



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 29/09/2016 10:12

Responsável: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidades Orçamentárias: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período de Exercício: 01/01/2016 à 29/04/2016

Município: MULUNGU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10675316



UNIDADE ORÇAMENTARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período da Gestão: 01/01/2016 a 29/04/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
I.N. TCM 03/2013

EXERCÍCIO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



UNIDADE ORÇAMENTARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período da Gestão: 01/01/2016 a 29/04/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**I - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ASSINADO
PELA AUTORIDADE COMPETENTE, ACOMPANHADO
DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO,
CASO ESTA ÚLTIMA TENHA OCORRIDO;**

ANEXO I - Art. 6º Inciso I

I.N. TCM 03/2013



Ofício N.º 213 / 2016.
MULUNGU-Ce, em 19 de Setembro de 2016.

Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Att: Francisco de Paula Rocha Aguiar

DA: Governo Municipal de MULUNGU - CE.

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de Dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração;
- II. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- III. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;
- VII. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;
- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

At



- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
- X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;
- XIII. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos, sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA 050/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DA
FORMA QUE INDICA.

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. Francisco Sávio Bezerra Uchoa, no uso das atribuições que lhe confere o Art.87, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Art.1º- EXONERAR, MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS, do cargo de SECRETÁRIA INTERINA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Art.2º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 29 DE ABRIL DE 2016


Francisco Sávio Bezerra Uchoa

~~Prefeito Municipal~~
Prefeito Municipal de Mulungu

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE – CEP:62764-000
Fone: (85) 3328.1130 - e-mail:P.M.Mulungu@hotmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU**



**EDITAL Nº 002/2015
DE COMUNICAÇÃO**

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. Francisco Sávio Bezerra Uchoa, no uso de suas atribuições legais.

COMUNICA

CONSIDERANDO a portaria Nº 180/15 de 01 de novembro de 2015, que dispõe sobre a designação da servidora MARIA DO CARMO ARAÚJO MARTINS, para responder interinamente pela Secretaria de Saúde do Município;

CONSIDERANDO onde se lê PELO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015, passa-se a lê, PELO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2015 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE

**PÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ
EM 01 DE DEZEMBRO DE 2015**


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
 Prefeito Municipal de Mulungu



UNIDADE GESTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período da Gestão: 01/01/2016 a 29/04/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**II - RELAÇÃO DOS
RESPONSÁVEIS**

(MODELOS N.º 01 e 02)
I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

AM



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 01

Prefeitura Municipal de: MULUNGU		Exercício: 2016	
Código Unidade Gestora: 0501			
Nome Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS			
Cargo/Função: SECRETARIA MUNICIPAL		CPF: 135.933.663-04	
Matrícula: 919950		Período de Gestão: 01/01/2016 a 29/04/2016	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 180/2015		03/11/2015	03/11/2015
Endereço Residencial:			
Rua: PADRE BENEDITO, Nº S/N			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: MULUNGU			
UF: CEARA		CEP: 62.764-000	
Telefone:			
Fixo: (085)		Cel: (85) 8756-2600 (85) 9933-0669	
Preenchido por:		Cargo: SECRETÁRIA	
MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS		SECRETÁRIA MUNICIPAL	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
919950	29 de ABRIL de 2016		
Tesoureiro		Contador	
Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO MUISTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomás de Aquino Neto
Mat;	154823	C.R.C	13434/0-2
Secretária			
Ass.		Ass.	
Nome:	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS	Nome:	
Mat.	919950	Mat.	



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 02

Município: MULUNGU – CE. Mês/Ano: ABRIL de 2016
 Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLICONT – Assessoria e Consultoria Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : 510.769.773-91
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 13434/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Av. Dom Luiz, n.º 500	Av.: Rogaciano Leite Nº.: 900
Bairro / Distrito: Aldeota	Bairro / Distrito: Cocó
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.160-230	UF.: CE CEP.: 60.810-786
Telefone: (085) – 3261-4461	Telefone: (085) – 3239-2522

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 01/01/2016 a 29/04/2016

CONTADOR
 ASS.: 
 NOME: **Manoel Tomás de Aquino Neto**
 C.R.C.: **13434/0-2**

SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 919950



UNIDADE GESTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período da Gestão: 01/01/2016 a 29/04/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXO

- ✓ **Orçamentário;**
- ✓ **Financeiro;**
- ✓ **Patrimonial;**
- ✓ **Demonstrativo das Variações Patrimoniais.**
- ✓ **Fluxos de Caixa**
- ✓ **Notas explicativas**
- ✓ **ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII**

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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	3.707.800,00	3.707.800,00	946.291,48	-2.761.508,52
Receita Patrimonial	12.500,00	12.500,00	4.147,25	-8.352,75
Receitas de Valores Mobiliários	12.500,00	12.500,00	4.147,25	-8.352,75
Transferências Correntes	3.695.300,00	3.695.300,00	942.144,23	-2.753.155,77
Transferências Intergovernamentais	3.395.300,00	3.395.300,00	942.144,23	-2.453.155,77
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Receitas de Capital	1.635.500,00	1.635.500,00	0,00	-1.635.500,00
Transferências de Capital	1.635.500,00	1.635.500,00	0,00	-1.635.500,00
Transferências Intergovernamentais	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
Transferências de Convênios	735.500,00	735.500,00	0,00	-735.500,00
Subtotal das Receitas (I)	5.343.300,00	5.343.300,00	946.291,48	-4.397.008,52
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	5.343.300,00	5.343.300,00	946.291,48	-4.397.008,52
Déficit (IV)			6.865.690,42	
Total (V) = (III + IV)	5.343.300,00	5.343.300,00	7.811.981,90	2.468.681,90
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	6.692.400,00	9.565.400,00	7.709.679,90	2.143.884,30	1.566.027,87	1.855.720,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.514.900,00	6.096.900,00	5.568.809,34	1.662.734,48	1.236.094,48	528.090,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.177.500,00	3.468.500,00	2.140.870,56	481.149,82	329.933,39	1.327.629,44
DESPESAS DE CAPITAL	1.296.100,00	766.100,00	102.302,00	102.302,00	10.000,00	663.798,00
INVESTIMENTOS	1.296.100,00	766.100,00	102.302,00	102.302,00	10.000,00	663.798,00
Subtotal das Despesas (VI)	7.988.500,00	10.331.500,00	7.811.981,90	2.246.186,30	1.576.027,87	2.519.518,10
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Orçamentário

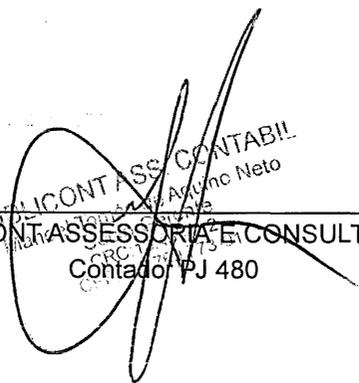
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	7.988.500,00	10.331.500,00	7.811.981,90	2.246.186,30	1.576.027,87	2.519.518,10
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	7.988.500,00	10.331.500,00	7.811.981,90	2.246.186,30	1.576.027,87	2.519.518,10
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	163.627,26	20.500,00	6.500,00	4.500,00	0,00	177.627,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	43.620,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.006,62	20.500,00	6.500,00	4.500,00	0,00	134.006,62
Total	163.627,26	20.500,00	6.500,00	4.500,00	0,00	177.627,26
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	533.557,87	716.616,48	461.980,12	0,00	788.194,23	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.769,04	426.204,66	261.568,43	0,00	337.405,27	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.788,83	290.411,82	200.411,69	0,00	450.788,96	
DESPESAS DE CAPITAL	132.112,09	1.477,38	1.205,13	0,00	132.384,34	
INVESTIMENTOS	132.112,09	1.477,38	1.205,13	0,00	132.384,34	
Total	665.669,96	718.093,86	463.185,25	0,00	920.578,57	


 PUBLICO CONTABILIDADE E CONSULTORIA
 Contador PJ 480


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

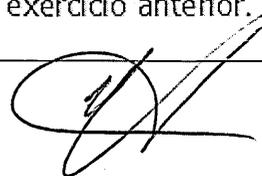
O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar 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.



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

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

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\$ 946.291,48 (NOVECIENTOS E QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 17,71% da previsão inicial.

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

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

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 75,61 % da despesa fixada atualizada.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Orçamentário

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

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

Notas Explicativas

PUBLICONT ASS. CONTABIL
PÚBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador PJ 480



MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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)	946.291,48	2.593.693,06	Despesa Orçamentária (VI)	7.811.981,90	6.205.234,54
Ordinária	0,00	15.982,05	Ordinária	0,00	1.740.196,20
Vinculada	946.291,48	2.577.711,01	Vinculada	7.811.981,90	4.465.038,34
Programas Estaduais para Financiamento da Saúde	0,00	20.665,73	Outras Transferências de Convênios/Programas da União	0,00	565.924,14
Programas Federais para financiamento da saúde	0,00	2.557.045,28	Outros Recursos Vinculados à Saúde	55.500,00	0,00
Recursos Vinculados da Administração Indireta	21.977,99	0,00	Programas Estaduais para Financiamento da Saúde	0,00	168.870,39
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	924.313,49	0,00	Programas Federais para financiamento da saúde	0,00	3.730.243,81
			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.258.630,81	0,00
			Recursos Vinculados da Administração Indireta	526.786,77	0,00
			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.868.762,32	0,00
			Transferências de Convênios - União/Saúde	102.302,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.027.561,37	3.449.024,68	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.516,94	17.973,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.561,37	3.449.024,68	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.516,94	17.973,73
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.523.131,94	1.593.469,70	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	704.310,43	1.550.630,91
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	15.866,96	CONTRIBUICAO SINDICAL	11.818,46	24.452,91
CONTRIBUICAO SINDICAL	12.509,38	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	60.255,23	377.202,60
Contribuicao Previdenciaria - INSS	99.432,82	298.291,71	DESC. PENSAO	5.527,61	15.868,10
DESC. PENSAO	5.527,61	15.868,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	44.966,88	162.570,36
DESC. SOBRE O PMAQ	0,00	176,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	26.970,86	88.666,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	52.585,97	171.411,46	IRRF	68.032,91	187.582,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	30.581,52	90.046,95	ISS	3.980,79	16.677,08
Empenhado a Pagar Nao Processado	5.565.795,60	20.500,00	Restos a Pagar 2012	0,00	9.040,67
Empenhado a Pagar Processado	670.158,43	718.093,86	Restos a Pagar 2013	0,00	1.559,38
FALTAS	1.619,14	2.451,58	Restos a Pagar 2014	1.388,84	615.778,18
IRRF	80.981,12	226.274,15	Restos a Pagar 2015	466.296,41	0,00
ISS	3.940,35	16.647,07	Salario Familia	5.198,84	16.983,82
RESTITUIÇÃO	0,00	369,36	Salario Maternidade	9.873,60	34.249,02
Salario Familia	0,00	2.809,62			
Salario Maternidade	0,00	14.662,88			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	73.138,29	210.790,03	Caixa e Equivalente de Caixa	48.313,81	73.138,29

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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
B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	49,18	45,21	B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	50,65	49,18
B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	889,27	386,97	B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	114,99	889,27
B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15º)	2.126,57	2.718,10	B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15º)	903,63	2.126,57
B.B 8.649-5 (FNS CONST UNIDADE)	0,00	0,01	B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	3.070,87	2.981,95
B.B 8.831-5 (PMM-MSD-KITS SANITAR)	0,00	4.126,28	B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	345,87	335,86
B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	2.981,95	2.827,61	B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	136,78	136,78
B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	335,86	308,74	B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	1.027,70	997,94
B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	136,78	136,78	B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	164,17	2.728,99
B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	997,94	40.501,24	B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	195,53	26.089,49
B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	2.728,99	30.374,27	B.B 10.351-9 (VIGILANCIA SANIT)	15.673,42	10.952,38
B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	26.089,49	42.526,39	B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	5.774,42	3.518,00
B.B 10.351-9 (VIGILANCIA SANIT)	10.952,38	31.987,25	B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45	404,45
B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	3.518,00	3.335,92	B.B 10.983-5 (FMSAUE MULUNGU)	264,03	2.404,12
B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45	404,45	B.B 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	4.120,78	4.001,46
B.B 10.983-5 (FMSAUE MULUNGU)	2.404,12	343,74	B.B 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	3.873,61	3.761,45
B.B 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	4.001,46	3.678,40	B.B 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	9,62	9,35
B.B 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	3.761,45	3.457,77	B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.)	387,19	33,64
B.B 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	9,35	8,59	B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV)	326,46	317,01
B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.)	33,64	0,00	B.B 12.790-6 (PMM FECOP INV ATENÇA)	0,00	262,87
B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV)	317,01	291,42	B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	7.083,27	6.878,17
B.B 12.790-6 (PMM FECOP INVATENÇA)	262,87	32.969,12	B.B 58.042-2 (PMM PAB)	4.386,37	4.259,36
B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	6.878,17	6.322,86			
B.B 58.042-2 (PMM PAB)	4.259,36	4.038,91			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	8.570.123,08	7.846.977,47	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.570.123,08	7.846.977,47

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

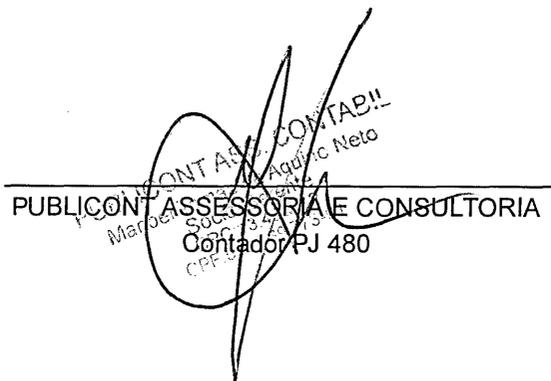
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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



 PUBLICO CONTAS ASSessoria e CONSULTORIA

 Contador PJ 480



 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

 SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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.

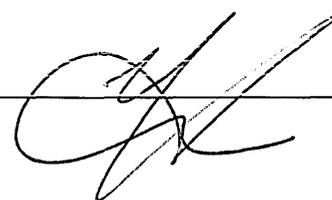
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § 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).



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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\$ 946.291,48 (NOVECIENTOS E QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

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 Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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.

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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
			Total do Passivo	2.134.161,66	1.835.388,86
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.657,93	4.657,93
			Total do Patrimônio Líquido	-269.331,43	-61.566,85
Total	1.864.830,23	1.773.822,01	Total	1.864.830,23	1.773.822,01
Ativo Financeiro	214.521,16	225.814,94	Passivo Financeiro	2.134.161,66	1.835.388,86
Ativo Permanente	1.650.309,07	1.548.007,07	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				-269.331,43	-61.566,85

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2016

Periodo: 01/01/2016 a 29/04/2016

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


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador PJ 480


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 29 de Abril 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 Mulungu

Balanço Patrimonial

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

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 nº 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\$ 1.650.309,07 (UM MILHAO SEISCENTOS E CINQUENTA MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Notas Explicativas

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\$ 591.276,23
(QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.237.165,25 (UM MILHAO DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL




Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

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

Notas Explicativas

CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 305.720,18 (TREZENTOS E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

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\$ 269.331,43 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS).

PUBLICONTASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.973.852,85	6.042.717,74	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.183.617,43	6.118.240,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.147,25	15.982,05	PESSOAL E ENCARGOS	1.649.911,91	4.262.416,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.147,25	15.982,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.363.894,69	3.485.394,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.147,25	15.982,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.363.894,69	3.485.394,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.147,25	15.982,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	1.363.894,69	3.485.394,70
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	4.147,25	15.982,05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.363.894,69	3.485.394,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.969.705,60	6.026.735,69	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.363.894,69	3.485.394,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.027.561,37	3.449.024,68	ENCARGOS PATRONAIS	286.017,22	738.921,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.027.561,37	3.449.024,68	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	286.017,22	738.921,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTER GOVERNAMENTAIS	1.027.561,37	3.449.024,68	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	286.017,22	738.921,64
REPASSE RECEBIDO	1.027.561,37	3.449.024,68	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	286.017,22	738.921,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	942.144,23	2.565.711,01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.100,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	942.144,23	2.565.506,75	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.100,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER GOVERNAMENTAIS	942.144,23	2.565.506,75	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	924.313,49	2.545.045,28	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	38.100,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	17.830,74	20.461,47	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	345.351,06	1.415.172,06
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	204,26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.033,60	574.927,74
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	204,26	CONSUMO DE MATERIAL	88.436,82	480.021,31
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	204,26	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	88.436,82	480.021,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	12.000,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88.436,82	480.021,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	12.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	12.596,78	94.906,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00	12.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	12.596,78	94.906,43
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	12.000,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.596,78	94.906,43
			SERVIÇOS	244.317,46	840.244,32
			DIÁRIAS	900,00	3.550,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	900,00	3.550,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	900,00	3.550,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	94.188,56
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.188,56

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			0,00	94.188,56
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			243.417,46	742.505,76
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			243.417,46	742.505,76
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			243.417,46	742.505,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			125.148,90	289.132,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			5.516,94	17.973,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			5.516,94	17.973,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			5.516,94	17.973,73
REPASSE CONCEDIDO			5.516,94	17.973,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			16.520,76	33.359,22
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	33.359,22
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO			0,00	33.359,22
CONTRIBUIÇÕES			0,00	33.359,22
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			16.520,76	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			16.520,76	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO			16.520,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			103.111,20	237.799,41
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			103.111,20	237.799,41
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			103.111,20	237.799,41
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV			27.716,19	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			27.716,19	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			27.716,19	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			27.716,19	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			35.489,37	151.520,18
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			35.489,37	151.520,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			35.489,37	151.520,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO			35.489,37	151.520,18
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			35.489,37	151.520,18
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			209.764,58	75.523,20

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

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

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	102.302,00	70.794,95
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA


 MANOEL MANOEL
 Contador PJ 480
 C.P.S. CONTABIL
 Manas de Mulungu - Pernambuco
 C.P.S. CONTABIL
 Manas de Mulungu - Pernambuco

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETÁRIA



Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

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

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 Mulungu

Variações Patrimoniais

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

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

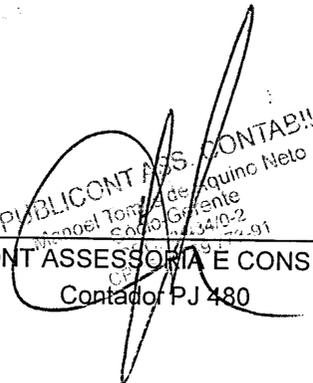
Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.973.852,85(UM MILHAO NOVECIENTOS E SETENTA E TRES MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO 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\$ 2.183.617,43(DOIS MILHOES CENTO E OITENTA E TRES MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E TRES 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).


