D	13.522,84 C
02/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	550.023.000.049.266	354,00 D	
			02/03 0023 49266-3 DIEGO DE ALMEI			
02/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.005.862	100,00 D	
			02/03 3971 5862-9 ANTONIO URISVA			
02/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.006.312	7.671,25 D	5.397,59 C
			02/03 3971 6312-6 H A MAGALHAES			
04/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D	
			04/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	34,00 D	
			04/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	3,40 D	
			04/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	112,20 D	
			04/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D	
			04/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
04/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.010.054	160,00 D	
			04/03 3971 10054-4 ANAILTON FELIX			
04/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.010.081	150,00 D	4.890,39 C
			04/03 3971 10081-1 ANTONIO J FERR			
07/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	552.285.000.019.047	300,00 D	
			07/03 2285 19047-0 J E A CISNE			
07/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	554.708.000.006.199	3.750,11 D	840,28 C
			07/03 4708 6199-9 JOSE HENRIQUE			
08/03/2016		3971	19197 002 Cheque	850.432	60,00 D	
08/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	550.023.000.027.808	359,00 D	421,28 C
			08/03 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
10/03/2016		3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.005.915	14.350,00 C	
			10/03 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
10/03/2016		3971	99015 870 Transferência on line	553.971.000.008.825	6.500,00 C	
			10/03 3971 8825-0 FMS-CHAVAL -FN			
10/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	9.639,63 D	
			10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.007.436	23,80 D	
			10/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
10/03/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.431	800,70 D	
10/03/2016		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.277,00 D	8.530,15 C
11/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.010.124	528,00 D	
			11/03 3971 10124-9 MARIA G SOUZA			
11/03/2016		3971	99015 470 Transferência on line	553.971.000.010.358	200,00 D	7.802,15 C
			11/03 3971 10358-6 MARIA F N OLIV			

Now

03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.436	153,00 D	
			14/03 3971 7436-5 P M C PAGAMENT			
14/03/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	4.000,00 D	
			104 0030 007687073000142 A A E SILVA C			
14/03/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.741.200.390.435	8,45 D	3.640,70 C
			Tarifa referente a 14/03/2016			
15/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.006.336	800,00 D	2.840,70 C
			15/03 3971 6336-3 F R S DE LIMA			
17/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.207	220,00 D	2.620,70 C
			17/03 3971 10207-5 BENEDITO PEREI			
18/03/2016	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.005.915	3.680,00 C	6.300,70 C
			18/03 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
21/03/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.101	220,24 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/03/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.102	40,75 D	6.039,71 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/03/2016	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	38.592	1.581,25 D	4.458,46 C
23/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	550.023.000.039.282	1.070,00 D	
			23/03 0023 39282-0 M. N. ARAUJO -			
23/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.007.201	1.000,47 D	2.387,99 C
			23/03 3971 7201-7 MARIA GLADYS D			
28/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.358	200,00 D	2.187,99 C
			28/03 3971 10358-6 MARIA F N OLIV			
30/03/2016	3971	99015 870	Transferência on line	553.971.000.005.915	25.300,00 C	
			30/03 3971 5915-3 PM CHAVAL -FUS			
30/03/2016	3971	19197 002	Cheque	850.433	3.750,11 D	
30/03/2016	3971	19197 002	Cheque	850.435	1.500,00 D	
30/03/2016	3971	19197 002	Cheque	850.436	992,00 D	
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	550.023.000.038.356	213,32 D	
			30/03 0023 38356-2 MARIA CONSOLAC			
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	551.003.000.047.121	1.500,00 D	
			30/03 1003 47121-6 IVAN RODRIGUES			
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.140.000.050.956	1.500,00 D	
			30/03 3140 50956-6 VILMA CARIDAD			
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.005.813	176,00 D	
			30/03 3971 5813-0 IVANDA MIRANDA			
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.008.825	6.500,00 D	
			30/03 3971 8825-0 FMS-CHAVAL -FN			
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.008.834	100,00 D	
			30/03 3971 8834-7 JOSELITA BARRO			
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.009.366	495,26 D	
			30/03 3971 9366-1 FRANCISCA PERE			
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.450	1.500,00 D	
			30/03 3971 10450-7 MARCOS V F R D			
30/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	554.323.000.014.528	1.641,50 D	
			30/03 4323 14528-9 ENEIDES SAMPAI			
30/03/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	33.001	176,00 D	
			104 0745 02924175356 FRANCISCA DAS CHA			
30/03/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	33.002	105,60 D	
			104 0745 00630496358 ELIZABETE VIEIRA			
30/03/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	33.003	176,00 D	
			104 1047 03726986383 MARIA DE LOURDES			
30/03/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.491.803	8,45 D	
			Tarifa referente a 30/03/2016			
30/03/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.491.804	8,45 D	
			Tarifa referente a 30/03/2016			
30/03/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.491.805	8,45 D	7.136,85 C
			Tarifa referente a 30/03/2016			
31/03/2016	3971	19197 002	Cheque	850.434	1.500,47 D	
31/03/2016	3971	99015 470	Transferência on line	553.971.000.010.235	510,00 D	
			31/03 3971 10235-0 FRANCISCO S SA			
31/03/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.000,00 D	
			104 0030 60045081360 HAÑNAH FLAVIA LEA			
31/03/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	33.102	55,99 D	
			CAGECE			