 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomaz de Aquino Neto
 Contador
 CNPJ nº 13.410.272/91
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador PJ 480


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

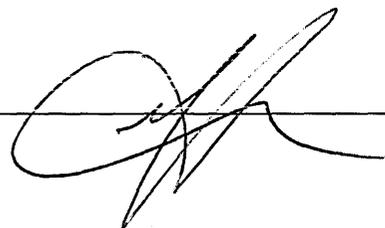
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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	2.261.030,76	6.897.593,58
Receitas Derivadas e Originárias	4.147,25	27.982,05
Transferências Correntes Recebidas	942.144,23	2.565.711,01
Outros Ingressos Operacionais	1.314.739,28	4.303.900,52
Desembolsos	2.275.855,24	6.952.255,37
Pessoal e Demais Despesas	1.549.507,11	5.350.291,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	16.520,76	33.359,22
Outros Desembolsos Operacionais	709.827,37	1.568.604,64
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-14.824,48	-54.661,79
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	10.000,00	82.989,95
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.000,00	82.989,95
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-10.000,00	-82.989,95
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		




Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
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
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-24.824,48	-137.651,74
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	73.138,29	210.790,03
Caixa e Equivalente de Caixa Final	48.313,81	73.138,29
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.147,25	15.982,05
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	12.000,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.147,25	27.982,05

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

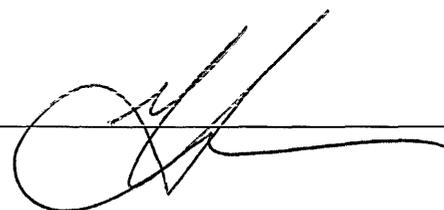
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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	942.144,23	2.565.711,01
da União	924.313,49	2.545.045,28
de Estados e Distrito Federal	17.830,74	20.665,73
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	942.144,23	2.565.711,01
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	16.520,76	33.359,22
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	16.520,76	33.359,22
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	16.520,76	33.359,22
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saúde	1.549.507,11	5.350.291,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.549.507,11	5.350.291,51




Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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



 PUBLICONT ASSESSORIA CONSULTORIA

 Contador PJ 480



 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

 SECRETARIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

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

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 Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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.

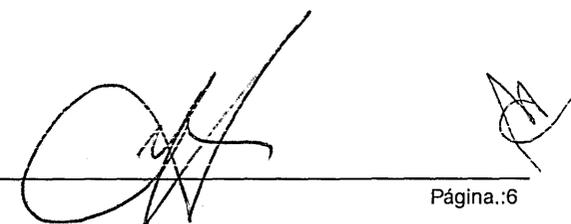
DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente 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\$	-14.824,48
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-10.000,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	-24.824,48
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	73.138,29
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	48.313,81



Prefeitura Municipal de Mulungu
 Demonstração dos Fluxos de Caixa
 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016
 DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador PJ 480

*Stamp: PUBLICONT ASS. CONTAB!!
 Todos os Arquivos Neto
 4/0-2
 1-91*


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

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	946.291,48	Despesas Correntes	7.709.679,90
Receita Patrimonial	4.147,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.568.809,34
Transferências Correntes	942.144,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.140.870,56
DEFICIT Corrente	6.763.388,42	Despesas de Capital	102.302,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	102.302,00
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	102.302,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	946.291,48	Despesas	7.709.679,90
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	102.302,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	6.865.690,42		
Total Geral do Anexo 01:	7.811.981,90		7.811.981,90

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

Página.: 1

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			946.291,48
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		4.147,25	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.147,25		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.147,25		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.147,25		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - F	4.123,82		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - A	23,43		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		942.144,23	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	942.144,23		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	924.313,49		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	138.553,35		
1721.33.11.31.00	Saude da Família	149.645,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	111.641,40		
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	63.555,00		
1721.33.11.39.00	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	169.000,00		
1721.33.11.99.00	Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica	10.000,00		
1721.33.12.11.00	Teto Municipal da MAC - ambulatorial e Hospitalar	137.426,96		
1721.33.12.12.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	7.355,51		
1721.33.12.99.00	Outras Transferencias do SUS para o MAC	93.537,17		
1721.33.13.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude	40.571,10		
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	883,65		
1721.33.13.99.00	Outras Transferencias dos SUS para a Vigilancia em Saude	2.144,35		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	17.830,74		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	17.830,74		
			Total Geral:	946.291,48

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016
 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)

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE
 U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.709.679,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.568.809,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.568.809,34		
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	1.474.500,00		
3.1.90.04.02	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -	490.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	334.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.313.786,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	846.300,00		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	97.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.822,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.140.870,56	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	49.557,48		
3.3.30.41.00	Contribuições	49.557,48		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	311.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	311.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.780.313,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	828.801,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	117.243,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.086,00		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	8.406,00		
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO	3.120,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	656,45		
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PSF	149.699,71		
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	1.350,00		
3.3.90.39.17	MANUT. DE MÁQUINAS. E	1.250,00		
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00		
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	16.130,00		
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	574.203,54		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	16.800,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	16.666,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			102.302,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

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)

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		102.302,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	102.302,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	102.302,00		
Total da Unidade Orçamentária:		7.811.981,90	7.811.981,90	7.811.981,90
			Total Geral:	7.811.981,90

~~PUBLICONTASSESSORIA E CONSULTORIA~~

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

Página.: 1

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			7.709.679,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.568.809,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.568.809,34		
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	1.474.500,00		
3.1.90.04.02	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -	490.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	334.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.313.786,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	846.300,00		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	97.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.822,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.140.870,56	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	49.557,48		
3.3.30.41.00	Contribuições	49.557,48		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	311.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	311.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.780.313,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	828.801,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	117.243,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.086,00		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	8.406,00		
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO	3.120,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	656,45		
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PSF	149.699,71		
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	1.350,00		
3.3.90.39.17	MANUT. DE MÁQUINAS. E	1.250,00		
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00		
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	16.130,00		
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	574.203,54		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	16.800,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	16.666,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			102.302,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		102.302,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	102.302,00		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

Página.: 2

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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	102.302,00		
			Total Geral:	7.811.981,90

PUBLICONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA

PP-480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

Página.: 1

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: 05 SECRETARIA DE SAÚDE
 U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	102.302,00	7.709.679,90	7.811.981,90
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.535.347,95	1.535.347,95
10.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.535.347,95	1.535.347,95
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	102.302,00	2.328.379,54	2.430.681,54
10.301.1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	49.557,48	49.557,48
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	102.302,00	2.278.822,06	2.381.124,06
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.640.370,41	3.640.370,41
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA	0,00	0,00	3.640.370,41	3.640.370,41
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	205.582,00	205.582,00
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	0,00	205.582,00	205.582,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	102.302,00	7.709.679,90	7.811.981,90
Total Geral:		0,00	102.302,00	7.709.679,90	7.811.981,90

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

Página.: 1

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	102.302,00	7.709.679,90	7.811.981,90
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.535.347,95	1.535.347,95
10.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	1.535.347,95	1.535.347,95
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	102.302,00	2.328.379,54	2.430.681,54
10.301.1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	49.557,48	49.557,48
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	102.302,00	2.278.822,06	2.381.124,06
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.640.370,41	3.640.370,41
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA	0,00	0,00	3.640.370,41	3.640.370,41
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	205.582,00	205.582,00
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	0,00	205.582,00	205.582,00
Total Geral:		0,00	102.302,00	7.709.679,90	7.811.981,90

PUBLICO CONTAS ASS. CONTABIL
 Mônica Neto
 CRP 10.700/2012-91
 J 480
 ASSESSORIA E CONSULTORIA

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016
 Página.: 1

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	0,00	7.811.981,90	7.811.981,90
10.122.0000	Administração Geral	0,00	1.535.347,95	1.535.347,95
10.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	1.535.347,95	1.535.347,95
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.430.681,54	2.430.681,54
10.301.1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV	0,00	49.557,48	49.557,48
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	2.381.124,06	2.381.124,06
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.640.370,41	3.640.370,41
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.640.370,41	3.640.370,41
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	205.582,00	205.582,00
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	205.582,00	205.582,00
Total Geral:		0,00	7.811.981,90	7.811.981,90

PUBLICONTAS ASSessoria e CONSULTORIA

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

Página.: 1

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

Página.: 1

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

Página.: 1

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.811.981,90	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	7.811.981,90	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

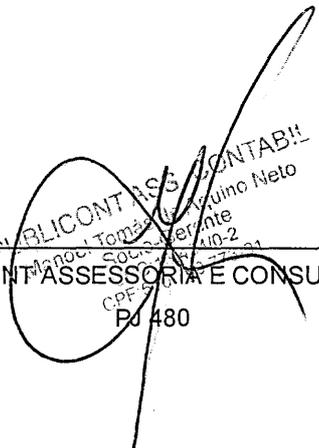
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016
 Página.: 1

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00


 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 PJ 480


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

Página.: 1

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

(Handwritten signature)
 PUBLICONT ASS. CONTAB!!
 Maria do Carmo Araujo Neto
 CPF: 011.769.111-00
 P. 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

(Handwritten signature)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

Página.: 1

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Manoel Carmo Araujo Neto
 Gerente
 C.P.C. nº 3.2410-2
 P.O. 769.773-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 PJ480



MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

Página.: 1

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811.981,90
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811.981,90

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

SECRETÁRIA

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manuel A. Araújo Neto
 Sócio Gerente
 080/113911391

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

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	3.707.800,00	946.291,48	2.761.508,52 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	12.500,00	4.147,25	8.352,75 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	12.500,00	4.147,25	8.352,75 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.500,00	4.147,25	8.352,75 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	12.500,00	4.147,25	8.352,75 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - F	2.500,00	4.123,82	1.623,82 (+)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - A	10.000,00	23,43	9.976,57 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.695.300,00	942.144,23	2.753.155,77 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.395.300,00	942.144,23	2.453.155,77 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	3.269.800,00	924.313,49	2.345.486,51 (-)
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	175.000,00	0,00	175.000,00 (-)
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	330.500,00	0,00	330.500,00 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	415.500,00	138.553,35	276.946,65 (-)
1721.33.11.31.00	Saude da Família	435.500,00	149.645,00	285.855,00 (-)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	374.000,00	111.641,40	262.358,60 (-)
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	200.700,00	63.555,00	137.145,00 (-)
1721.33.11.39.00	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	405.600,00	169.000,00	236.600,00 (-)
1721.33.11.99.00	Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica	50.000,00	10.000,00	40.000,00 (-)
1721.33.12.11.00	Teto Municipal da MAC - ambulatorial e Hospitalar	370.500,00	137.426,96	233.073,04 (-)
1721.33.12.12.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	38.000,00	7.355,51	30.644,49 (-)
1721.33.12.99.00	Outras Transferencias do SUS para o MAC	150.000,00	93.537,17	56.462,83 (-)
1721.33.13.10.00	Vigilancia Epidemiológica e Ambulatorial em Saude	88.500,00	40.571,10	47.928,90 (-)
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	15.000,00	883,65	14.116,35 (-)
1721.33.13.99.00	Outras Transferencias dos SUS para a Vigilancia em Saude	5.000,00	2.144,35	2.855,65 (-)
1721.33.15.10.00	Componente Básico da Assistencia Farmaceutica	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	125.500,00	17.830,74	107.669,26 (-)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	125.500,00	17.830,74	107.669,26 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.635.500,00	0,00	1.635.500,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.635.500,00	0,00	1.635.500,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	900.000,00	0,00	900.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	550.000,00	0,00	550.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	735.500,00	0,00	735.500,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	385.500,00	0,00	385.500,00 (-)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

Página.: 2

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 +/-
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	385.500,00	0,00	385.500,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
Total Geral:		5.343.300,00	946.291,48	4.397.008,52 (-)

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PUBLICONTABIL
 Manoel Torres Neto
 CPF: 480.000.000-00
 CNPJ: 08.100.000/0001-91

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

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: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.565.400,00	0,00	9.565.400,00	7.709.679,90	1.855.720,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.096.900,00	0,00	6.096.900,00	5.568.809,34	528.090,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.096.900,00	0,00	6.096.900,00	5.568.809,34	528.090,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.552.600,00	0,00	1.552.600,00	1.474.500,00	78.100,00
3.1.90.04.02	CONTRATO POR TEMPO	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	457.000,00	0,00	457.000,00	334.000,00	123.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.453.000,00	0,00	2.453.000,00	2.313.786,77	139.213,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	896.300,00	0,00	896.300,00	846.300,00	50.000,00
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	200.000,00	0,00	200.000,00	97.400,00	102.600,00
3.1.90.16.02	PESSOAL ATIVO - PSF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00	12.822,57	17.177,43
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.468.500,00	0,00	3.468.500,00	2.140.870,56	1.327.629,44
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	70.000,00	0,00	70.000,00	49.557,48	20.442,52
3.3.30.41.00	Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00	49.557,48	20.442,52
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	335.500,00	0,00	335.500,00	311.000,00	24.500,00
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	335.500,00	0,00	335.500,00	311.000,00	24.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.063.000,00	0,00	3.063.000,00	1.780.313,08	1.282.686,92
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	900,00	11.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.01	GEN ALIMENT/MAT	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
3.3.90.30.09	Medicamentos Distribuido para	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	887.000,00	0,00	887.000,00	828.801,00	58.199,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	130.000,00	0,00	130.000,00	117.243,58	12.756,42
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

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)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	102.000,00	0,00	102.000,00	13.086,00	88.914,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	10.000,00	0,00	10.000,00	8.406,00	1.594,00
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P	25.000,00	0,00	25.000,00	3.120,00	21.880,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	60.000,00	0,00	60.000,00	656,45	59.343,55
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	195.000,00	0,00	195.000,00	149.699,71	45.300,29
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE	65.000,00	0,00	65.000,00	1.350,00	63.650,00
3.3.90.39.17	MANUT. DE MÁQUINAS. E	10.000,00	0,00	10.000,00	1.250,00	8.750,00
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA	65.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	50.000,00
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E	20.000,00	0,00	20.000,00	16.130,00	3.870,00
3.3.90.39.47	SERVICOS DE	140.000,00	0,00	140.000,00	5.000,00	135.000,00
3.3.90.39.51	SERV/PREST EM UNIDADES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	620.000,00	0,00	620.000,00	574.203,54	45.796,46
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	13.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	128.000,00	0,00	128.000,00	16.800,00	111.200,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	40.000,00	0,00	40.000,00	16.666,80	23.333,20
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	766.100,00	0,00	766.100,00	102.302,00	663.798,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	766.100,00	0,00	766.100,00	102.302,00	663.798,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	766.100,00	0,00	766.100,00	102.302,00	663.798,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	445.500,00	0,00	445.500,00	102.302,00	343.198,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	250.600,00	0,00	250.600,00	0,00	250.600,00
4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MÉDICO-	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIPE MATERIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.331.500,00	0,00	10.331.500,00	7.811.981,90	2.519.518,10
Total Geral:		10.331.500,00	0,00	10.331.500,00	7.811.981,90	2.519.518,10

PUBLICONTASSESSORIA E CONSULTORIA

RJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

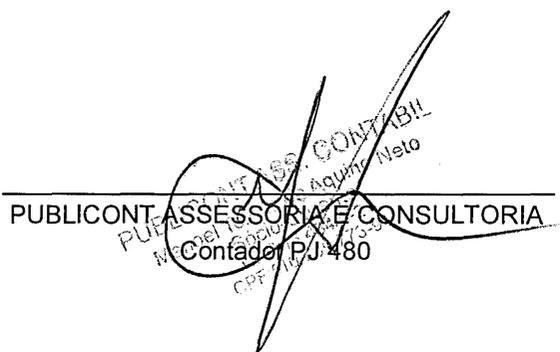
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				



 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

 Contador PJ 480

 CPF nº 123.456.789-00

 Rua do Comércio, nº 123

 CEP: 55.000-000

 Contabilidade

 Aquino Neto



 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

 SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Márcio T. Araújo
CRC-13 A-216-2
CPF 510.733.713-91

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	79.710,19	0,00	5.198,84	84.909,03	0,00
Salario Familia	0,00	79.710,19	0,00	5.198,84	84.909,03	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	45.250,27	0,00	9.873,60	55.123,87	0,00
Salario Maternidade	0,00	45.250,27	0,00	9.873,60	55.123,87	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	27.716,19	27.716,19	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR F.M.S	0,00	15.764,04	15.764,04	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.S	0,00	11.952,15	11.952,15	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00	0,00	0,00	2.644,43	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	2.644,43	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	23.432,54	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	23.432,54	0,00	0,00
INSS	127.710,55	0,00	99.432,82	60.255,23	0,00	166.888,14
Contribuicao Previdenciaria - INSS	127.691,30	0,00	99.432,82	60.255,23	0,00	166.868,89
PREVIDENCIA PROPRIA PESSOAL F.M.S	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.955,27	0,00	80.981,12	68.032,91	0,00	75.903,48
IRRF	62.955,27	0,00	80.981,12	68.032,91	0,00	75.903,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,36
RESTITUIÇÃO	2.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,36
ISS	0,00	2.603,99	6.584,78	3.980,79	0,00	0,00
ISS	0,00	2.603,99	6.584,78	3.980,79	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	97,48	5.625,09	5.527,61	0,00	0,00
DESC. PENSAO	0,00	0,00	5.527,61	5.527,61	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	97,48	97,48	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.354,83	35.941,92	11.818,46	0,00	17.768,63
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	6.354,83	23.432,54	11.818,46	0,00	5.259,25
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	12.509,38	0,00	0,00	12.509,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.617,86	0,00	83.167,49	71.937,74	0,00	30.847,61
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17.164,00	0,00	52.585,97	44.966,88	0,00	24.783,09
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	2.453,86	0,00	30.581,52	26.970,86	0,00	6.064,52
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.343,82	0,00	1.619,14	0,00	0,00	11.962,96
DESC. SOBRE O PMAQ	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
FALTAS	3.056,43	0,00	1.619,14	0,00	0,00	4.675,57
RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.S	6.759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,39
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	27.716,19	0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR F.M.S	0,00	0,00	0,00	15.764,04	0,00	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.S	0,00	0,00	0,00	11.952,15	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.567.891,08	0,00	6.235.954,03	467.685,25	0,00	7.336.159,86

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	184.127,26	0,00	5.565.795,60	4.500,00	0,00	5.745.422,86
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.383.763,82	0,00	670.158,43	463.185,25	0,00	1.590.737,00
Total Geral:	1.790.867,94	161.732,95	6.577.022,58	758.201,07	140.032,90	7.641.880,04

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador FJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETÁRIA



**UNIDADE GESTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Período da Gestão: 01/01/2016 a 29/04/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS
CONCECIDOS**

(MODELO N.º 03)

I.N. TCM 03/13

I.N. N.º 03/2013
 MODELO 03

Município: MULUNGU Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 29/04/2016
 Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária: FMS

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

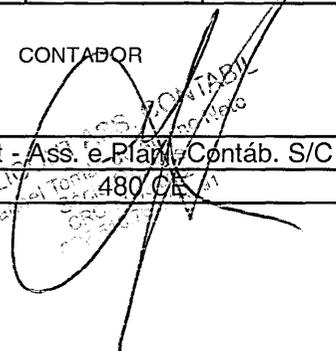
Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: 
 Nome: Noelyane Almeida Uchoa
 Matrícula: 11030687

CONTADOR

Ass: 
 Nome: Publicont - Ass. e Plan. Contáb. S/C Ltda
 CRC: 48006

ORDENADOR DE DESPESA


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2016 a 29/04/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

- **Não efetuou Suprimento de Fundos neste período de gestão. (Modelo 03)**

MULUNGU – CE, 29 de Abril de 2016.


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
ORDENADORA DE DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período da Gestão: 01/01/2016 a 29/04/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**V. DEMONSTRATIVO DAS
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES,
AUXÍLIOS E
CONTRIBUIÇÕES.**

(MODELO N.º 04)
I.N. TCM 03/13



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2016 a 29/04/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

- **Não realizou Auxílios e Contribuições neste período de gestão. (modelo 04);**

MULUNGU – CE, 29 de Abril de 2016.


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
ORDENADORA DE DESPESAS



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período da Gestão: 01/01/2016 a 29/04/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**VI. DEMONSTRATIVO DAS
RESPONSABILIDADES NÃO
REGULARIZADAS.**

(MODELO N.º 05)
I.N. TCM 03/13

I.N. N.º 03/2013
 MODELO 05

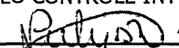
Município: MULUNGU Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 29/04/2016
 Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária: FMS

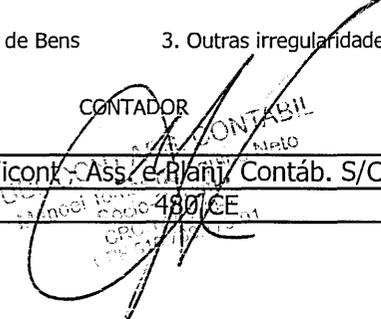
DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						

SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 Ass: 
 Nome: Noelyane Almeida Uchoa
 Matrícula: 11030687

CONTADOR
 Ass: 
 Nome: Publicont Ass. e Planj. Contab. S/C Ltda
 Matrícula: 4807CE

ORDENADOR DA DESPESA

 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2016 a 29/04/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

- **Não houve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização. (modelo 05)**

MULUNGU – CE, 29 de Abril de 2016.


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
ORDENADORA DE DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período da Gestão: 01/01/2016 a 29/04/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VII. RESTOS A PAGAR.

(MODELO N.º 06)

I.N. TCM 03/13

- ✓ Relação de restos a pagar
Processados e não Processados
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar
Cancelados.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2016 a 29/04/2016)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010015	04/01/2016	Global	LEO FELYPPE FERREIRA SAPPI	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.46.00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
04010030	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.47	5.000,00	1.314,36	3.685,64	5.000,00
04010043	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLE	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	180.000,00	9.556,37	131.206,86	140.763,23
04010044	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.04.02	490.000,00	43.103,51	285.014,39	328.117,90
04010067	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. PLANTONISTAS	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	1.005.000,00	47.485,00	762.409,00	809.894,00
04010068	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG.ESPECIALISTAS	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.04.01	200.000,00	7.700,00	158.572,00	166.272,00
04010069	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.11.00	100.000,00	7.870,25	69.367,18	77.237,43
04010070	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.04.01	12.000,00	880,00	8.480,00	9.360,00
04010071	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTOS SECRETARIA	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.11.00	50.000,00	3.406,00	36.376,00	39.782,00
04010073	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTOS SECRETARIA	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.11.00	12.000,00	880,00	8.480,00	9.360,00
04010074	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLE	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	1.030.000,00	74.072,48	725.991,20	800.063,68
04010075	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLE	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	25.000,00	1.760,00	17.960,00	19.720,00
04010076	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO PSIK	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	150.000,00	10.328,37	107.721,32	118.049,69
04010077	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO PSIK	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	55.500,00	7.270,00	30.576,00	37.846,00
04010078	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO PSIK	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	12.000,00	880,00	8.480,00	9.360,00
04010079	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.01	370.000,00	25.248,67	261.719,20	286.967,87
04010080	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.01	200.000,00	14.833,60	141.476,80	156.310,40
04010081	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.01	520.000,00	41.573,63	357.789,52	399.363,15
04010082	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.304.1012.2.044-0000	3.1.90.11.00	160.000,00	11.689,27	111.995,01	123.684,28
04010083	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.304.1012.2.044-0000	3.1.90.04.01	22.000,00	1.645,60	15.417,60	17.063,20
04010084	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.304.1012.2.044-0000	3.1.90.11.00	12.000,00	0,00	9.360,00	9.360,00
04010094	04/01/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	5.000,00	0,00	816,70	816,70
04010106	04/01/2016	Global	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.48.00	8.400,00	700,00	6.300,00	7.000,00
04010110	04/01/2016	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04010112	04/01/2016	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTM	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	24.000,00	4.000,00	20.000,00	24.000,00
04010116	04/01/2016	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA C	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	30.000,00	2.500,00	25.000,00	27.500,00
04010121	04/01/2016	Global	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	48.000,00	4.000,00	40.000,00	44.000,00
04010124	04/01/2016	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04010128	04/01/2016	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. M	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04010151	04/01/2016	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.71.41.00	225.000,00	0,00	150.740,48	150.740,48
04010152	04/01/2016	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.71.41.00	86.000,00	0,00	57.148,32	57.148,32
04010156	04/01/2016	Global	CONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICOS	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	223.000,00	26.600,00	180.350,00	206.950,00
04010165	04/01/2016	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PRO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	22.460,00	1.985,95	20.474,05	22.460,00
04010182	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	201.000,00	20.082,22	151.303,77	171.385,99
04010184	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	104.000,00	8.969,58	71.049,51	80.019,09
04010185	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	172.000,00	19.970,44	106.671,13	126.641,57
04010186	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.13.01	22.400,00	3.877,58	14.972,00	18.849,58
04010187	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	247.000,00	36.263,44	173.010,53	209.273,97
04010188	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	38.800,00	7.432,26	23.313,72	30.745,98
04010189	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.13.01	25.000,00	1.877,22	21.245,56	23.122,78
04010190	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	40.000,00	6.370,63	27.258,74	33.629,37
04010191	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	43.500,00	8.225,88	27.971,98	36.197,86

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2016 a 29/04/2016)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

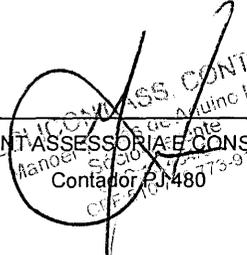
Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010197	04/01/2016	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10.301.1004.2.089-0000	3.3.30.41.00	25.729,44	0,00	17.151,36	17.151,36
04010198	04/01/2016	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10.301.1004.2.089-0000	3.3.30.41.00	23.828,04	0,00	15.885,36	15.885,36
04010199	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.13.01	50.000,00	3.388,00	40.885,84	44.273,84
04010210	04/01/2016	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	28.800,00	5.280,00	23.520,00	28.800,00
04010216	04/01/2016	Global	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	102.302,00	92.302,00	0,00	92.302,00
04010218	04/01/2016	Global	CONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICOS	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	53.200,00	8.600,00	39.900,00	48.500,00
04010219	04/01/2016	Ordinário	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.46.00	500,00	500,00	0,00	500,00
04010222	04/01/2016	Global	LEO FELYPPE FERREIRA SAPPI	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.48.00	8.400,00	1.400,00	7.000,00	8.400,00
11010001	11/01/2016	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-I	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	6.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
11010002	11/01/2016	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-I	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	6.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
22010004	22/01/2016	Global	MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS - I	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.32.00	117.243,58	4.106,64	104.646,80	108.753,44
29010007	29/01/2016	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.30.99	331.560,00	14.613,60	292.483,81	307.097,41
29010008	29/01/2016	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.99	179.772,50	3.263,34	170.755,84	174.019,18
29010009	29/01/2016	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	208.292,50	10.774,58	171.353,24	182.127,82
29010010	29/01/2016	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	10.304.1012.2.044-0000	3.3.90.30.99	3.176,00	0,00	2.711,29	2.711,29
01020009	01/02/2016	Global	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.46.00	5.500,00	500,00	4.500,00	5.000,00
01020026	01/02/2016	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.43	5.000,00	1.537,52	3.462,48	5.000,00
01020027	01/02/2016	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.43	5.000,00	2.277,74	2.722,26	5.000,00
01020028	01/02/2016	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.43	5.000,00	362,72	4.637,28	5.000,00
01020029	01/02/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.44	5.000,00	110,03	4.889,97	5.000,00
01020030	01/02/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.44	5.000,00	2.026,57	2.973,43	5.000,00
01020031	01/02/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.44	5.000,00	1.190,53	3.809,47	5.000,00
01020033	01/02/2016	Global	CONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICOS	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	31.800,00	27.100,00	0,00	27.100,00
01020038	01/02/2016	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.44	1.000,00	0,00	986,90	986,90
05020001	05/02/2016	Ordinário	ACASTEC COMER SERV. EQUIP MEDICO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	700,00	700,00	0,00	700,00
01030011	01/03/2016	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	64.630,00	6.463,00	51.704,00	58.167,00
01030015	01/03/2016	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSULTORIA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01030022	01/03/2016	Estimativo	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUNICÍPIOS	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	100.000,00	12.310,97	51.440,06	63.751,03
01030023	01/03/2016	Global	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.36.00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00
01030024	01/03/2016	Global	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.36.02	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00
01030025	01/03/2016	Global	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.36.00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00
01030030	01/03/2016	Ordinário	A NOGUEIRA - ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	250,00	250,00	0,00	250,00
01030031	01/03/2016	Ordinário	A NOGUEIRA - ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	250,00	250,00	0,00	250,00
01030032	01/03/2016	Ordinário	A NOGUEIRA - ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	250,00	250,00	0,00	250,00
10030001	10/03/2016	Ordinário	GERARDA VENUTO	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.92.00	948,88	948,88	0,00	948,88
15030001	15/03/2016	Ordinário	RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.92.00	600,00	600,00	0,00	600,00
21030005	21/03/2016	Global	MARIA STELA DE QUEIROZ SANTOS - M	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	106.000,00	1.000,00	103.060,00	104.060,00
30030001	30/03/2016	Ordinário	KATIA MARIA MENDES BATISTA UCHOA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
11040001	11/04/2016	Global	FRANCISCO DEMONTIER FREIRE MARTINS	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.36.00	8.406,00	0,00	8.406,00	8.406,00
11040002	11/04/2016	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA ALMEIDA	10.304.1012.2.044-0000	3.3.90.36.01	8.406,00	0,00	8.406,00	8.406,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						7.743.604,94	670.158,43	5.565.795,60	6.235.954,03

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2016 a 29/04/2016)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Totais R\$: 7.743.604,94 670.158,43 5.565.795,60 6.235.954,03


 PUBLICO MASS. CONTABIL
 Ass. de Cont. Neto
 PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador PJ 480