Handwritten signature

31/03/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	33.103	50,89 D
31/03/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	33.104	51,32 D
31/03/2016	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	33.105	51,42 D
31/03/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 1047 03726986383 MARIA DE LOURDES	33.106	176,00 D
31/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/03/2016	840.911.200.591.291	8,45 D
31/03/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/03/2016	840.911.200.591.292	8,45 D
31/03/2016	0000	00000 999 S A L D O		2.723,86 C

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mau



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021800625375016
02/05/2016 18:11:15

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	9081-6 PM CHAVAL FMS
Mês/ano referência	MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	155,52			50,088669		
31/03/2016	SALDO ATUAL	156,77			50,088669		50,088669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	156,77

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8131387 RONALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mau



A33N021745588277035
02/05/2016 18:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9573-7 FMS-CHAVAL -FNS QLFAR
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mau



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021809650858009
02/05/2016 18:18:13

Cliente	
Agência	3971-3
Conta	9573-7 FMS/CHAVAL -FNS QLFAR
Mês/ano referência	MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	4.039,20			1.300,908503		
31/03/2016	SALDO ATUAL	4.071,70			1.300,908503		1.300,908503

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.039,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,50
SALDO ATUAL =	4.071,70

Valor da Cota	
29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade	
No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J6979667 FRANCISCO JAIR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	FMS/CHAVAL - FNS BLINV		CNPJ	11.911.270/0001-70		Posição	Março / 2016		Data da emissão	03.05.2016	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº /dv									
3971-3	01	9.748-9									
		Data da abertura									
		04.06.2013									

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2013		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Mae

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

03/05/2016 Pag.: 1

Conta: 9.748 - 9 FMS/CHAVAL -FNS BLINV CNPJ: 11.911.270/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	1.307,86						421,223822
31/03/2016	Saldo atual	1.318,38						421,223822

Handwritten signature

Correntista

Nome: FMS/CHAVAL-FNS BLINV
Agência (prefixo/dv): 3971-3
GS: 01
Conta nº / dv: 9.837-X
Data da abertura: 03.10.2013
CNPJ: 11.911.270/0001-70
Posição: Março / 2016
Data da emissão: 03.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.06.2015		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Man

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

03/05/2016 Pag.: 1

CNPJ: 11.911.270/0001-70

Conta: 9.837 - X FMS/CHAVAL -FNS BLINV

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	15.595,55						5022,865556
31/03/2016	Saldo atual	15.721,01						5022,865556

Correntista

Nome: FMS/CHAVAL - FNS INVAN
 Agência (prefixo/dv): 3971-3 01
 Conta nº / dv: 9.902-3
 Data da abertura: 08.01.2014
 CNPJ: 11.911.270/0001-70
 Posição: Março / 2016
 Data da emissão: 03.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2014		Saldo anterior						55,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Nov

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

03/05/2016 Pag.: 1

Conta: 9.902 - 3 FMS/CHAVAL -FNS INVAN CNPJ: 11.911.270/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	1,09					0,351896
31/03/2016	Saldo atual	1,10					0,351896

Man

Correntista

Nome: F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR
Agência (prefixo/dv): 3971-3 / 01
Conta nº / dv: 10.007-2
Data abertura: 27.05.2014
CNPJ: 11.911.270/0001-70
Posição: Março / 2016
Data da emissão: 03.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.01.2016		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Man

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

03/05/2016 Pag.: 1

Conta: 10.007 - 2 F M SAUDE CHAVAL ESTR FAR CNPJ: 11.911.270/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	5.607,85						1806,122378
31/03/2016	Saldo atual	5.652,96						1806,122378