 ANTONIO AILSTRONG PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 Gestor

Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 29/04/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	07010025	02010050	07/01/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS			1.014,00	1.014,00	0,00
2015	07010035	01120043	07/01/2016	33903099	05.01.10.122.0402.2036.0000	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.			4.646,40	4.646,40	0,00
2015	08010007	01060013	08/01/2016	33903601	05.01.10.304.1012.2044.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA			833,33	833,33	0,00
2015	08010008	27030003	08/01/2016	33903903	05.01.10.304.1012.2044.0000	A NOGUEIRA - ME			1.005,00	1.005,00	0,00
2015	08010009	14070004	08/01/2016	33903099	05.01.10.304.1012.2044.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			3.064,10	3.064,10	0,00
2015	08010010	01120033	08/01/2016	33903035	05.01.10.301.1012.2039.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME			1.830,00	1.830,00	0,00
2015	08010011	01120037	08/01/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME			670,00	670,00	0,00
2015	08010012	01120036	08/01/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	08010013	01120032	08/01/2016	33903099	05.01.10.301.1012.2088.0000	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS			8.000,00	8.000,00	0,00
2015	08010014	02020033	08/01/2016	33904800	05.01.10.301.1012.2039.0000	MIROLAIS BARALLOBRE MENDOZA			700,00	700,00	0,00
2015	08010015	02020034	08/01/2016	33904600	05.01.10.301.1012.2039.0000	MIROLAIS BARALLOBRE MENDOZA			500,00	500,00	0,00
2015	08010016	30040003	08/01/2016	33904800	05.01.10.301.1012.2039.0000	LEO FELYPPE FERREIRA SAPPI			700,00	700,00	0,00
2015	08010017	30040002	08/01/2016	33904600	05.01.10.301.1012.2039.0000	LEO FELYPPE FERREIRA SAPPI			500,00	500,00	0,00
2015	08010018	11060001	08/01/2016	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000	ANTONIO CARLOS ALENCAR COELHO			200,00	200,00	0,00
2015	08010019	01060012	08/01/2016	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA			578,66	578,66	0,00
2015	08010020	09040014	08/01/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO			867,00	867,00	0,00
2015	08010021	06100005	08/01/2016	33903943	05.01.10.301.1012.2039.0000	DIOTEC COM. E MANUTE. IND E HOSP.			1.750,00	1.750,00	0,00
2014	08010022	08120002	08/01/2016	33903010	05.01.10.301.1012.2039.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			183,71	183,71	0,00
2014	08010023	08120003	08/01/2016	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			1.205,13	1.205,13	0,00
2015	08010024	10040011	08/01/2016	33903299	05.01.10.301.1012.2039.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			3.840,00	3.840,00	0,00
2015	08010025	02100004	08/01/2016	33903035	05.01.10.301.1012.2039.0000	MARILDA VINUTO MARTINS ME.			1.100,00	1.100,00	0,00
2015	08010026	06040021	08/01/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000	FRANCISCO DEMONTIER FREIRE			866,66	866,66	0,00
2015	08010027	06040023	08/01/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000	GERARDA VENUTO			948,88	948,88	0,00
2015	08010028	27030004	08/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	A NOGUEIRA - ME			1.005,00	1.005,00	0,00
2015	08010029	27030002	08/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	A NOGUEIRA - ME			1.005,00	1.005,00	0,00
2015	08010030	20050006	08/01/2016	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			899,86	899,86	0,00
2015	08010031	20050008	08/01/2016	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	HIFARMA-COMERCIO E REP. LTDA			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	08010032	15050001	08/01/2016	33903001	05.01.10.302.1007.2040.0000	JOSE MARIO DOS SANTOS-ME			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	08010033	02100005	08/01/2016	33903036	05.01.10.302.1007.2040.0000	MARILDA VINUTO MARTINS ME			1.100,00	1.100,00	0,00
2015	08010034	07010011	08/01/2016	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.			7.845,12	7.845,12	0,00
2015	08010035	01120034	08/01/2016	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME			1.740,00	1.740,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 29/04/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	08010036	01120035	08/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME			860,00	860,00	0,00
2015	08010037	01120038	08/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	08010038	14070003	08/01/2016	33903099	05.01.10.122.0402.2036.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			3.191,83	3.191,83	0,00
2015	08010039	07010008	08/01/2016	33903099	05.01.10.122.0402.2036.0000	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.			3.300,80	3.300,80	0,00
2015	08010040	23040002	08/01/2016	33903200	05.01.10.122.0402.2036.0000	MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	08010041	01090024	08/01/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA			600,00	600,00	0,00
2015	08010042	01060021	08/01/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA			600,00	600,00	0,00
2015	08010043	09010004	08/01/2016	33903943	05.01.10.122.0402.2036.0000	NICODEMOS DOS SANTOS			500,00	500,00	0,00
2015	08010044	02010175	08/01/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.961,00	1.961,00	0,00
2015	08010045	01100027	08/01/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			730,00	730,00	0,00
2015	08010046	02010196	08/01/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			9.400,00	9.400,00	0,00
2015	08010050	01120042	08/01/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000	FRANCISCO WELLINGTON AMBROSIO			208,80	208,80	0,00
2015	08010052	03110009	08/01/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			10.600,00	10.600,00	0,00
2015	08010056	02100003	08/01/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000	ANTONIA PEREIRA LIMA			2.650,00	2.650,00	0,00
2015	08010059	03110032	08/01/2016	33903999	05.01.10.122.0402.2036.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			13.300,00	13.300,00	0,00
2015	08010063	02100006	08/01/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000	ANNA KERLLYA MENDES LIMA			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	08010071	01060031	08/01/2016	31901301	05.01.10.122.0402.2036.0000	INSS-RECEITA FEDERAL			11.564,00	11.564,00	0,00
2015	08010072	01060029	08/01/2016	31901300	05.01.10.302.1007.2040.0000	INSS-RECEITA FEDERAL			14.000,00	14.000,00	0,00
2015	08010080	01070030	08/01/2016	31901300	05.01.10.301.1012.2039.0000	INSS-RECEITA FEDERAL			11.000,00	11.000,00	0,00
2015	14010001	02010083	14/01/2016	31901100	05.01.10.304.1012.2044.0000	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA			788,00	788,00	0,00
2015	14010002	02010084	14/01/2016	31900401	05.01.10.304.1012.2044.0000	FOLHA DE PAG. VIGILÂNCIA			1.419,60	1.419,60	0,00
2015	14010004	02010082	14/01/2016	31901100	05.01.10.304.1012.2044.0000	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA			13.668,80	13.668,80	0,00
2015	14010005	01120029	14/01/2016	31901101	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO			788,00	788,00	0,00
2015	14010007	01120028	14/01/2016	31900401	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO			5.288,00	5.288,00	0,00
2015	14010008	01120027	14/01/2016	31901101	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO			8.920,81	8.920,81	0,00
2015	14010010	01120023	14/01/2016	31901101	05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF			46.910,33	46.910,33	0,00
2015	14010012	22120003	14/01/2016	31900402	05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF			5.509,50	5.509,50	0,00
2015	14010013	01120024	14/01/2016	31901101	05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF			41.772,85	41.772,85	0,00
2015	14010014	03110007	14/01/2016	31901101	05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES			14.428,00	14.428,00	0,00
2015	21010001	02030017	21/01/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	22010008	01060004	22/01/2016	31901100	05.01.10.122.0402.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO			6.595,88	6.595,88	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 29/04/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	22010010	02010202	22/01/2016	31900401	05.01.10.122.0402.2036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			788,00	788,00	0,00
2015	22010011	02010080	22/01/2016	31901100	05.01.10.122.0402.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO			2.954,42	2.954,42	0,00
2015	22010013	02010080	22/01/2016	31901100	05.01.10.122.0402.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO			788,00	788,00	0,00
2015	22010014	01120025	22/01/2016	31901101	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA			67.647,68	67.647,68	0,00
2015	22010016	03080013	22/01/2016	31900401	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. MÉDIA E ALTA			5.160,56	5.160,56	0,00
2015	22010017	01100013	22/01/2016	31901101	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA			1.576,00	1.576,00	0,00
2015	27010019	22090002	27/01/2016	33903943	05.01.10.122.0402.2036.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	27010025	01070024	27/01/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO			2.000,00	0,00	2.000,00
2015	29010110	02010012	29/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			730,84	730,84	0,00
2015	29010111	01120013	29/01/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			1.693,92	1.693,92	0,00
2015	29010112	01100026	29/01/2016	33903947	05.01.10.122.0402.2036.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			202,96	202,96	0,00
2015	29010113	02010126	29/01/2016	33903943	05.01.10.122.0402.2036.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			367,90	367,90	0,00
2015	29010114	01060010	29/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			837,79	837,79	0,00
2015	29010115	02010126	29/01/2016	33903943	05.01.10.122.0402.2036.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			479,47	479,47	0,00
2015	29010116	01060010	29/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			664,48	664,48	0,00
2015	29010117	02010126	29/01/2016	33903943	05.01.10.122.0402.2036.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			596,50	596,50	0,00
2015	29010118	01060010	29/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			800,29	800,29	0,00
2015	01020020	03110031	01/02/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			10.600,00	10.600,00	0,00
2015	03020013	01120012	03/02/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	03020014	02010157	03/02/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	03020015	03110030	03/02/2016	33903999	05.01.10.122.0402.2036.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			13.300,00	13.300,00	0,00
2015	11020045	23040002	11/02/2016	33903200	05.01.10.122.0402.2036.0000	MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS			6.316,02	6.316,02	0,00
2015	17020002	14070002	17/02/2016	33903035	05.01.10.301.1012.2039.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			1.580,20	1.580,20	0,00
2015	17020006	14070005	17/02/2016	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			4.643,82	4.643,82	0,00
2015	17020007	15050001	17/02/2016	33903001	05.01.10.302.1007.2040.0000	JOSE MARIO DOS SANTOS-ME			6.500,00	6.500,00	0,00
2015	19020001	29090001	19/02/2016	33903999	05.01.10.122.0402.2036.0000	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	02030011	03110009	02/03/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			10.600,00	10.600,00	0,00
2015	03030002	01120032	03/03/2016	33903099	05.01.10.301.1012.2088.0000	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS			4.012,84	4.012,84	0,00
2015	10030032	02010157	10/03/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	11030017	02100006	11/03/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000	ANNA KERLLYA MENDES LIMA			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	18030034	29090001	18/03/2016	33903999	05.01.10.122.0402.2036.0000	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS			4.000,00	4.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 29/04/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	23030006	23040002	23040002	23/03/2016	33903200	05.01.10.122.0402.2036.0000		MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS	3.189,51	3.189,51	0,00
2015	06040002	02030017	02030017	06/04/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000		S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	2.500,00	0,00	2.500,00
									467.685,25	463.185,25	4.500,00


 PUBLICO CONTABIL
 de Ajuizo Neto
 PUBLICO CONTABIL
 Man...
 Contador PJ 480


 ANTONIO AYRTON PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 Gestor

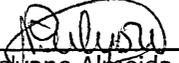
Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

Município: MULUNGU Exercício: 2016 Período: 01/01/2016 a 29/04/2016
 Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária: FMS

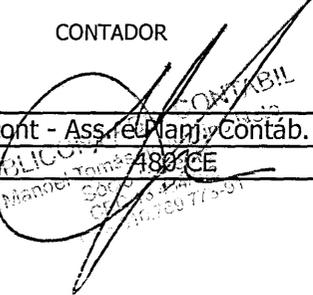
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Pagos		Cancelados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
SEM MOVIMENTO							

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: 
 Nome: Noelyane Almeida Uchoa
 Matrícula: 11030687

CONTADOR

Ass: 
 Nome: Publicont - Ass. de Planif. e Contáb. S/C Ltda
 CRC: 48036

ORDENADOR DA DESPESA


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

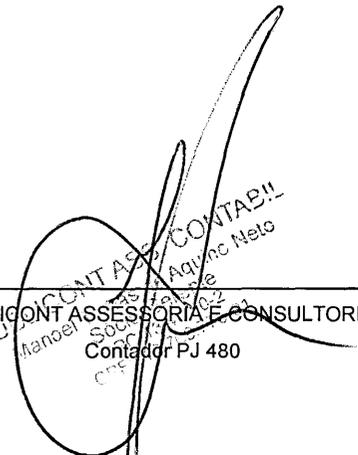
Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Total Geral:						0,00

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado


 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Manoel Soares
 Contador PJ 480


 ANTONIO AILUSTRONG PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 Gestor



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2016 a 29/04/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

- **Não Efetuou Cancelamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados. (modelo 06)**

MULUNGU – CE, 29 de Abril de 2016.


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
ORDENADORA DE DESPESAS



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período da Gestão: 01/01/2016 a 29/04/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VIII. RELATÓRIO
RESPONSÁVEL PELO SETOR
CONTÁBIL

(MODELO N.º 07)
I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 07

MUNICÍPIO:	MULUNGU	EXERCÍCIO:	2016
ORGÃO:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **Prestação de Contas de Gestão** dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2016, constatamos: Período de 01 de JANEIRO de 2016 a 29 de Abril de 2016.

a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não Aplicável <input type="checkbox"/>
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" 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 da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Observações:		
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo:
Matrícula	Data	Assinatura
	29/04/2016	

Tesoureiro		Contador		SECRETARIA MUNICIPAL	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO A. PAIVA	Nome:	Manoel Tomás de Aquino	Nome:	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
Mat;	154823	C.R.C	1343/0-2	Mat.	919950



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período da Gestão: 01/01/2016 a 29/04/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA
DE CAIXA**

(MODELO N.º 08)
I.N. TCM 03/13

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aos 01 (Um) dias 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\$: 73.138,29 (Setenta e Três Mil e Cento e Trinta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
181	B.B	5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	49,18
191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	889,27
166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15º)	2.126,57
248	B.B	9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	2.981,95
81	B.B	9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	335,86
141	B.B	9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	136,78
58	B.B	10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	997,94
157	B.B	10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	2.728,99
65	B.B	10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	26.089,49
164	B.B	10.351-9 (VIGILANCIA SANIT)	10.952,38
199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	3.518,00
188	B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45
185	B.B	10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	2.404,12
85	B.B	11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	4.001,46
34	B.B	11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	3.761,45
195	B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	9,35
230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.)	33,64
243	B.B	12.592-X (FMS -USB BLINV)	317,01
290	B.B	12.790-6 (PMM FECOP INV ATENÇA)	262,87
291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN)	6.878,17
187	B.B	58.042-2 (PMM PAB)	4.259,36
Total da Und. Orçamentária:			73.138,29
Total da Unidade Gestora:			73.138,29

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 73.138,29 (Setenta e Três Mil e Cento e Trinta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6 FMS U.O.: 0501 FMS 157 B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE

Saldo Inicial: 2.728,99 (D)

C. Inf.	61	PREFEITURA	10348	Out	10348 -	1.682,53 (C	1.046,46 (D
C. Inf.		Aplicacao	103489	Out	103489 -	1.046,46 (C	0,00 (D

U.G.: 6 FMS U.O.: 0501 FMS 166 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15º

Saldo Inicial: 2.126,57 (D)

C. Inf.	61	PREFEITURA	6210	Out	6210 -	50,00 (C	2.076,57 (D
C. Inf.	61	PREFEITURA	6210	Out	6210 -	708,61 (C	1.367,96 (D
C. Inf.	61	PREFEITURA	6210	Out	6210 -	1.361,27 (C	6,69 (D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	6210	Out	210 -	2,00 (C	4,69 (D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	62103	Out	62103 -	3,37 (C	1,32 (D
C. Inf.		Aplicacao	62103	Out	62103 -	1,32 (C	0,00 (D

U.G.: 6 FMS U.O.: 0501 FMS 191 B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL

Saldo Inicial: 889,27 (D)

C. Inf.	109	FUNDO MUNICIPAL DE	5925	Out	5925 -	386,66 (C	502,61 (D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5925	Out	5925 -	70,74 (C	431,87 (D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	59250	Out	59250 -	403,88 (C	27,99 (D

U.G.: 6 FMS U.O.: 0501 FMS 230 B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.

Saldo Inicial: 33,64 (D)

C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	123935	Out	123935 -	31,88 (C	1,76 (D
---------	----	---------------------	--------	-----	----------	----------	---------

PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA

ANTONIO AUGUSTO DE PAZ PAIVA

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

TESOUREIRO GERAL

Gestor

PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA
 MANOEL TORRES DA SILVA
 Contador, CPF 480
 13.417.13.91

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

Aos 29 (Vinte e Nove) dias do mês de Abril 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\$: 48.313,81 (Quarenta e Oito Mil e Trezentos e Treze Reais e Oitenta e Um Centavos)

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
181	B.B	5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	50,65
191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	114,99
166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15°)	903,63
248	B.B	9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	3.070,87
81	B.B	9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	345,87
141	B.B	9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	136,78
58	B.B	10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	1.027,70
157	B.B	10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	164,17
65	B.B	10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	195,53
164	B.B	10.351-9 (VIGILANCIA SANIT)	15.673,42
199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	5.774,42
188	B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45
185	B.B	10.983-5 (FMSAUE MULUNGU)	264,03
85	B.B	11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	4.120,78
34	B.B	11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	3.873,61
195	B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	9,62
230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.)	387,19
243	B.B	12.592-X (FMS -USB BLINV)	326,46
291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN)	7.083,27
187	B.B	58.042-2 (PMM PAB)	4.386,37
Total da Und. Orçamentária:			48.313,81
Total da Unidade Gestora:			48.313,81

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete Financeiro Orçamentário - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS	404,45	B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS	404,45
B.B	10.983-5 (FMSAUDE MULUNG	2.404,12	B.B	10.983-5 (FMSAUDE MULUNG	264,03
B.B	11.789-7 (MULUNGU-FNS BL	4.001,46	B.B	11.789-7 (MULUNGU-FNS BL	4.120,78
B.B	11.790-0 (BB MULUNGU-FNS	3.761,45	B.B	11.790-0 (BB MULUNGU-FNS	3.873,61
B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FN	9,35	B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FN	9,62
B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.	33,64	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.	387,19
B.B	12.592-X (FMS -USB BLINV	317,01	B.B	12.592-X (FMS -USB BLINV	326,46
B.B	12.790-6 (PMM FECOP INV	262,87	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN	7.083,27
B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN	6.878,17	B.B	58.042-2 (PMM PAB	4.386,37
B.B	58.042-2 (PMM PAB	4.259,36			
Saldo do mês anterior em Banco:		73.138,29	Saldo do mês atual em Banco:		48.313,81
Total Geral:		8.570.123,08	Total Geral:		8.570.123,08

Prefeitura Municipal de Mulungu, em 29 de Abril de 2016


 PUBLICONT-ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador PJ 480
 CRF 17.500.91


 ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL


 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 Gestor

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 48.313,81 (Quarenta e Oito Mil e Trezentos e Treze Reais e Oitenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	34	B.B	11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN			
							Saldo Inicial:	3.873,61	(D)
C. Inf.		Aplicacao	117900	Out	117900 -	3.873,61	(C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	58	B.B	10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL			
							Saldo Inicial:	1.027,70	(D)
C. Inf.		Aplicacao	103470	Out	103470 -	1.027,70	(C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	65	B.B	10.350-0 (FNS-MAC SAUDE			
							Saldo Inicial:	195,53	(D)
C. Inf.		Aplicacao	103500	Out	103500 -	195,53	(C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	81	B.B	9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID			
							Saldo Inicial:	345,87	(D)
C. Inf.		Aplicacao	9272x	Out	9272X -	345,87	(C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	85	B.B	11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV			
							Saldo Inicial:	4.120,78	(D)
C. Inf.		Aplicacao	117897	Out	117897 -	4.120,78	(C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	157	B.B	10.348-9 (PAB FIXO SAUDE			
							Saldo Inicial:	164,17	(D)
C. Inf.		Aplicacao	103489	Out	103489 -	164,17	(C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	164	B.B	10.351-9 (VIGILANCIA SANIT			
							Saldo Inicial:	15.673,42	(D)
C. Inf.		Aplicacao	103519	Out	103519 -	15.673,42	(C	0,00	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15°		
						Saldo Inicial:	903,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao		62103	Out	62103 -	903,63 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	181	B.B	5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS		
						Saldo Inicial:	50,65	(D)
C. Inf.	Aplicacao		5772X	Out	5772X -	50,65 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	185	B.B	10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU		
						Saldo Inicial:	264,03	(D)
C. Inf.	Aplicacao		109835	Out	109835 -	264,03 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	187	B.B	58.042-2 (PMM PAB)		
						Saldo Inicial:	4.386,37	(D)
C. Inf.	Aplicacao		580422	Out	580422 -	4.386,37 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL		
						Saldo Inicial:	114,99	(D)
C. Inf.	Aplicacao		59250	Out	59250 -	114,99 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	195	B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA		
						Saldo Inicial:	9,62	(D)
C. Inf.	Aplicacao		120553	Out	120553 -	9,62 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA		
						Saldo Inicial:	5.774,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao		103675	Out	103675 -	5.774,42 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.		
						Saldo Inicial:	387,19	(D)
C. Inf.	Aplicacao		123935	Out	123935 -	387,19 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	243	B.B	12.592-X (FMS -USB BLINV		
						Saldo Inicial:	326,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao		12592X	Out	12592X -	326,46 (C	0,00	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	248	B.B	9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU	
						Saldo Inicial:	3.070,87 (D)
C. Inf.	Aplicacao	90972	Out	90972 -	3.070,87 (C	0,00	(D)

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN	
						Saldo Inicial:	7.083,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao	128821	Out	128821 -	7.083,27 (C	0,00	(D)

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador PJ 480

ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período da Gestão: 01/01/2016 a 29/04/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS**



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período da Gestão: 01/01/2016 a 29/04/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS
JANEIRO/2016



03/02/2016 12:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5772-X PMMULUNGU
 Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.