Nov

Correntista

Nome: **FMS CHAVAL/FECOP**
 Agência (prefixo/dv): **3971-3** GS: **19** Conta nº / dv: **10.041-2** Data da abertura: **25.06.2014**
 CNPJ: **11.911.270/0001-70** Posição: **Março / 2016** Data da emissão: **03.05.2016**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.07.2015		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Man

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

03/05/2016 Pag.: 1
Conta: 10.041 - 2 FMS CHAVAL/FECOP
CNPJ: 11.911.270/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	20.820,35						6705,619134
31/03/2016	Saldo atual	20.987,84						6705,619134

Man

Correntista

Nome: PREF MUNIC DE CHAVAL FUND
 Agência (prefixo/dv): 3971-3 / 07
 Conta nº / dv: 16.973-0
 Data da abertura: 24.09.2001
 CNPJ: 07.146.301/0001-77
 Posição: Março / 2016
 Data da emissão: 03.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.05.2014		Saldo anterior						0,00
+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +								

Nota

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	222,42							71,635049
31/03/2016	Saldo atual	224,21							71,635049

Nov

Correntista

Nome	PAB/MS/CHAVAL		CNPJ	07.146.301/0001-77		Posição	Março / 2016		Data da emissão	03.05.2016	
Agência (prefixo/dv)	3971-3		Conta nº / dv	07 58.044-9							
			Data da abertura	24.09.2001							

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lete	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.07.2010		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Flora

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3971 - 3 CHAVAL
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

03/05/2016 Pag.: 1

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Conta: 58.044 - 9 PM CHAVAL

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/02/2016	Saldo anterior	153,27						49,362998
31/03/2016	Saldo atual	154,50						49,362998

Flav



::: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 745600022
 0745/006/00624001-1
 FMS CHAVAL FNS BLINV
 de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Mau



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 02/05/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7203	No Ano(%) 2,0100	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2144	Cota em: 29/02/2016 5,213387	Cota em: 31/03/2016 5,250941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CHAVAL FNS BLINV	CPF/CNPJ 11.911.270/0001-70	Conta Corrente 006.00624001-1	Mês/Ano 03/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	526,60C	101,008621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	530,39C	101,008621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Alceu



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

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

PORTARIA Nº 004/2016.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA PRESIDENTE E DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. ÁDERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA – CPF nº 735.475.813-20 e os Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e GABRIEL SANTANA DA COSTA – CPF nº 007.962.963-67, para respectivamente ocuparem o Cargo de Presidente e Membros da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Chaval, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

Art. 2º - A Presidente da Comissão de Licitação será substituída em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designada como suplente da Comissão a Sra. LUZIANE CARDOSO COSTA – CPF nº 026.472.193-46.

Art.3º - A presente Portaria entrará em vigor na data do ato.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 04 de Janeiro de 2016.



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval

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

PORTARIA Nº 006/2016.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º – **NOMEAR** o Sr. ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15, o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio os Srs. CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e ÁDERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA – CPF nº 735.475.813-20, para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de interesse da Administração Municipal, a saber:

PREGOEIRO: ISAIAS RIBEIRO GONÇALVES, CPF nº 768.209.123-15

EQUIPE DE APOIO: CARLOS FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA – CPF nº 843.714.983-53 e ÁDERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA – CPF nº 735.475.813-20.

PARÁGRAFO ÚNICO – A investidura dos membros acima designados pregoeiro e equipe de apoio – não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

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

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 04 de Janeiro de 2016.



FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO
Prefeito Municipal de Chaval

Prof. Mún. de Chaval - CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)** no exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel
MAT.: 1751



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: CHAVAL

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Cargo: Contador

Assinatura: _____

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____
NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira
MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Antonio Urisvaldo Maciel
MAT.: 1751



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

CNPJ: 07.146.301/0001-77

LEI MUNICIPAL DE Nº 243/2012, DE 04 DE SETEMBRO DE 2012,

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE PARA A GESTÃO 2013/2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, SRA. JANALINE DE ALMEIDA PACHECO, no uso competente de suas atribuições legais, por previsões na LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO etc, a Câmara Municipal de Chaval APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

Art. 1º - Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29,V, 37,XI e XV; e 39,§ 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Chaval/CE, para a gestão 2013/2016.

I - Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 10.800,00 (DEZ MIL, OITOCENTOS REAIS).

II - Vice-Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 7.200,00 (SETE MIL, DUZENTOS REAIS), conforme § 3º do Art. 38, da Constituição do Estado do Ceará.

III - Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

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

Art. 2º - Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito somente serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de todos os servidores públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

CNPJ: 07.146.301/0001-77

Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificado nos termos da lei penal.

Art. 3º - As despesas decorrentes de execução da presente lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2013 a 2016.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de Chaval, em 04 de Setembro de 2012.


JANALÍNE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal de Chaval



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
CNPJ: 07.146.301/0001-77

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2012.09.04

A Prefeita do Município de Chaval – Estado do Ceará, Cidadã Janaline de Almeida Pacheco, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de CHAVAL/CE, a LEI MUNICIPAL Nº 243/2012 DE 04/09/2012, que FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE PARA A GESTÃO 2013/2016.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - Estado do Ceará, aos 04 dias de Setembro de 2012.


JANALINE DE ALMEIDA PACHECO
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/01/2016 a 31/03/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	5.735.852,44	0,00	214.864,31	0,00	707.295,11	5.028.557,33 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	15.000,00	0,00	703,93	0,00	2.095,71	12.904,29 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	0,00	703,93	0,00	2.095,71	12.904,29 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	0,00	703,93	0,00	2.095,71	12.904,29 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	15.000,00	0,00	703,93	0,00	2.095,71	12.904,29 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	15.000,00	0,00	703,93	0,00	2.095,71	12.904,29 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	5.720.852,44	0,00	214.160,38	0,00	705.199,40	5.015.653,04 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	5.720.852,44	0,00	214.160,38	0,00	705.199,40	5.015.653,04 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	5.720.852,44	0,00	214.160,38	0,00	705.199,40	5.015.653,04 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI	5.720.852,44	0,00	214.160,38	0,00	705.199,40	5.015.653,04 (-)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	250.000,00	0,00	29.596,00	0,00	118.384,00	131.616,00 (-)
1721.33.11.3100	Saude da Familia	2.610.852,44	0,00	44.085,00	0,00	145.645,00	2.465.207,44 (-)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	250.000,00	0,00	31.434,00	0,00	94.302,00	155.698,00 (-)
1721.33.11.3300	Saúde Bucal	190.000,00	0,00	20.070,00	0,00	60.210,00	129.790,00 (-)
1721.33.11.3800	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	500.000,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	440.000,00 (-)
1721.33.11.4000	PMAQ - Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade a Sa	110.000,00	0,00	9.800,00	0,00	39.200,00	70.800,00 (-)
1721.33.11.9900	Outras Transferências do SUS para a Atenção Básica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1721.33.12.1000	MAC - TETO - Ambulatorial e Hospitalar	460.000,00	0,00	46.169,75	0,00	138.509,25	321.490,75 (-)
1721.33.12.2000	MAC - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1721.33.12.9900	Outras Transferências do SUS para o MAC	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1721.33.13.1000	Vigilância Epidemiológica e Ambulatorial em Saude	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 (-)
1721.33.13.2000	Vigilância Sanitaria	110.000,00	0,00	7.005,63	0,00	42.949,15	67.050,85 (-)
1721.33.13.9900	Outras Transferências dos SUS para a Vigilância em Saúde	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
1721.33.14.1000	FAEC - CAPS - Assistência de Saúde Mental	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1721.33.15.1000	Componente Básico da Assistência Farmaceutica	60.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		5.735.852,44	0,00	214.864,31	0,00	707.295,11	

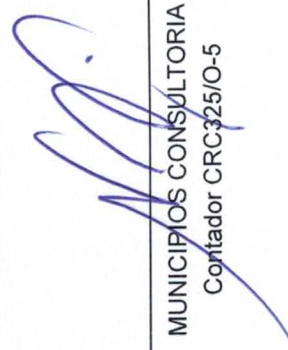
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Março	Dedução até Março
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.461,22
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00
			15.417,15
			517,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Março	Dedução até Março
100000019	SEST/SENAT	0,00	17,90
100000041	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	26,40
100000043	SINDSAUDE	0,00	203,40
100000058	SINDSPMC	0,00	233,56
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	30.777,03
100060000	ISS	0,00	1.412,99
100070000	IRRF	0,00	13.651,37
Totais Extra Orçamentários:		0,00	52.783,87
Total Geral:		0,00	267.648,18
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Março	Transferência até Março
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	243.480,23	824.745,36
Total de Transferências:		243.480,23	824.745,36


RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Tesoureiro


ANTONIO URISVALDO MACIEL
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa em Marco até	Liquidada até	Paga Marco até	Despesa a Pagar
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.01 Secretaria de Saúde											
10.122.0007.2.056.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE											
31900400	458	15.000,00	0,00	73.000,00	0,00	27.646,00	11.710,00	27.646,00	76.290,00	33.412,00	42.878,00
31901100	459	900.000,00	0,00	152.500,00	0,00	82.796,72	800.165,59	82.796,72	252.334,41	167.677,69	84.656,72
31901300	460	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909200	461	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	462	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	463	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	464	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	465	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	466	5.000,00	0,00	64.200,00	0,00	23.060,00	20,00	23.060,00	69.180,00	40.360,00	28.820,00
33901400	467	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.650,00	100,00	2.350,00	2.350,00	0,00
33903000	468	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.767,20	72.928,80	3.767,20	7.071,20	3.604,50	3.466,70
33903100	469	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	470	110.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	96.500,00	4.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
33903600	471	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.453,00	130.799,00	6.453,00	19.201,00	17.193,00	2.008,00
33903900	472	300.000,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	227.216,42	22.427,53	27.291,47	4.014,53	66.242,11
33904700	473	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	474	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	475	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.938,44	0,00	2.017,28	2.017,28	44,28
33909300	476	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	477	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	478	60.000,00	0,00	0,00	0,00	359,00	58.242,00	359,00	1.758,00	1.758,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa em Marco até	Despesa Liquidada em Marco até	Paga Marco até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	2.039.000,00	0,00	289.700,00	0,00	0,00	173.581,92	1.712.170,25	171.109,45	470.993,36	274.913,94	341.615,81
10.122.0016.2.057.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE											
33901400	479	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	480	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	481	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	482	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	483	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0142.2.058.0000 PROGRAMA DE ORTESE E PRÓTESE											
33903200	484	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	2.159.000,00	0,00	289.700,00	0,00	0,00	173.581,92	1.832.170,25	171.109,45	470.993,36	274.913,94	341.615,81
10.02 Fundo Municipal de Saúde											
10.301.0020.2.059.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE											
31900400	488	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.433,60	7.179,12	2.433,60	7.179,12	4.745,52	2.433,60
31901100	489	600.000,00	0,00	0,00	0,00	54.192,26	433.561,08	54.192,26	166.438,92	79.246,66	87.192,26
31901300	490	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	491	25.000,00	0,00	124.000,00	0,00	49.420,00	389,50	49.420,00	148.610,50	53.122,50	95.488,00
33900800	492	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	493	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00	0,00	160,00	160,00	0,00
33903000	494	320.000,00	0,00	0,00	0,00	23.596,92	250.451,07	23.596,92	69.548,93	20.150,85	22.626,92
33903500	495	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	496	70.000,00	0,00	0,00	0,00	9.652,00	23.897,00	13.517,00	38.303,00	30.853,00	15.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa em Marco até	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Despesa a Pagar	
33903900	497	350.510,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	314.256,00	8.224,95	16.654,95	3.900,95	8.830,95	27.423,05
33904700	498	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	499	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.844,23	0,00	9.155,77	0,00	9.155,77	0,00
44905200	500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.833,68	77.398,32	1.833,68	2.601,68	1.833,68	2.601,68	0,00
Total do P. A.:		1.615.510,00	0,00	124.000,00	0,00	142.152,46	1.253.458,08	153.218,41	458.652,87	149.864,08	235.638,09	250.413,83
10.301.0032.2.060.0000 APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS												
33904800	501	120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	106.500,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	13.500,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	106.500,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	13.500,00	0,00
10.301.0068.1.018.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44905100	485	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	486	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	487	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0188.2.061.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL												
31900400	502	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	503	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	504	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	505	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	506	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0145.2.062.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA												
33704100	507	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.122,36	0,00	59.122,36	29.561,18	59.122,36	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.122,36	0,00	59.122,36	29.561,18	59.122,36	0,00

Man

MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Paga Marco até	Despesa a Pagar
10.303.0192.2.063.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF												
33903000	508	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	509	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	3.858,25	1.425,25	11.574,75	3.858,25	11.574,75	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	3.858,25	131.425,25	11.574,75	3.858,25	11.574,75	0,00
10.304.0185.2.064.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA												
31900400	510	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	511	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	512	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	513	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	514	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	515	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	516	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	517	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0187.2.065.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO												
31900400	518	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	519	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	521	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	522	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	523	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.938,35	2.061,65	302,95	2.061,65	0,00
33903600	524	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	400,00	0,00	400,00	4.400,00
33903900	525	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00
44905200	526	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mano