03/02/2016 12:20:01

Ciente

Agência 2839-8
 Conta 5772-X PMMULUNGU
 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	49,18			16,064960		
29/01/2016	SALDO ATUAL	49,54			16,064960		16,064960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	49,54

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: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2016 11:20



03/02/2016 12:49:32

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP
 Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

03/02/2016 12:20:38

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP
 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	27,99			9,142919		
29/01/2016	SALDO ATUAL	28,19			9,142919		9,142919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	28,19

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: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Mulungu

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 191 Conta: B.B 5.925-0 (SAÚDE AFP HOSPITAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	1.166,34 D
01/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 01120053	Out	01122015 -	128,84	0,00	1.295,18 D	
01/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 01120054	Out	01122015 -	128,84	0,00	1.424,02 D	
				Total do Documento:	257,68 D			
					<i>Total Diário:</i>	<i>257,68</i>	<i>0,00</i>	
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120009	Out	02120009 -	0,00	2,25	1.421,77 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2,25</i>	
03/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 03120018	Out	03122015 -	128,84	0,00	1.550,61 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>128,84</i>	<i>0,00</i>	
16/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 16120015	Out	16122015 -	108,53	0,00	1.659,14 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>108,53</i>	<i>0,00</i>	
21/12	CARLOS ALBERTO COLARES	DO 21120013	Out	21120013 -	0,00	801,01	858,13 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>801,01</i>	
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 30120125	Out	30122015 -	27,47	0,00	885,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>27,47</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120033	Out	31122015 -	3,67	0,00	889,27 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>3,67</i>	<i>0,00</i>	
					Total Período:	526,19	803,26	

Conciliação Bancária

02/01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INF 5925	Out	5925 -	0,00	386,66	502,61 D
26/02	BANCO DO BRASIL S/A	INF 5925	Out	5925 -	0,00	70,74	431,87 D
17/06	BANCO DO BRASIL S/A	INF 59250	Out	59250 -	0,00	403,88	27,99 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 59250	Out	59250 -	0,00	27,99	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 10:00:34

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 01/12 0334 5738-7 M APARECIDA GO	660.334.000.005.738	5.901,07 D	
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR	662.812.000.064.674	2.500,00 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.401,07 C	0,00 C
08/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 08/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	132,50 D	
08/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 08/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	34,09 D	
08/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 08/12 3957 5036-9 ANTONIA PEREIR	663.957.000.005.036	2.191,91 D	
08/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 08/12 4293 5060-1 BYALL COM SERV	664.293.000.005.060	960,00 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.318,50 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.325,73 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.325,73 D	0,00 C
10/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	1.000,00 C	
10/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	32.548,00 C	
10/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	7.652,60 C	
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,04 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.269,51 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	98,83 C	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	10.247,04 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	141,00 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	129,00 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	399,00 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	9.637,28 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	58.608,83 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.624,83 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	6.290,37 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	418,20 D	

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	7.826,00 D		
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	472,80 D		
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	462,40 D		
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	751,16 D		
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	724,96 D		
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.932,39 D		
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.464,97 D		
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.789,34 D		
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.528,52 D		
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	724,96 D		
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.286,01 D		
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	724,96 D		
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.808	7.652,60 D		
			10/12 2839 9808-6 F PAULO SILVA				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.983	1.324,00 D		
			10/12 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPAL				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	70,50 D		
			10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	64,50 D		
			10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	199,50 D		
			10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	4.307,55 D		
			10/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	3.940,95 D		
			10/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	12.189,45 D		
			10/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON				
10/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.001	512,05 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
10/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.002	180,95 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
10/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.003	165,55 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.214,64 C	0,00 C	
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	17.000,00 C		
			11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	6.260,00 C		
			11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.014.423	6.260,00 D		

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

			11/12 0334 14423-1 F E SOARES DOS			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
			11/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.064.674	2.500,00 D	
			11/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	566,18 D	
			11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	7.548,84 D	
			11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.507	500,00 D	
			11/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.140,71 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	3,91 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	927,03 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	2.500,00 D	
			11/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.022.657	2.000,00 D	
			11/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.302.000.038.538	2.000,00 D	
			11/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.011.214	5.000,00 D	
			11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.181,07 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.429,59 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.071.074	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.071.075	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.313,03 C	0,00 C
15/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	724,96 D	
			15/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	724,96 C	0,00 C
17/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	100,00 C	
			17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	495,51 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	765,00 D	
			237 5365 013354084000103 ANTONIO S DOS			
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.063.938	7,85 D	
			Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.168,36 C	0,00 C
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	3.650,00 C	
			18/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	46.000,00 C	
			18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	8.600,00 C	
			18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	8.082,18 C	

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

			18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.727,28	C
18/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	41,02	C
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.014.423	1.510,00	D
			18/12 0334 14423-1 F E SOARES DOS			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.232	4.283,20	D
			18/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	109,50	D
			18/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	258,00	D
			18/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	9.802,08	D
			18/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.345,84	D
			18/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	38.150,00	D
			18/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	12.475,20	D
			18/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.592	8.062,18	D
			18/12 2839 12592-7 FMS-MULUNGU-FN			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	54,75	D
			18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	10.759,51	D
			18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	2.459,35	D
			18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	173,02	D
			18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	2.518,91	D
			18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	129,00	D
			18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.937.000.022.244	4.000,00	D
			18/12 2937 22244-5 ALENCAR MACEDO			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	3.345,22	D
			18/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	7.881,90	D
			18/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
18/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.801	140,53	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.802	331,10	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	291,19	D 0,00 C
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	800,00	C
			21/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	500,00	C
			21/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	630,00	C
			21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.690,00	C
			21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	4.035,00	C

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

			21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.902	130,00 D		
			21/12 2622 22902-4 VERA LUCIA CAR				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.745	240,00 D		
			21/12 2839 6745-8 ROMULO AUGUSTO				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.911	80,00 D		
			21/12 2839 9911-2 CARLOS MAGNO C				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.510	80,00 D		
			21/12 2839 11510-7 ROSANGELA LOPE				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.065	2.689,00 D		
			21/12 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.912	100,00 D		
			21/12 2839 12912-7 SAMARA NAYANE				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.901	1.559,38 D		
			21/12 3140 47901-2 M R SERVICOS G				
21/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	67,68 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.102	67,68 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.900,00 D		
			104 1111 011083326000146 JOSE MARIO DO				
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.117.763	7,85 D		
			Tarifa referente a 21/12/2015				
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	266,59 C	0,00 C	
23/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.790,00 C		
			23/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
23/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.014.423	2.790,00 D	0,00 C	
			23/12 0334 14423-1 F E SOARES DOS				
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	26.870,00 C		
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	31.700,00 C		
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	960,00 C		
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	5.903,00 C		
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	960,00 C		
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.588,70 C		
30/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19,94 C		
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	110,36 C		
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.005.738	5.902,99 D		
			30/12 0334 5738-7 M APARECIDA GO				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.510,76 D		
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	7.038,41 D		
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	5.082,72 D		
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	12.299,45 D		
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	20.000,00 D		
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				

Este documento foi assinado digitalmente por: MARLA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	18.935,04 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	626,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	11.005,14 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	22.474,78 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPAL	662.839.000.010.983	2.383,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA	663.140.000.008.237	960,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA	663.140.000.008.237	960,00 D	
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66,29 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:02:24

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 6210-3 PM MULUNGU -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20.790,36			6.845,861286		
01/12/2015	RESGATE	8.401,07			2.765,292721	3,038040037	4.080,568565
	Aplicação 20/11/2015	789,19			259,768687		
	Aplicação 30/11/2015	7.611,88			2.505,524034		
08/12/2015	RESGATE	3.318,50			1.090,321263	3,043598353	2.990,247302
	Aplicação 30/11/2015	3.318,50			1.090,321263		
09/12/2015	APLICAÇÃO	63.325,73			20.798,654569	3,044703194	23.788,901871
10/12/2015	RESGATE	57.214,64			18.784,804355	3,045793766	5.004,097516
	Aplicação 30/11/2015	9.107,68			2.990,247302		
	Aplicação 09/12/2015	48.106,96			15.794,557053		
11/12/2015	RESGATE	13.313,03			4.369,426963	3,046859488	634,670553
	Aplicação 09/12/2015	13.313,03			4.369,426963		
15/12/2015	RESGATE	724,96			237,763832	3,049076029	396,906721
	Aplicação 09/12/2015	724,96			237,763832		
17/12/2015	RESGATE	1.168,36			382,905367	3,051302230	14,001354
	Aplicação 09/12/2015	1.168,36			382,905367		
18/12/2015	APLICAÇÃO	291,19			95,396591	3,052415141	109,397945
21/12/2015	RESGATE	266,59			87,305026	3,053547018	22,092919
	Aplicação 09/12/2015	42,75			14,001354		
	Aplicação 18/12/2015	223,84			73,303672		
30/12/2015	RESGATE	66,29			21,661664	3,060245071	0,431255
	Aplicação 18/12/2015	66,29			21,661664		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,32			0,431255		0,431255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.790,36
APLICAÇÕES (+)	63.616,92
RESGATES (-)	84.473,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,48
SALDO ATUAL =	1,32

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Mulungu

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 166 Conta: B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15º)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	22.915,61 D
01/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 01120058	Out	01122015 -	17.092,35	0,00	40.007,96 D	
01/12	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS	DO 01120001	Out	01120001 -	0,00	2.500,00	37.507,96 D	
01/12	MARIA APARECIDA GOMES DE	DO 01120034	Out	01120034 -	0,00	5.901,07	31.606,89 D	
01/12	GOVERNO FEDERAL	09070002	Out	09072015 -	0,00	17.092,35	14.514,54 D	
Total Diário:					17.092,35	25.493,42		
08/12	BYALL COMERCIO E SERVICOS DE	DO 08120002	Out	08120002 -	0,00	960,00	13.554,54 D	
08/12	ANTONIA PEREIRA LIMA	DO 08120003	Out	08120003 -	0,00	2.191,91	11.362,63 D	
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08120004	Out	08120004 -	0,00	132,50	11.230,13 D	
08/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 08120005	Out	08120005 -	0,00	34,09	11.196,04 D	
Total Diário:					0,00	3.318,50		
09/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 09120025	Out	09122015 -	63.325,73	0,00	74.521,77 D	
Total Diário:					63.325,73	0,00		
10/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 10120001	Out	-	47.269,51	0,00	121.791,28 D	
10/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 10120002	Out	-	8,04	0,00	121.799,32 D	
10/12	B.B 40.000-9 (FPM	T+ 11523	Out	1012 -	1.000,00	0,00	122.799,32 D	
10/12	B.B 40.000-9 (FPM	T+ 11533	Out	1012 -	7.652,60	0,00	130.451,92 D	
10/12	B.B 40.000-9 (FPM	T+ 11536	Out	1012 -	32.548,00	0,00	162.999,92 D	
Total do Documento:				39.876,60 D				
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	T+ 10120003	Out	10122015 -	98,83	0,00	163.098,75 D	
10/12	B.B 10.983-5 (FMSAUDE	T- 11519	Out	1012 -	0,00	1.324,00	161.774,75 D	
10/12	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA	DO 10120016	Out	10120016 -	0,00	724,96	161.049,79 D	
10/12	FOLHA DE PAG. VIGILÂNCIA	DO 10120017	Out	10120017 -	0,00	1.143,74	159.906,05 D	
10/12	FOLHA DE PAG. VIGILÂNCIA	DE 10120018	Out	10120017 -	0,00	1.645,60	158.260,45 D	
Total do Documento:				2.789,34 C				
10/12	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO	DO 10120019	Out	10120019 -	0,00	4.464,97	153.795,48 D	
10/12	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA	DO 10120020	Out	10120020 -	0,00	1.449,92	152.345,56 D	
10/12	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA	DE 10120021	Out	10120020 -	0,00	78,60	152.266,96 D	
Total do Documento:				1.528,52 C				
10/12	FOLHA DE PAG. MÉDIA E ALTA	DO 10120022	Out	10120022 -	0,00	4.932,39	147.334,57 D	
10/12	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO	DO 10120023	Out	10120023 -	0,00	724,96	146.609,61 D	
10/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DO 10120024	Out	10120024 -	0,00	724,96	145.884,65 D	
10/12	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA	DO 10120025	Out	10120025 -	0,00	9.637,28	136.247,37 D	
10/12	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO	DO 10120026	Out	10120026 -	0,00	7.826,00	128.421,37 D	
10/12	FOLHA DE PAG. SAÚDE MAC	DO 10120027	Out	10120027 -	0,00	58.608,83	69.812,54 D	
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	DO 10120028	Out	10120028 -	0,00	2.624,83	67.187,71 D	
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	DO 10120029	Out	10120029 -	0,00	6.290,37	60.897,34 D	
10/12	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA	DE 10120065	Out	10120065 -	0,00	1.286,01	59.611,33 D	
10/12	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA	DE 10120066	Out	10120066 -	0,00	472,80	59.138,53 D	
10/12	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	DO 10120075	Out	10120075 -	0,00	2.286,10	56.852,43 D	
10/12	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	DO 10120076	Out	10120075 -	0,00	1.333,60	55.518,83 D	
10/12	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	DO 10120077	Out	10120075 -	0,00	1.239,40	54.279,43 D	
10/12	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	DO 10120078	Out	10120075 -	0,00	2.793,50	51.485,93 D	

Prefeitura Municipal de Mulungu

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 166 Conta: B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15º)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	54.279,43 D
Total do Documento:				7.652,60 C				
10/12	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	DO 10120079	Out	10120079 -	0,00	10.021,44	41.464,49	D
10/12	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	DO 10120080	Out	10120079 -	0,00	225,60	41.238,89	D
Total do Documento:				10.247,04 C				
10/12	CONSTROI CONSTRUÇÕES E	DO 10120081	Out	10120081 -	0,00	3.940,95	37.297,94	D
10/12	INSS-RECEITA FEDERAL	DE 10120082	Out	10120082 -	0,00	165,55	37.132,39	D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120083	Out	10120083 -	0,00	129,00	37.003,39	D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120084	Out	10120084 -	0,00	64,50	36.938,89	D
10/12	CONSTROI CONSTRUÇÕES E	DO 10120091	Out	10120091 -	0,00	4.307,55	32.631,34	D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120092	Out	10120092 -	0,00	418,20	32.213,14	D
10/12	INSS-RECEITA FEDERAL	DE 10120095	Out	10120095 -	0,00	180,95	32.032,19	D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120096	Out	10120096 -	0,00	141,00	31.891,19	D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120097	Out	10120097 -	0,00	70,50	31.820,69	D
10/12	CONSTROI CONSTRUÇÕES E	DO 10120098	Out	10120098 -	0,00	12.189,45	19.631,24	D
10/12	INSS-RECEITA FEDERAL	DE 10120099	Out	10120099 -	0,00	512,05	19.119,19	D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120100	Out	10120100 -	0,00	399,00	18.720,19	D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120101	Out	10120101 -	0,00	199,50	18.520,69	D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120116	Out	10120116 -	0,00	751,16	17.769,53	D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120117	Out	10120117 -	0,00	462,40	17.307,13	D
Total Diário:					88.576,98	145.791,62		
11/12	B.B 40.000-9 (FPM	T+ 11626	Out	1112 -	6.260,00	0,00	23.567,13	D
11/12	B.B 40.000-9 (FPM	T+ 12568	Out	1112 -	17.000,00	0,00	40.567,13	D
Total do Documento:				23.260,00 D				
11/12	S E S INFORMATICA ASSE. E	DO 11120002	Out	11120002 -	0,00	2.500,00	38.067,13	D
11/12	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	DO 11120004	Out	11120004 -	0,00	2.000,00	36.067,13	D
11/12	LICITA-SERVIÇOS	DO 11120005	Out	11120005 -	0,00	2.000,00	34.067,13	D
11/12	SERAP-SERV.DE	DO 11120006	Out	11120006 -	0,00	2.000,00	32.067,13	D
11/12	PUBLICONT ASSESSORIA E	DO 11120007	Out	11120007 -	0,00	5.000,00	27.067,13	D
11/12	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS	DO 11120008	Out	11120008 -	0,00	2.500,00	24.567,13	D
11/12	NICODEMOS DOS SANTOS	DO 11120009	Out	11120009 -	0,00	500,00	24.067,13	D
11/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11120026	Out	11120026 -	0,00	3,91	24.063,22	D
11/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11120030	Out	11120030 -	0,00	1.140,71	22.922,51	D
11/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11120041	Out	11120041 -	0,00	927,03	21.995,48	D
11/12	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	DO 11120100	Out	11120100 -	0,00	4.060,00	17.935,48	D
11/12	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	DO 11120101	Out	11120100 -	0,00	2.200,00	15.735,48	D
Total do Documento:				6.260,00 C				
11/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 11120114	Out	11120114 -	0,00	1.429,59	14.305,89	D
11/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 11120115	Out	11120115 -	0,00	1.863,07	12.442,82	D
11/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 11120116	Out	11120115 -	0,00	318,00	12.124,82	D
Total do Documento:				2.181,07 C				
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11120117	Out	11120117 -	0,00	861,66	11.263,16	D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11120118	Out	11120117 -	0,00	244,32	11.018,84	D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11120119	Out	11120117 -	0,00	576,56	10.442,28	D