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa em Marco até	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Paga a Paqar	Despesa a Paqar
Total do P. A.:	118.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.011,65	98.488,35	0,00	10.611,65	302,95	10.611,65	4.400,00
Total da U. O.:	2.379.010,00	5.000,00	132.000,00	0,00	0,00	150.510,71	1.920.749,32	161.576,66	553.461,63	188.086,46	330.446,85	254.813,83
10.03 Hospital Municipal Elizete Passos Cardoso Pacheco												
10.122.0007.2.066.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL												
31900400	529	15.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	46.018,40	15.206,40	15.206,40	30.812,00
31901100	530	550.000,00	0,00	0,00	0,00	58.657,83	370.968,56	58.657,83	179.031,44	58.269,81	114.313,61	64.717,83
31901300	531	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	532	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	533	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	534	365.044,40	0,00	0,00	0,00	111.840,00	253.204,40	29.560,00	111.840,00	31.240,00	48.040,00	63.800,00
33901400	535	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
33903000	536	300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.593,12	249.101,08	20.593,12	50.898,92	22.105,45	36.523,30	14.375,62
33903100	537	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	538	180.000,00	0,00	0,00	0,00	79.477,00	100.523,00	28.187,00	79.477,00	12.287,00	60.134,38	19.342,62
33903900	539	500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.254,00	427.446,00	11.914,75	17.570,67	10.964,75	16.620,67	55.933,33
33904700	540	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	541	5.000,00	0,00	0,00	0,00	240,42	4.759,58	0,00	240,42	0,00	240,42	0,00
33909300	542	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	543	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	544	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	150,00	16.850,00	16.850,00	0,00	0,00	16.850,00
Total do P. A.:	1.981.044,40	0,00	33.500,00	0,00	0,00	160.201,95	1.456.984,22	181.262,70	502.576,85	150.073,41	291.728,78	265.831,40
10.302.0020.2.067.0000 MAC - AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
31900400	545	560.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa Paga em Marco até	Despesa a Pagar
31901100	546	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	547	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	548	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	549	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	550	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	551	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	552	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	553	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	554	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	555	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	556	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.235.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0068.1.019.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO											
44905100	527	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	528	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.516.044,40	400.000,00	33.500,00	0,00	160.201,95	557.560,18	2.591.984,22	181.262,70	502.576,85	291.728,78
Total da U. G.:		8.054.054,40	405.000,00	455.200,00	0,00	484.294,58	1.759.350,61	6.344.903,79	513.948,81	480.948,08	862.261,04
Total Org.:		8.054.054,40	405.000,00	455.200,00	0,00	484.294,58	1.759.350,61	6.344.903,79	513.948,81	480.948,08	862.261,04

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
-------------	------------------------------------	--------------------	---------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.637,22	17.250,93
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	50,04
100000041	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	0,00	23,64
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	27,70
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	18.000,00	731.126,62
100010000	Salario Familia	0,00	2.332,80	7.110,20
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	12.831,91	26.855,96
Total Extra Orçamentário:		0,00	39.801,93	782.445,09

M.A.

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-5

Ronaldo Magalhães de Oliveira

RONALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Tesoureiro

Antonio Urisvaldo Maciel

ANTONIO URISVALDO MACIEL
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FMS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 31/03/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Rua Cel. José Porfírio, 506 – Centro – CEP: 62.420-0000 - Chaval - Ceará
FONE: (88) 3625.1330 - CNPJ: 07.146.301/0001-77

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **CHAVAL/CE** no exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 31/03/2016)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Chaval – Estado do Ceará

Em, 31 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Ronaldo Magalhães de Oliveira

MAT.: 0029

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio Urisvaldo Maciel

MAT.: 1751



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

LEI Nº 06 de 02 de Maio de 1.994

" DISPOE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE."

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL : FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E
EU SANCIONO A SEQUENTE LEI:

ART. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações e serviços de saúde, de conformidade com a Lei, Organiza do Município, atendidos os preceitos e diretrizes da Lei do Sistema Único de Saúde - SUS, que basicamente compreendem:

- A) - O atendimento à saúde, universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;
- B) - A vigilância sanitária;
- C) - A vigilância epidemiológica e ações e serviços de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;
- D) - O controle e a finalidade das agressões ao Meio Ambiente, compreendendo o Ambiente de Trabalho, em comum acordo com as instituições da esfera Federal e Estadual;

ART. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará vinculado exclusivamente à Secretaria Municipal de Saúde, em subordinação direta ao seu titular.

ART. 3º - O ordenamento das despesas que, por sua natureza se insere no Fundo Municipal de Saúde é de competência do Secretário Municipal de Saúde.

ART. 4º - O coordenador do Fundo Municipal de Saúde será um profissional com conhecimento de contabilidade/ finanças, escolhido pelo Chefe do Poder Executivo.

ART. 5º - São atribuições do Secretário de Saúde:

- A) - Administrar o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer a política de aplicação dos seus recursos, ouvindo o Conselho Municipal de Saúde.

- B) - Acompanhar, avaliar e submeter a apreciação do Conselho para decidir sobre a realização das ações prevista no Plano Municipal de Saúde.

- C) - Quando as execuções das ações, desenvolver todos os esforços no sentido de atingir todas as metas previstas.

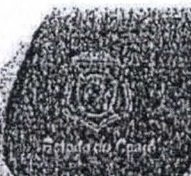
- D) - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação dos recursos do Fundo, de acordo com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei das diretrizes orçamentárias.

- E) - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde, para apreciação, as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo.

- F) - Assinar Cheque juntamente com o Prefeito Municipal.

- G) - Encaminhar a Contabilidade geral do Município as demonstrações contábeis de receita despesa.

Sfpu *Nbee*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

II) - Fazer acordos e convênios, devidamente recomendados pelo Conselho Municipal de Saúde, exceção de acordos de empréstimos, que competem ao Prefeito Municipal, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo Municipal de Saúde.

ART. 6º - São atribuições do coordenador do Fundo Municipal de Saúde:

A) - Preparar as demonstrações contábeis a serem remetidas mensalmente ao Secretário Municipal de Saúde.

B) - Manter os controles necessários a execução orçamentaria do Fundo, referente a empenhos, liquidação e pagamento da despesa e ao recebimento das receitas do Fundo.

C) - Manter, em coordenação com o setor competente da Secretaria Municipal de Saúde e/ou da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais provenientes do Fundo.

D) - Encaminhar a contabilidade geral do Município, depois de apreciados pelo Secretário Municipal de Saúde;

- 1 - As demonstrações de receitas e despesas (mensalmente).
- 2 - Os inventários de estoque de medicamentos e de outros materiais de consumo e instrumentos médicos (trimestralmente).
- 3 - Os inventários dos bens móveis e imóveis e balanço geral do Fundo Municipal de Saúde (anualmente).
- 4 - Providenciar, junto a contabilidade geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômica-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde.
- 5 - Apresentar ao Secretário Municipal de Saúde a análise e avaliação da situação econômica-financeira do Fundo, relativas as demonstrações contábeis mencionadas.

6 - Manter os controles necessários a um melhor desempenho do Fundo Municipal de Saúde.

ART. 7º - São receitas financeiras do Fundo Municipal de Saúde:

- a) - As transferências oriundas dos orçamentos da Prefeitura Municipal de Chaval;
- b) - As transferências oriundas dos orçamentos da seguridade social, como decorrência do que dispõe o artigo 30, VII, da Constituição da República;
- c) - As receitas de convênios e acordos firmados com outras entidades;
- d) - O produto da arrecadação de taxas de fiscalização sanitária e de higiene que o Município vier a criar;
- e) - De doações e legados em espécie feitas diretamente a este Fundo;
- f) - De auxílio e subvenções destinados a Saúde;
- g) - Os rendimentos e juros de aplicação financeiras;
- h) - De outras receitas voltadas para o atendimento e concretização dos objetivos deste Fundo.

PARÁGRAFO 1º - As receitas descritas no artigo anterior serão obrigatoriamente depositadas em conta corrente especial a ser aberta e mantida em agência do Banco do Brasil S/A.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the document.

Handwritten signatures at the very bottom of the page.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

PARÁGRAFO SEJUNDO - As aplicações financeiras dependerão de:

I - Existência de disponibilidade de recursos, em função de cumprimento da programação;

II - Da aprovação do Secretário Municipal de Saúde e concordância do Conselho Municipal de Saúde.

ART. 8º - São ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I - Disponibilidades Monetárias em Bancos ou em Caixa Especial oriundas das despesas especificadas;

II - Direitos que porventura vier a constituir;

III - Bens móveis e imóveis que forem destinados ao Sistema Único de Saúde do Município - SUS;

IV - Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao SUS do Município;

V - Bens móveis e imóveis destinados a administração do sistema de Saúde

PARÁGRAFO ÚNICO - Anualmente se procederá o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo Municipal de Saúde.