Prefeitura Municipal de Mulungu

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 166 Conta: B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15º)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	10.442,28 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11120120	Out	11120117 -	0,00	5.866,30	4.575,98 D	
				Total do Documento:	7.548,84 C			
11/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 11120121	Out	11120121 -	0,00	89,52	4.486,46 D	
11/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 11120122	Out	11120121 -	0,00	15,76	4.470,70 D	
11/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 11120123	Out	11120121 -	0,00	444,16	4.026,54 D	
11/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 11120124	Out	11120121 -	0,00	16,74	4.009,80 D	
				Total do Documento:	566,18 C			
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120128	Out	11120128 -	0,00	7,85	4.001,95 D	
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120128	Out	11120128 -	0,00	7,85	3.994,10 D	
				Total do Documento:	15,70 C			
					Total Diário:	23.260,00	36.573,03	
15/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	DO 15120005	Out	15120005 -	0,00	724,96	3.269,14 D	
					Total Diário:	0,00	724,96	
17/12	B.B 40.000-9 (FPM	T+ 11910	Out	1712 -	100,00	0,00	3.369,14 D	
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120002	Out	17120002 -	0,00	495,51	2.873,63 D	
17/12	ANTONIO SOARES DOS SANTOS	DO 17120003	Out	17120003 -	0,00	765,00	2.108,63 D	
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17120045	Out	17120045 -	0,00	7,85	2.100,78 D	
					Total Diário:	100,00	1.268,36	
18/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 18120001	Out	-	43.727,28	0,00	45.828,06 D	
18/12	B.B 40.000-9 (FPM	T+ 12352	Out	1812 -	8.600,00	0,00	54.428,06 D	
18/12	B.B 40.000-9 (FPM	T+ 12354	Out	1812 -	46.000,00	0,00	100.428,06 D	
18/12	B.B 40.000-9 (FPM	T+ 12358	Out	1812 -	8.062,18	0,00	108.490,24 D	
18/12	B.B 8.789-0 (ICMSs	T+ 12569	Out	1812 -	3.650,00	0,00	112.140,24 D	
				Total do Documento:	58.250,00 D			
18/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	T+ 18120002	Out	18122015 -	41,02	0,00	112.181,26 D	
18/12	B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV	T- 12359	Out	1812 -	0,00	8.062,18	104.119,08 D	
18/12	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	DO 18120010	Out	18120010 -	0,00	4.167,68	99.951,40 D	
18/12	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	DO 18120011	Out	18120010 -	0,00	115,52	99.835,88 D	
				Total do Documento:	4.283,20 C			
18/12	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS	DO 18120012	Out	18120012 -	0,00	4.000,00	95.835,88 D	
18/12	CONSTROI CONSTRUÇÕES E	DO 18120013	Out	18120013 -	0,00	3.345,22	92.490,66 D	
18/12	INSS-RECEITA FEDERAL	DE 18120014	Out	18120014 -	0,00	140,53	92.350,13 D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120015	Out	18120015 -	0,00	109,50	92.240,63 D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120016	Out	18120016 -	0,00	54,75	92.185,88 D	
18/12	CONSTROI CONSTRUÇÕES E	DO 18120017	Out	18120017 -	0,00	7.881,90	84.303,98 D	
18/12	INSS-RECEITA FEDERAL	DE 18120018	Out	18120018 -	0,00	331,10	83.972,88 D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120019	Out	18120019 -	0,00	258,00	83.714,88 D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120020	Out	18120020 -	0,00	129,00	83.585,88 D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120044	Out	18120044 -	0,00	173,02	83.412,86 D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120045	Out	18120045 -	0,00	10.759,51	72.653,35 D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120046	Out	18120046 -	0,00	2.459,35	70.194,00 D	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120047	Out	18120047 -	0,00	2.518,91	67.675,09 D	

Prefeitura Municipal de Mulungu

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 166 Conta: B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15º)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Doc	Doc	Doc	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:								67.675,09 D
18/12	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	DO	18120048	Out	18120048 -	0,00	910,00	66.765,09 D
18/12	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	DO	18120049	Out	18120048 -	0,00	600,00	66.165,09 D
Total do Documento:					1.510,00 C			
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE	DO	18120051	Out	18120051 -	0,00	12.475,20	53.689,89 D
18/12	FOLHA DE PAG. PLANTONISTAS	DO	18120052	Out	18120052 -	0,00	38.150,00	15.539,89 D
18/12	FOLHA DE PAG.ESPECIALISTAS	DO	18120053	Out	18120053 -	0,00	9.802,08	5.737,81 D
18/12	FOLHA DE PAG. MÉDIA E ALTA	DO	18120054	Out	18120054 -	0,00	3.345,84	2.391,97 D
Total Diário:						110.080,48	109.789,29	
21/12	B.B 40.000-9 (FPM	T+	12360	Out	2112 -	2.690,00	0,00	5.081,97 D
21/12	B.B 40.000-9 (FPM	T+	12383	Out	2112 -	4.035,00	0,00	9.116,97 D
21/12	B.B 40.000-9 (FPM	T+	12384	Out	2112 -	630,00	0,00	9.746,97 D
21/12	B.B 13.187-3 (PM MULUNGU	T+	12386	Out	2112 -	500,00	0,00	10.246,97 D
21/12	B.B 13.187-3 (PM MULUNGU	T+	12387	Out	2112 -	800,00	0,00	11.046,97 D
Total do Documento:					8.655,00 D			
21/12	MR SERVIÇOS GRAFICOS E	RP	21120005	Out	21120005 -	0,00	1.559,38	9.487,59 D
21/12	ROMULO AUGUSTO CRUZ DE	DO	21120006	Out	21120006 -	0,00	160,00	9.327,59 D
21/12	ROMULO AUGUSTO CRUZ DE	DO	21120007	Out	21120006 -	0,00	80,00	9.247,59 D
Total do Documento:					240,00 C			
21/12	VERA LUCIA CARDOZO	DO	21120008	Out	21120008 -	0,00	130,00	9.117,59 D
21/12	CARLOS MAGNO CASTELO	DO	21120009	Out	21120009 -	0,00	80,00	9.037,59 D
21/12	SAMARA NAYANE PAULINHO DE	DO	21120010	Out	21120010 -	0,00	100,00	8.937,59 D
21/12	ROSANGELA LOPES ROCHA	DO	21120011	Out	21120011 -	0,00	80,00	8.857,59 D
21/12	CARLOS ALBERTO COLARES	DO	21120013	Out	21120013 -	0,00	2.689,00	6.168,59 D
21/12	JOSE MARIO DOS SANTOS-ME	DO	21120017	Out	21120017 -	0,00	3.900,00	2.268,59 D
21/12	CREA-CE-CONS.REGIONAL DE	DO	21120018	Out	21120018 -	0,00	67,68	2.200,91 D
21/12	CREA-CE-CONS.REGIONAL DE	DO	21120019	Out	21120019 -	0,00	67,68	2.133,23 D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	21120020	Out	21120020 -	0,00	7,85	2.125,38 D
Total Diário:						8.655,00	8.921,59	
23/12	B.B 40.000-9 (FPM	T+	12368	Out	2312 -	2.790,00	0,00	4.915,38 D
23/12	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	DO	23120005	Out	23120005 -	0,00	2.790,00	2.125,38 D
Total Diário:						2.790,00	2.790,00	
30/12	GOVERNO FEDERAL	T+	30120001	Out	-	43.588,70	0,00	45.714,08 D
30/12	B.B 40.000-9 (FPM	T+	12335	Out	3012 -	26.870,00	0,00	72.584,08 D
30/12	B.B 40.000-9 (FPM	T+	12336	Out	3012 -	31.700,00	0,00	104.284,08 D
30/12	B.B 40.000-9 (FPM	T+	12339	Out	3012 -	960,00	0,00	105.244,08 D
30/12	B.B 40.000-9 (FPM	T+	12342	Out	3012 -	5.903,00	0,00	111.147,08 D
30/12	B.B 40.000-9 (FPM	T+	12343	Out	3012 -	960,00	0,00	112.107,08 D
Total do Documento:					64.010,00 D			
30/12	GOVERNO FEDERAL	T+	30120002	Out	30122015 -	110,36	0,00	112.217,44 D
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	T+	30120003	Out	30122015 -	19,94	0,00	112.237,38 D
Total do Documento:					130,30 D			
30/12	B.B 10.983-5 (FMSAUDE	T-	12324	Out	3012 -	0,00	2.383,00	109.854,38 D

Prefeitura Municipal de Mulungu

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 166 Conta: B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15º)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							109.854,38 D
30/12	MARIA APARECIDA GOMES DE	DO 30120018	Out	30120018 -	0,00	5.902,99	103.951,39 D
30/12	LOCMED HOSPITALAR LTDA	DO 30120019	Out	30120019 -	0,00	960,00	102.991,39 D
30/12	LOCMED HOSPITALAR LTDA	DO 30120020	Out	30120020 -	0,00	960,00	102.031,39 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	DE 30120047	Out	30120046 -	0,00	52,40	101.978,99 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	DO 30120046	Out	30120046 -	0,00	5.030,32	96.948,67 D
Total do Documento:				5.082,72 C			
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	DO 30120048	Out	30120048 -	0,00	2.458,36	94.490,31 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	DE 30120049	Out	30120048 -	0,00	52,40	94.437,91 D
Total do Documento:				2.510,76 C			
30/12	FOLHA DE PAG. SAÚDE MAC	DO 30120050	Out	30120050 -	0,00	20.000,00	74.437,91 D
30/12	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO	DO 30120052	Out	30120052 -	0,00	6.986,01	67.451,90 D
30/12	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO	DE 30120053	Out	30120052 -	0,00	52,40	67.399,50 D
Total do Documento:				7.038,41 C			
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE	DO 30120054	Out	30120054 -	0,00	18.935,04	48.464,46 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES	DO 30120055	Out	30120055 -	0,00	12.299,45	36.165,01 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE	DO 30120056	Out	30120056 -	0,00	21.976,98	14.188,03 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE	DE 30120057	Out	30120056 -	0,00	497,80	13.690,23 D
Total do Documento:				22.474,78 C			
30/12	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA	DO 30120058	Out	30120058 -	0,00	11.005,14	2.685,09 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120059	Out	30120059 -	0,00	626,00	2.059,09 D
Total Diário:					110.112,00	110.178,29	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120034	Out	31122015 -	67,48	0,00	2.126,57 D
Total Diário:					67,48	0,00	
Total Período:					424.060,02	444.849,06	

Conciliação Bancária

02/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 6210	Out	6210 -	0,00	50,00	2.076,57 D
02/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 6210	Out	6210 -	0,00	708,61	1.367,96 D
02/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 6210	Out	6210 -	0,00	1.361,27	6,69 D
19/06	BANCO DO BRASIL S/A	INF 6210	Out	210 -	0,00	2,00	4,69 D
12/11	BANCO DO BRASIL S/A	INF 62103	Out	62103 -	0,00	3,37	1,32 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 62103	Out	62103 -	0,00	1,32	0,00 D



03/02/2016 11:57:48

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line 07/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	4.647,00 C	
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.180,27 C	
07/01/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5,77 C	
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 07/01 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	4.646,40 D	
07/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.186,64 D	0,00 C
08/01/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C	
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.616,17 C	
08/01/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	79,52 C	
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 08/01 0334 5738-7 M APARECIDA GO	660.334.000.005.738	3.500,00 D	
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 08/01 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	3.300,80 D	
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 08/01 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	399,00 D	
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 08/01 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	132,50 D	
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 08/01 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	125,00 D	
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 08/01 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	662.839.000.010.507	500,00 D	
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 08/01 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPAL	662.839.000.010.983	1.324,00 D	
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 08/01 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO	662.839.000.012.065	3.191,83 D	
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 08/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	199,50 D	
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 08/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	24,08 D	
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 08/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	34,90 D	
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 08/01 3140 47532-7 CONSTROI - CON	663.140.000.047.532	12.189,45 D	
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 08/01 3471 28095-7 D & M SERVICOS	663.471.000.028.095	2.691,00 D	
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 08/01 3647 24855-7 RH & ASSESSORI	663.647.000.024.855	1.200,00 D	
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 08/01 3957 5036-9 ANTONIA PEREIR	663.957.000.005.036	2.191,91 D	
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line 08/01 3957 9481-1 ANNA KERLLYA M	663.957.000.009.481	2.075,92 D	

03/02/2016 10:57

08/01/2016	0000	13105	375 Impostos	10.801	512,05 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.104,67 D	0,00 C
13/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	663.982.000.005.066	130,00 D	
			13/01 3982 5066-0 S I S R B H ME			
13/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130,00 C	0,00 C
14/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	816,00 D	
			14/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
14/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	816,00 C	0,00 C
20/01/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,49 C	
20/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.197,68 C	
20/01/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	33,81 C	
20/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.237,98 D	0,00 C
22/01/2016	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.707	80,00 C	
			22/01 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
22/01/2016	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	1.250,00 C	
			22/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
22/01/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	2.181,07 C	
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	581,94 D	
			22/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	5.127,12 D	
			22/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.510,76 D	
			22/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	724,96 D	
			22/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.747,74 D	
			22/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.286,01 D	
			22/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.720,02 D	
			22/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.528,52 D	
			22/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	724,96 D	
			22/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	720,00 D	
			22/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.007.588	80,00 D	
			22/01 2839 7588-4 ANTONIA CLAUDI			
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	7.619,09 D	
			22/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.154,34 D	
			22/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	2.500,00 D	
			22/01 3140 7840-9 S S I A CONS M			
22/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.181,07 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
22/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	2.181,07 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
22/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.220.900.046.223	7,85 D	
			Tarifa referente a 22/01/2016			
22/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.220.900.046.224	7,85 D	

Este documento foi assinado digitalmente por: MARLA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

Tarifa referente a 22/01/2016						
22/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.892,23 C	0,00 C
27/01/2016	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	4.500,00 C	
			27/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
27/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.064.674	2.500,00 D	
			27/01 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
27/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	82,50 D	
			27/01 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
27/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	41,25 D	
			27/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
27/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.022.657	2.000,00 D	
			27/01 3140 22657-2 S S A A PUBL L			
27/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	2.520,37 D	
			27/01 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
27/01/2016	0000	13105	375 Impostos	12.701	105,88 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.750,00 C	0,00 C
29/01/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,25 C	
29/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.759,78 C	
29/01/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17,78 C	
29/01/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	114,32 C	
29/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.983	2.383,00 D	
			29/01 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA			
29/01/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	2.627,72 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.902	47,86 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.903	47,86 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.904	837,79 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.905	90,09 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.906	178,98 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.907	3,11 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.908	664,48 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.909	49,73 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.910	10,30 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.911	49,73 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.912	276,11 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.913	93,60 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.914	406,73 D	
			CAGECE			
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	12.915	92,01 D	
			CAGECE			

29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.916	48,88 D	
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.917	800,29 D	
29/01/2016	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.918	48,88 D	
29/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.149,98 D	0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.



03/02/2016 12:20:54

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 6210-3 PM MULUNGU -FUS
 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	1,32			0,431255		
07/01/2016	APLICAÇÃO	4.186,64			1.365,605292	3,065776050	1.366,036547
08/01/2016	APLICAÇÃO	13.104,67			4.272,941573	3,066896604	5.638,978120
13/01/2016	RESGATE	130,00			42,342139	3,070227536	5.596,635981
	Aplicação 18/12/2015	1,32			0,431255		
	Aplicação 07/01/2016	128,68			41,910884		
14/01/2016	RESGATE	816,00			265,683635	3,071322026	5.330,952346
	Aplicação 07/01/2016	816,00			265,683635		
20/01/2016	APLICAÇÃO	21.237,98			6.904,956978	3,075758483	12.235,909324
22/01/2016	RESGATE	34.892,23			11.336,148764	3,077961548	899,760560
	Aplicação 07/01/2016	3.256,52			1.058,010773		
	Aplicação 08/01/2016	13.151,95			4.272,941573		
	Aplicação 20/01/2016	18.483,76			6.005,196418		
27/01/2016	RESGATE	2.750,00			892,469902	3,081336405	7,290658
	Aplicação 20/01/2016	2.750,00			892,469902		
29/01/2016	APLICAÇÃO	47.149,98			15.290,722936	3,083567742	15.298,013594
29/01/2016	SALDO ATUAL	47.172,46			15.298,013594		15.298,013594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,32
APLICAÇÕES (+)	85.679,27
RESGATES (-)	38.588,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,10
SALDO ATUAL =	47.172,46

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: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.



03/02/2016 12:49:53

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9097-2 VIG-MS-MULUNGU
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2016 12:21:09



Ciente

Agência 2839-8
 Conta 9097-2 VIG/MS-MULUNGU
 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	2.981,95			974,058655		
29/01/2016	SALDO ATUAL	3.003,58			974,058655		974,058655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.981,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,63
SALDO ATUAL =	3.003,58

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: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.



03/02/2016 12:50:12

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9272-X SMS-MULUNGU -FNS BLMAC
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

03/02/2016 12:21:25



Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9272-X SMS/MULUNGU -FNS BLMAC
 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	335,86			109,708550		
29/01/2016	SALDO ATUAL	338,29			109,708550		109,708550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	338,29

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: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2016 12:50:38



Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9848-5 SMS-MULUNGU -FNS BLGES
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2010		Saldo Anterior			136,78 C
31/01/2016		SALDO			136,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.