ART. 9º - Constituem o passivo do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que a Secretaria Municipal de Saúde ou a Prefeitura Municipal venha a assumir para a manutenção e funcionamento do SUS do Município.

ART. 10º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho, observando as normas e princípios que regem a matéria.

PARÁGRAFO ÚNICO - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em obediência aos princípios e normas estabelecidos na legislação pertinente.

ART. 11º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por finalidade estabelecer e evidenciar a situação financeira, Patrimonial e orçamentaria do SUS, de acordo com a legislação pertinente.

ART. 12º - A contabilidade será organizada de maneira que possa permitir o controle prévio, concomitante e subsequente e de informar o custo dos serviços, bem como analisar os resultados obtidos.

PARÁGRAFO ÚNICO - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, os balancetes de receitas e de despesas do Fundo, bem como as demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente a matéria, que, inclusive, integrarão a contabilidade geral do Município.

ART. 13º - O Secretário Municipal de Saúde, gestor do Fundo, mediante promulgação da Lei orçamentaria do Município, elaborará o quadro de metas ou plano de aplicação dos recursos, trimestralmente.

PARÁGRAFO ÚNICO - O plano de aplicação dos recursos poderão ser revisto e alterado durante o exercício, observado os limites fixados no orçamento e o comportamento de sua execução.

ART. 14º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária cobertura e autorização orçamentaria.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de insuficiência ou omissões orçamentárias, créditos adicionais poderão ser utilizados quando

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - RUA JOSÉ PEREIRA GOMES, 113 - CEP: 625.113 - FONE: (85) 201.4000 - FAX: (85) 201.4650

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - RUA JOSÉ PEREIRA GOMES, 113 - CEP: 625.113 - FONE: (85) 201.4000 - FAX: (85) 201.4650

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - RUA JOSÉ PEREIRA GOMES, 113 - CEP: 625.113 - FONE: (85) 201.4000 - FAX: (85) 201.4650

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - RUA JOSÉ PEREIRA GOMES, 113 - CEP: 625.113 - FONE: (85) 201.4000 - FAX: (85) 201.4650

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - RUA JOSÉ PEREIRA GOMES, 113 - CEP: 625.113 - FONE: (85) 201.4000 - FAX: (85) 201.4650

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - RUA JOSÉ PEREIRA GOMES, 113 - CEP: 625.113 - FONE: (85) 201.4000 - FAX: (85) 201.4650

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - RUA JOSÉ PEREIRA GOMES, 113 - CEP: 625.113 - FONE: (85) 201.4000 - FAX: (85) 201.4650

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - RUA JOSÉ PEREIRA GOMES, 113 - CEP: 625.113 - FONE: (85) 201.4000 - FAX: (85) 201.4650

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - RUA JOSÉ PEREIRA GOMES, 113 - CEP: 625.113 - FONE: (85) 201.4000 - FAX: (85) 201.4650

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - RUA JOSÉ PEREIRA GOMES, 113 - CEP: 625.113 - FONE: (85) 201.4000 - FAX: (85) 201.4650

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - RUA JOSÉ PEREIRA GOMES, 113 - CEP: 625.113 - FONE: (85) 201.4000 - FAX: (85) 201.4650



ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL
 MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

autorizados por Lei.

ART. 15º - A despesa do Fundo Municipal de Saúde

de constituirá de :

- I - Pagamento de vencimentos, salários e gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades que participam da execução das ações e serviços de saúde;
- II - Pagamento pela prestação de serviços realizados por entidades de direito privado para a execução de programa ou projetos específicos do setor saúde conforme disposto no parágrafo primeiro do artigo 193 da Constituição Federal;
- III - Aquisição do material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas e serviços de saúde;
- IV - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para a adequação da infraestrutura de prestação de serviços de Saúde;
- V - Desenvolvimento de programa de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde, bem como dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;
- VI - Atendimentos a despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços de saúde do Município.

ART. 16º - As receitas do Fundo Municipal de Saúde serão as vindas dos recursos definidos nos incisos do artigo 7º desta Lei e cuja execução orçamentária das receitas se processará através do seu produto nas fontes destacadas.

ART. 17º - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

ART. 18º - O Secretário de Saúde do Município, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, poderá estabelecer normas de funcionamento interno do Fundo Municipal de Saúde, que visem um melhor desempenho, desde que não contrariem esta Lei e outras pertinentes a legislação orçamentária e financeira.

ART. 19º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação.

PASSADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL, em 02 de Maio de 1.99

Francisco de Assis Brandão Meireles
 PREFEITO MUNICIPAL