03/02/2016 12:21:45

Cliente

Agência	2839-8
Conta	9848-5 SMS/MULUNGU -FNS BLGES
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2016 11:21



03/02/2016 12:51:01

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10347-0 FMS-MULUNGU -FNS BLAFB
 Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

03/02/2016 12:22:03

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 10347-0 FMS/MULUNGU -FNS BLAFB
 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	997,94			325,978479		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.005,18			325,978479		325,978479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	997,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,24
SALDO ATUAL =	1.005,18

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: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2016 11:59:13

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10348-9 FMS-MULUNGU -FNS BLATB
 Período do extrato 01/2016

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.958.000.121	27.710,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.427.065.000.121	33.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.427.106.000.121	33.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.632.000.007	10.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105.310,67 D	0,00 C
07/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.114	1.014,00 D	
				07/01 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS			
07/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.014,00 C	0,00 C
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.014.423	3.500,00 D	
				08/01 0334 14423-1 F E SOARES DOS			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	660.675.000.209.838	1.388,84 D	
				08/01 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	661.369.000.800.285	1.750,00 D	
				08/01 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.106.070	8.000,00 D	
				08/01 2812 106070-8 N COM PROD MED			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	282,00 D	
				08/01 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	318,00 D	
				08/01 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.171	578,66 D	
				08/01 2839 12171-1 CLEIDE MARIA V			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	159,00 D	
				08/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	141,00 D	
				08/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
08/01/2016		2839	99026	120 Transferido para Poupança	662.839.510.005.539	867,00 D	
				08/01 2839 510005539-8 FRANCISCO OLIV			
08/01/2016		2839	99026	120 Transferido para Poupança	662.839.510.013.476	200,00 D	
				08/01 2839 510013476-X ANTONIO C ALEN			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.008.237	3.840,00 D	
				08/01 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.031.334	1.200,00 D	
				08/01 3140 31334-3 LEO FELYPPE F			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	9.714,90 D	
				08/01 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	8.615,10 D	
				08/01 3140 47532-7 CONSTROI - CON			

08/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.050.946	1.200,00 D	
			08/01 3140 50946-9 MIROLAISI B ME			
08/01/2016	0000	13105	375 Impostos	10.801	361,90 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/01/2016	0000	13105	375 Impostos	10.802	408,10 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	1.100,00 D	
			237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC			
08/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.624,50 C	0,00 C
14/01/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	94.487.000.082	10.140,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	94.943.000.106	17.339,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	95.009.000.106	912,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	95.126.000.121	16.725,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	96.939.000.121	27.710,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	100.144.000.121	40.085,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.994,39 D	
			14/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
14/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	31.225,62 D	
			14/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
14/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	38.425,61 D	
			14/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
14/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	11.941,66 D	
			14/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
14/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.325,39 D	0,00 C
15/01/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	5.883,06 C	
15/01/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	5.883,06 C	
15/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	533,20 D	
			15/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
15/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	399,00 D	
			15/01 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
15/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	5.399,74 D	
			15/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
15/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	6.714,76 D	
			15/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
15/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.184,06 D	
			15/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
15/01/2016	2839	99026	120 Transferido para Poupança	662.839.510.008.398	5.883,06 D	
			15/01 2839 510008398-7 FRANCISCO H C			
15/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	4.018,23 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
15/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	5.883,06 D	
			004 0088 01025132360 FRANCISCO HOMERIN			
15/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	5.883,06 D	
			004 0088 01025132360 FRANCISCO HOMERIN			
15/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.132,05 C	0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.



03/02/2016 12:22:18

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 10348-9 FMS/MULUNGU -FNS BLATB
 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	1.046,46			341,827071		
05/01/2016	APLICAÇÃO	105.310,67			34.375,097015	3,063574481	34.716,924086
07/01/2016	RESGATE	1.014,00			330,748229	3,065776050	34.386,175857
	Aplicação 22/12/2015	1.014,00			330,748229		
08/01/2016	RESGATE	43.624,50			14.224,313902	3,066896604	20.161,861955
	Aplicação 22/12/2015	33,98			11,078842		
	Aplicação 05/01/2016	43.590,52			14.213,235060		
14/01/2016	APLICAÇÃO	27.325,39			8.896,947232	3,071322026	29.058,809187
15/01/2016	RESGATE	24.132,05			7.854,393881	3,072426767	21.204,415306
	Aplicação 05/01/2016	24.132,05			7.854,393881		
29/01/2016	SALDO ATUAL	65.385,25			21.204,415306		21.204,415306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.046,46
APLICAÇÕES (+)	132.636,06
RESGATES (-)	68.770,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,28
SALDO ATUAL =	65.385,25

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: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2016 11:22

Prefeitura Municipal de Mulungu

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 157 Conta: B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	23.078,05 D
02/12	GOVERNO FEDERAL	RO 02120009	Out	02122015 -	10.140,00	0,00	33.218,05 D	
02/12	GOVERNO FEDERAL	RO 02120010	Out	02122015 -	912,60	0,00	34.130,65 D	
02/12	GOVERNO FEDERAL	RO 02120011	Out	02122015 -	40.085,00	0,00	74.215,65 D	
02/12	GOVERNO FEDERAL	RO 02120013	Out	02122015 -	17.339,40	0,00	91.555,05 D	
02/12	GOVERNO FEDERAL	RO 02120012	Out	02122015 -	16.725,00	0,00	108.280,05 D	
Total do Documento:				85.202,00 D				
					Total Diário:	85.202,00	0,00	
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE	DO 10120012	Out	10120012 -	0,00	21.000,00	87.280,05 D	
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE	DO 10120013	Out	10120012 -	0,00	6.097,80	81.182,25 D	
Total do Documento:				27.097,80 C				
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES	DO 10120014	Out	10120014 -	0,00	9.084,40	72.097,85 D	
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE	DO 10120015	Out	10120015 -	0,00	22.094,96	50.002,89 D	
					Total Diário:	0,00	58.277,16	
11/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11120028	Out	11120028 -	0,00	1.136,31	48.866,58 D	
11/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11120038	Out	11120038 -	0,00	1.189,06	47.677,52 D	
11/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 11120106	Out	11120106 -	0,00	1.596,91	46.080,61 D	
11/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 11120107	Out	11120106 -	0,00	2.086,60	43.994,01 D	
Total do Documento:				3.683,51 C				
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11120108	Out	11120108 -	0,00	1.086,56	42.907,45 D	
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11120109	Out	11120108 -	0,00	714,70	42.192,75 D	
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11120110	Out	11120108 -	0,00	3.598,48	38.594,27 D	
Total do Documento:				5.399,74 C				
11/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 11120111	Out	11120111 -	0,00	16,74	38.577,53 D	
11/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 11120112	Out	11120111 -	0,00	364,36	38.213,17 D	
11/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 11120113	Out	11120111 -	0,00	126,75	38.086,42 D	
Total do Documento:				507,85 C				
					Total Diário:	0,00	11.916,47	
15/12	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE	DO 15120006	Out	15120006 -	0,00	27.815,18	10.271,24 D	
					Total Diário:	0,00	27.815,18	
22/12	GOVERNO FEDERAL	RO 22120011	Out	22122015 -	28.392,00	0,00	38.663,24 D	
22/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 22120011	Out	22120011 -	0,00	5.754,09	32.909,15 D	
					Total Diário:	28.392,00	5.754,09	
23/12	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS	DO 23120003	Out	23120003 -	0,00	9.126,00	23.783,15 D	
					Total Diário:	0,00	9.126,00	
28/12	B.B 8.789-0 (ICMSs	T+ 12365	Out	2812 -	7.000,00	0,00	30.783,15 D	
28/12	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS	DO 28120001	Out	28120001 -	0,00	28.392,00	2.391,15 D	
					Total Diário:	7.000,00	28.392,00	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120038	Out	31122015 -	337,84	0,00	2.728,99 D	
					Total Diário:	337,84	0,00	

Prefeitura Municipal de Mulungu

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 157 Conta: B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.728,99 D
				Total Período:	120.931,84	141.280,90	

Conciliação Bancária

02/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 10348	Out	10348 -	0,00	1.682,53	1.046,46 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 103489	Out	103489 -	0,00	1.046,46	0,00 D



03/02/2016 11:59:39

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10350-0 FMS-MULUNGU -FNS BLMAC
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.443.545.000.121	7.890,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.481.013.000.035	731,98 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.496.288.000.070	7.685,44 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.307,61 D	0,00 C
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.014.423	3.600,00 D	
				08/01 0334 14423-1 F E SOARES DOS			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.232	7.845,12 D	
				08/01 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	660.675.000.209.838	899,86 D	
				08/01 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	40,44 D	
				08/01 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.007.218	948,88 D	
				08/01 2839 7218-4 GERARDA VINUTO			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.123	2.010,00 D	
				08/01 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	663.253.000.021.601	5.000,00 D	
				08/01 3253 21601-1 HIFARMA COM E			
08/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.100,00 D	
				237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC			
08/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	3.500,00 D	
				104 1111 011083326000146 JOSE MARIO DO			
08/01/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.803	175,39 D	
				104 1111 02867415390 FRANCISCO WELLING			
08/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	866,66 D	
				237 5365 11541989368 FRANCISCO DEMONTI			
08/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.986,35 C	0,00 C
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	102.901.000.121	20.688,89 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	102.982.000.070	20.619,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	102.986.000.035	1.963,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.014.423	600,00 D	
				14/01 0334 14423-1 F E SOARES DOS			
14/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	751,16 D	
				14/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
14/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	7.038,41 D	
				14/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			

03/02/2016 10:59

14/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.464,97 D	
			14/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
14/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.417,76 D	0,00 C
22/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	47.000,00 D	
			22/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
22/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.000,00 C	0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

03/02/2016 12:22:32

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 10350-0 FMS/MULUNGU -FNS BLMAC
 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	26.089,49			8.522,182341		
05/01/2016	APLICAÇÃO	16.307,61			5.323,066274	3,063574481	13.845,248615
08/01/2016	RESGATE	25.986,35			8.473,174468	3,066896604	5.372,074147
	Aplicação 23/12/2015	25.986,35			8.473,174468		
14/01/2016	APLICAÇÃO	30.417,76			9.903,800299	3,071322026	15.275,874446
22/01/2016	RESGATE	47.000,00			15.269,846380	3,077961548	6,028066
	Aplicação 23/12/2015	150,84			49,007873		
	Aplicação 05/01/2016	16.384,19			5.323,066274		
	Aplicação 14/01/2016	30.464,97			9.897,772233		
29/01/2016	SALDO ATUAL	18,59			6,028066		6,028066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.089,49
APLICAÇÕES (+)	46.725,37
RESGATES (-)	72.986,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,08
SALDO ATUAL =	18,59

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: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2016 12:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10351-9 FMS-MULUNGU -FNS BLVGS
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.429.107.000.121	3.531,04 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.429.965.000.112	107,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.430.084.000.112	107,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.431.104.000.112	892,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.431.616.000.112	892,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.431.723.000.112	892,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.433.457.000.112	892,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.313.000.107	101,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.364.000.107	1.926,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.488.953.000.112	107,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.493.075.000.112	107,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.559,04 D	0,00 C
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.123	1.005,00 D	
				08/01 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.203	833,33 D	
				08/01 2839 11203-8 FRANCISCO C P			
08/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.065	3.064,10 D	
				08/01 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO			
08/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.902,43 C	0,00 C
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	102.114.000.121	8.775,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	11.005,14 D	
				14/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
14/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.789,34 D	
				14/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
14/01/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	724,96 D	
				14/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
14/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.743,54 C	0,00 C
15/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	119.572.000.121	3.531,04 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	119.643.000.121	3.531,04 C	

03/02/2016 11:00

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/01/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	120.167.000.107		101,40	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/01/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	120.254.000.111		101,40	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/01/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	120.789.000.111		1.926,60	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/01/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	120.820.000.107		1.926,60	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/01/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	120.873.000.111		1.926,60	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/01/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187		3,91	D	
			15/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
15/01/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501		1.429,59	D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE					
15/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		11.611,18	D	0,00 C
19/01/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	195.904.000.111		101,40	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
19/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		101,40	D	0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


03/02/2016 11:00



03/02/2016 12:22:48

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10351-9 FMS/MULUNGU -FNS BLVGS
 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	10.952,38			3.577,616850		
05/01/2016	APLICAÇÃO	9.559,04			3.120,224449	3,063574481	6.697,841299
08/01/2016	RESGATE	4.902,43			1.598,498624	3,066896604	5.099,342675
	Aplicação 16/10/2015	4.332,63			1.412,708956		
	Aplicação 04/11/2015	569,80			185,789668		
14/01/2016	RESGATE	5.743,54			1.870,054638	3,071322026	3.229,288037
	Aplicação 04/11/2015	5.743,54			1.870,054638		
15/01/2016	APLICAÇÃO	11.611,18			3.779,155983	3,072426767	7.008,444020
19/01/2016	APLICAÇÃO	101,40			32,979538	3,074633718	7.041,423558
29/01/2016	SALDO ATUAL	21.712,71			7.041,423558		7.041,423558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.952,38
APLICAÇÕES (+)	21.271,62
RESGATES (-)	10.645,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,68
SALDO ATUAL =	21.712,71

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: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2016 12:51:25

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

03/02/2016 12:23:02

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
 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	3.518,00			1.149,161925		
29/01/2016	SALDO ATUAL	3.543,52			1.149,161925		1.149,161925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.518,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,52
SALDO ATUAL =	3.543,52

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: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2016 12:51:45

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2011		Saldo Anterior			404,45 C
31/01/2016		S A L D O			404,45 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

03/02/2016 12:23:22



Cliente

Agência	2839-8
Conta	10436-1 PMM PLANEJA SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2016 12:00:55

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10983-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line 08/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	1.324,00 C	
08/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.324,00 D	0,00 C
12/01/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.985,67 D	
12/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.985,67 C	0,00 C
29/01/2016		2839	99026	870 Transferência on line 29/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	2.383,00 C	
29/01/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.144,52 D	
29/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	238,48 D	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2016 12:23:40

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 10983-5 FUN MUN SAUDE - PM MULUNG
 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	2.404,12			785,310924		
08/01/2016	APLICAÇÃO	1.324,00			431,706761	3,066896604	1.217,017685
12/01/2016	RESGATE	1.985,67			646,986778	3,069104451	570,030907
	Aplicação 30/10/2015	1.075,87			350,547721		
	Aplicação 10/12/2015	909,80			296,439057		
29/01/2016	APLICAÇÃO	238,48			77,338985	3,083567742	647,369892
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.996,21			647,369892		647,369892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.404,12
APLICAÇÕES (+)	1.562,48
RESGATES (-)	1.985,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,28
SALDO ATUAL =	1.996,21

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: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2016 12:52:12

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11789-7 FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2016 12:24:00

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 11789-7 FMS/MULUNGU-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	4.001,46			1.307,084155		
29/01/2016	SALDO ATUAL	4.030,48			1.307,084155		1.307,084155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.001,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,02
SALDO ATUAL =	4.030,48

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: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2016 12:52:29

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11790-0 FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2016 12:24:28

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 11790-0 FMS/MULUNGU-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	3.761,45			1.228,683730		
29/01/2016	SALDO ATUAL	3.788,73			1.228,683730		1.228,683730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.761,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,28
SALDO ATUAL =	3.788,73

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: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

03/02/2016 12:52:51



Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12055-3 FMS-MULUNGU-FNS QLFAR
 Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2016 12:24:42

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12055-3 FMS/MULUNGU-FNS QLFAR
 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	9,35			3,052842		
29/01/2016	SALDO ATUAL	9,41			3,052842		3,052842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,41

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: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2016 11:24

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.



03/02/2016 12:53:11

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12393-5 FMS - MAC - PMM
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
21/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/02/2016 12:24:57

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12393-5 FMS / MAC / PMM
 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	1,76			0,576255		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1,78			0,576255		0,576255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,78

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: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Mulungu

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 230 Conta: B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							81,40 D
09/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 09120011	Out	09122015 -	3.651,56	0,00	3.732,96 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.651,56</i>	<i>0,00</i>	
21/12	CARLOS ALBERTO COLARES	DO 21120013	Out	21120013 -	0,00	1.311,00	2.421,96 D
21/12	CARLOS ALBERTO COLARES	DO 21120015	Out	21120015 -	0,00	2.095,55	326,41 D
21/12	CARLOS ALBERTO COLARES	DO 21120016	Out	21120015 -	0,00	303,65	22,76 D
Total do Documento:				2.399,20 C			
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.710,20</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120046	Out	31122015 -	10,88	0,00	33,64 D
<i>Total Diário:</i>					<i>10,88</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>3.662,44</i>	<i>3.710,20</i>	

Conciliação Bancária

30/10	BANCO DO BRASIL S/A	INF 123935	Out	123935 -	0,00	31,88	1,76 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 123935	Out	123935 -	0,00	1,76	0,00 D

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.



03/02/2016 12:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12592-X FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.



03/02/2016 12:53:52

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12790-6 FECOP INV ATENCAO BASICA
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2016 12:25:31

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 12790-6 FECOP INV ATENCAO BASICA
 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	262,87			85,868388		
29/01/2016	SALDO ATUAL	264,78			85,868388		85,868388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	264,78

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: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2016 11:25

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.



03/02/2016 12:54:10

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN
 Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2016 12:25:43

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN
 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	6.878,17			2.246,767794		
29/01/2016	SALDO ATUAL	6.928,06			2.246,767794		2.246,767794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.878,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,89
SALDO ATUAL =	6.928,06

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: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2016 11:25



03/02/2016 12:54:27

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.



03/02/2016 12:25:58

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 58042-2 PAB MS MULUNGU
 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	4.259,36			1.391,328806		
29/01/2016	SALDO ATUAL	4.290,26			1.391,328806		1.391,328806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.259,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,90
SALDO ATUAL =	4.290,26

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: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/02/2016 11:26



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período da Gestão: 01/01/2016 a 29/04/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS
ABRIL/2016

**Extrato conta corrente**

02/05/2016 11:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 5772-X PMMULUNGU
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AILUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/05/2016 11:22:40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 5772-X PMMULUNGU
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	50,28			16,064960		
29/04/2016	SALDO ATUAL	50,65			16,064960		16,064960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	50,65

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 11:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.010.960	515,68 C	
				104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
14/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.011.595	97,55 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.011.726	25,82 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	639,05 D	0,00 C
27/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.784.456	106,97 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106,97 D	0,00 C
29/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.000,00 D	
				29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/05/2016 11:23:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	363,94			116,277357		
14/04/2016	APLICAÇÃO	639,05			203,437178	3,141264563	319,714535
27/04/2016	APLICAÇÃO	106,97			33,954477	3,150394479	353,669012
29/04/2016	RESGATE	1.000,00			317,193465	3,152650076	36,475547
	Aplicação 16/12/2015	0,52			0,166514		
	Aplicação 30/12/2015	28,30			8,976405		
	Aplicação 11/03/2016	129,50			41,077000		
	Aplicação 16/03/2016	208,26			66,057438		
	Aplicação 14/04/2016	633,42			200,916108		
29/04/2016	SALDO ATUAL	114,99			36,475547		36,475547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,94
APLICAÇÕES (+)	746,02
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,03
SALDO ATUAL =	114,99

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 11:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	9.143,00 C	
				06/04 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
06/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	2.500,00 D	
				06/04 3140 7840-9 S S I A CONS M			
06/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.011.214	6.463,00 D	
				06/04 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
06/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180,00 D	0,00 C
08/04/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,75 C	
08/04/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.414,96 C	
08/04/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	65,95 C	
08/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.232	9.697,37 D	
				08/04 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA			
08/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	39.200,73 D	
				08/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
08/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	5.781,32 D	
				08/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
08/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.983	1.986,00 D	
				08/04 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPAL			
08/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	183,76 C	0,00 C
15/04/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	3.000,00 C	
				15/04 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
15/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
				15/04 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA			
15/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.507	1.000,00 D	0,00 C
				15/04 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
20/04/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.141,67 C	
20/04/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	22,48 C	
20/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.005.738	3.500,00 D	
				20/04 0334 5738-7 M APARECIDA GO			
20/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.232	8.984,11 D	
				20/04 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA			
20/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.232	177,68 D	
				20/04 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA			
20/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	562,36 D	0,00 C
27/04/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.701	109,96 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
27/04/2016		0000	13105	375 Impostos	42.702	77,58 D	
				EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
27/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187,54 C	0,00 C
29/04/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.527,00 C	
				29/04 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
29/04/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	33.000,00 C	
				29/04 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			

29/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.926,85 C	
29/04/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17,46 C	
29/04/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	114,32 C	
29/04/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	3.523,26 D	
			29/04 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
29/04/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	690,92 D	
			29/04 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
29/04/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	835,83 D	
			29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/04/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.700,82 D	
			29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/04/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	806,67 D	
			29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/04/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	11.667,42 D	
			29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/04/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6.326,66 D	
			29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/04/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.390,40 D	
			29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/04/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	780,27 D	
			29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/04/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.684,93 D	
			29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/04/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.625,36 D	
			29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/04/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.527,00 D	
			29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/04/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	7.675,32 D	
			29/04 2839 8440-9 P M M C CRED C			
29/04/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.348	18.740,00 D	
			29/04 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F			
29/04/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.983	2.145,00 D	
			29/04 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA			
29/04/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	12.801,04 D	
			29/04 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
29/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	2.181,07 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
29/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.568.579	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/04/2016			
29/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	475,21 D	0,00 C
30/04/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/05/2016 11:23:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 6210-3 PM MULUNGU -FUS
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	115,46			36,887969		
06/04/2016	APLICAÇÃO	180,00			57,426092	3,134463635	94,314061
08/04/2016	RESGATE	183,76			58,583108	3,136740382	35,730953
	Aplicação 18/03/2016	1,14			0,362708		
	Aplicação 31/03/2016	114,57			36,525261		
	Aplicação 06/04/2016	68,05			21,695139		
20/04/2016	APLICAÇÃO	502,36			159,690911	3,145827110	195,421864
27/04/2016	RESGATE	187,54			59,529053	3,150394479	135,892811
	Aplicação 06/04/2016	112,57			35,730953		
	Aplicação 20/04/2016	74,97			23,798100		
29/04/2016	APLICAÇÃO	475,21			150,733506	3,152650076	286,626317
29/04/2016	SALDO ATUAL	903,63			286,626317		286,626317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,46
APLICAÇÕES (+)	1.157,57
RESGATES (-)	371,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	903,63

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 11:17:36

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9097-2 VIG-MS-MULUNGU
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

02/05/2016 11:23:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9097-2 VIG/MS-MULUNGU
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	3.048,70			974,058655		
29/04/2016	SALDO ATUAL	3.070,87			974,058655		974,058655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.048,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,17
SALDO ATUAL =	3.070,87

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 11:17:52

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9272-X SMS-MULUNGU -FNS BLMAC
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

02/05/2016 11:23:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9272-X SMS/MULUNGU -FNS BLMAC
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	343,38			109,708550		
29/04/2016	SALDO ATUAL	345,87			109,708550		109,708550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	345,87

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 11:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9848-5 SMS-MULUNGU -FNS BLGES
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/08/2010		Saldo Anterior			136,78 C
30/04/2016		SALDO			136,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

02/05/2016 11:24:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2839-8
Conta	9848-5 SMS/MULUNGU -FNS BLGES
Mês/ano referência	ABRIL/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/05/2016 11:24:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10347-0 FMS/MULUNGU -FNS BLAFB
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.020,28			325,978479		
29/04/2016	SALDO ATUAL	1.027,70			325,978479		325,978479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,42
SALDO ATUAL =	1.027,70

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/05/2016 11:18:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10348-9 FMS-MULUNGU -FNS BLATB
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.362.931.000.113	17.339,40 C	
04/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.363.137.000.121	40.085,00 C	
04/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.363.393.000.074	10.140,00 C	
04/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.363.440.000.121	16.725,00 C	
04/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.289,40 D	0,00 C
05/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.386.089.000.121	33.800,00 C	
05/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.800,00 D	0,00 C
06/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 06/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	5.829,96 D	
06/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.829,96 C	0,00 C
07/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.461.917.000.121	27.710,67 C	
07/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 07/04 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS	662.839.000.011.114	11.627,03 D	
07/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 07/04 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS	662.839.000.011.114	12.310,97 D	
07/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 07/04 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS	662.839.000.011.114	12.310,97 D	
07/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.538,30 C	0,00 C
29/04/2016		2839	99026	870 Transferência on line 29/04 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	18.740,00 C	
29/04/2016		2839	99026	870 Transferência on line 29/04 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	6.000,00 C	
29/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 29/04 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	662.839.000.005.220	3.673,73 D	
29/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 29/04 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	662.839.000.005.220	594,52 D	
29/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	11.597,30 D	
29/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	44.168,04 D	
29/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	19.027,60 D	
29/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	30.749,98 D	
29/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 29/04 2839 8440-9 P M M C CRED C	662.839.000.008.440	5.854,16 D	
29/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	10.271,55 D	

29/04 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF						
29/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	4.084,19 D	
104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE						
29/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.281,07 C	0,00 C
30/04/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

02/05/2016 11:24:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10348-9 FMS/MULUNGU -FNS BLATB
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.037,35			331,434027		
04/04/2016	APLICAÇÃO	84.289,40			26.910,811089	3,132176125	27.242,245116
05/04/2016	APLICAÇÃO	33.800,00			10.787,272957	3,133322030	38.029,518073
06/04/2016	RESGATE	5.829,96			1.859,954582	3,134463635	36.169,563491
	Aplicação 16/03/2016	1.038,87			331,434027		
	Aplicação 04/04/2016	4.791,09			1.528,520555		
07/04/2016	RESGATE	8.538,30			2.723,022001	3,135597140	33.446,541490
	Aplicação 04/04/2016	8.538,30			2.723,022001		
29/04/2016	RESGATE	105.281,07			33.394,467341	3,152650076	52,074149
	Aplicação 04/04/2016	71.436,74			22.659,268533		
	Aplicação 05/04/2016	33.844,33			10.735,198808		
29/04/2016	SALDO ATUAL	164,17			52,074149		52,074149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037,35
APLICAÇÕES (+)	118.089,40
RESGATES (-)	119.649,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	686,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	686,75
SALDO ATUAL =	164,17

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 11:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10350-0 FMS-MULUNGU -FNS BLMAC
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.606.327.000.121	27.979,08 C	
14/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.619.788.000.070	28.305,00 C	
14/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.619.795.000.043	3.295,83 C	
14/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 14/04 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	43,35 D	
14/04/2016		2839	99026	120 Transferido para Poupança 14/04 2839 510005539-8 FRANCISCO OLIV	662.839.510.005.539	728,28 D	
14/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.808,28 D	0,00 C
29/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	7.762,25 D	
29/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	50.397,88 D	
29/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	1.839,87 D	
29/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

02/05/2016 11:24:51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10350-0 FMS/MULUNGU -FNS BLMAC
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.165,62			372,416654		
14/04/2016	APLICAÇÃO	58.808,28			18.721,212053	3,141264563	19.093,628707
29/04/2016	RESGATE	60.000,00			19.031,607871	3,152650076	62,020836
	Aplicação 14/03/2016	1.174,10			372,416654		
	Aplicação 14/04/2016	58.825,90			18.659,191217		
29/04/2016	SALDO ATUAL	195,53			62,020836		62,020836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.165,62
APLICAÇÕES (+)	58.808,28
RESGATES (-)	60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,63
SALDO ATUAL =	195,53

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 11:19:22

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10351-9 FMS-MULUNGU -FNS BLVGS
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.386.396.000.116	101,40 C	
05/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.386.459.000.121	3.531,04 C	
05/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.386.759.000.116	1.926,60 C	
05/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.387.015.000.109	883,65 C	
05/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.442,69 D	0,00 C
29/04/2016		2839	99026	870 Transferência on line 29/04 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	15.630,00 C	
29/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 29/04 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	662.839.000.005.220	340,93 D	
29/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	10.105,86 D	
29/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.927,40 D	
29/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	806,67 D	
29/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 29/04 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	18,65 D	
29/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	42.901	1.429,59 D	
29/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,90 D	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

02/05/2016 11:25:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10351-9 FMS/MULUNGU -FNS BLVGS
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	9.123,74			2.915,036612		
05/04/2016	APLICAÇÃO	6.442,69			2.056,185077	3,133322030	4.971,221689
29/04/2016	APLICAÇÃO	0,90			0,285474	3,152650076	4.971,507163
29/04/2016	SALDO ATUAL	15.673,42			4.971,507163		4.971,507163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.123,74
APLICAÇÕES (+)	6.443,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,09
SALDO ATUAL =	15.673,42

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/05/2016 11:19:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2016		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	5.902	2.144,52 C	2.144,52 C
15/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.144,52 D	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

02/05/2016 11:25:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	3.596,75			1.149,161925		
15/04/2016	APLICAÇÃO	2.144,52			682,446286	3,142401156	1.831,608211
29/04/2016	SALDO ATUAL	5.774,42			1.831,608211		1.831,608211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.596,75
APLICAÇÕES (+)	2.144,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,15
SALDO ATUAL =	5.774,42

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/05/2016 11:19:57

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/03/2011		Saldo Anterior			404,45 C
30/04/2016		SALDO			404,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/05/2016 11:25:39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	2839-8
Conta	10436-1 PMM PLANEJA SUS
Mês/ano referência	ABRIL/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 11:20:12

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10983-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	1.986,00 C	
				08/04 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
08/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.985,00 D	0,00 C
12/04/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.985,67 D	
12/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.985,67 C	0,00 C
29/04/2016		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	2.145,00 C	
				29/04 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
29/04/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.144,52 D	
29/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,48 D	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/05/2016 11:25:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10983-5 FUN MUN SAUDE - PM MULUNG
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	259,90			83,036658		
08/04/2016	APLICAÇÃO	1.986,00			633,141337	3,136740382	716,177995
12/04/2016	RESGATE	1.985,67			632,580688	3,138998770	83,597307
	Aplicação 10/03/2016	260,17			82,883242		
	Aplicação 30/03/2016	0,48			0,153416		
	Aplicação 08/04/2016	1.725,02			549,544030		
29/04/2016	APLICAÇÃO	0,48			0,152252	3,152650076	83,749559
29/04/2016	SALDO ATUAL	264,03			83,749559		83,749559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,90
APLICAÇÕES (+)	1.986,48
RESGATES (-)	1.985,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	264,03

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 11:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11789-7 FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

02/05/2016 11:26:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11789-7 FMS/MULUNGU-FNS BLINV
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	4.091,03			1.307,084155		
29/04/2016	SALDO ATUAL	4.120,78			1.307,084155		1.307,084155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.091,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,75
SALDO ATUAL =	4.120,78

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 11:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11790-0 FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/05/2016 11:26:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11790-0 FMS/MULUNGU-FNS BLINV
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	3.845,64			1.228,683730		
29/04/2016	SALDO ATUAL	3.873,61			1.228,683730		1.228,683730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.845,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,97
SALDO ATUAL =	3.873,61

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 11:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12055-3 FMS-MULUNGU-FNS QLFAR
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/05/2016 11:26:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12055-3 FMS/MULUNGU-FNS QLFAR
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	9,56			3,052842		
29/04/2016	SALDO ATUAL	9,62			3,052842		3,052842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,62

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 11:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12393-5 FMS - MAC - PMM
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571001003 SECRETARIA DA	3.346.082	3.651,56 C	
20/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 004157211000193 MARIA STELA D	42.001	1.940,00 D	
20/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2016	821.111.300.527.947	8,45 D	
20/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.703,11 D	0,00 C
29/04/2016		2839	99026	470 Transferência on line 29/04 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	5.000,00 D	
29/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/05/2016 11:26:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12393-5 FMS / MAC / PMM
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	3.653,81			1.167,394340		
20/04/2016	APLICAÇÃO	1.703,11			541,387031	3,145827110	1.708,781371
29/04/2016	RESGATE	5.000,00			1.585,967323	3,152650076	122,814048
	Aplicação 09/12/2015	0,80			0,254420		
	Aplicação 02/03/2016	0,12			0,038620		
	Aplicação 30/03/2016	3.679,46			1.167,101300		
	Aplicação 20/04/2016	1.319,62			418,572983		
29/04/2016	SALDO ATUAL	387,19			122,814048		122,814048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.653,81
APLICAÇÕES (+)	1.703,11
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,27
SALDO ATUAL =	387,19

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 11:21:47

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12592-X FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
01/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

02/05/2016 11:27:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12592-X FMS/MULUNGU-FNS BLINV
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	324,11			103,551764		
29/04/2016	SALDO ATUAL	326,46			103,551764		103,551764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	326,46

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 11:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

02/05/2016 11:27:26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	7.032,13			2.246,767794		
29/04/2016	SALDO ATUAL	7.083,27			2.246,767794		2.246,767794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.032,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,14
SALDO ATUAL =	7.083,27

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/05/2016 11:22:18

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.

02/05/2016 11:27:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 58042-2 PAB MS MULUNGU
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	4.354,70			1.391,328806		
29/04/2016	SALDO ATUAL	4.386,37			1.391,328806		1.391,328806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.354,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,67
SALDO ATUAL =	4.386,37

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período da Gestão: 01/01/2016 a 29/04/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XI. ATOS COMISSÃO DE
LICITAÇÃO**



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 021/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NO ARTIGO
1º DA PORTARIA Nº 170/2013 DE
03/06/2013 QUE TRATA DA
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, DA
FORMA QUE INDICA.

O Prefeito Municipal de Mulungu, no uso de suas atribuições legais.

Resolve

Art. 1º- EXONERAR, a pedido *CLEITON MARCELINO PEREIRA DA SILVA*, da função de MEMBRO da Comissão Permanente de Licitação-CPL do Município de Mulungu, e NOMEAR, *ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA*, CPF Nº 018731613-95, para exercer a referida função, com lotação no Gabinete do Prefeito, ficando a mesma assim constituída:

PRESIDENTE-SULAMITA DA SILVA DE ABREU

MEMBRO- ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA

MEMBRO- FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA

Art.2º - Os demais artigos da portaria Nº 170/2013 de 03/06/2013, continuam inalterados.

Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 02 DE FEVEREIRO DE 2015.


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
 Prefeito Municipal de Mulungu



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período da Gestão: 01/01/2016 a 29/04/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XII. RELAÇÃO DAS
ENTIDADES BENEFICIADAS
POR CONVÊNIOS**

(MODELO N.º 11)

I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 11

Município: MULUNGU	Exercício: 2016	Período: 01/01/2016 a 29/04/2016
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Unid. Orç.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
 BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS Matrícula: 919950	Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL Assinatura:
--	--

Tesoureiro		Contador		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AUGUSTO PAZ FAIVA	Nome:	Manoel Tomaz de Aquino	Nome:	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
Mat;	154823	C.R.C:	13434/0-2	Mat.	919950

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2016 a 29/04/2016)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, que não efetuou repasse para entidades.

- **NÃO POSSUI RELAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICIADAS, ANEXO – XII (MODELO Nº 11)**

MULUNGU – CE, 29 de Abril de 2016.


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
ORDENADORA DE DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período da Gestão: 01/01/2016 a 29/04/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II - NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO FUNDO E DAS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO, OU DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUA NÃO OCORRÊNCIA;

I.N. TCM 03/13 Art. 9º.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Mulungu

Lei Nº 039/92

"Institui o Fundo Municipal de Saúde dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Mulungu

Faço saber, que a Câmara Municipal de Mulungu, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS

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 de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria de Saúde do Município que compreendam:

I- o atendimento a saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;

II- A vigilância sanitária;

III- A vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;

IV- O controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual.

Parágrafo Único- Não havendo Secretaria de Saúde Municipal a menção a esse órgão e a Secretaria de Saúde deve ser substituída pelo órgão e autoridade correspondentes.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado

CONFORME
ORIGINAL

VISTO

MULUNGU

CEARÁ

Este documento foi assinado digitalmente por: MARILDO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37

ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

diretamente ao Secretário Municipal de Saúde.

SEÇÃO II**DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde

I - Gerar o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicações dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

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

III - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o Plano de Aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de Receitas e Despesas do Fundo;

V - Encaminhar a contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestações de serviços de Saúde que integram a Prefeitura Municipal;

VII - Assinar cheques com o responsável pela Tesouraria quando for o caso;

VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IX - Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos juntamente com o Prefeito Municipal, referentes a recursos que não são administrados pelo Fundo.

SEÇÃO III**DA COORDENAÇÃO DO FUNDO**

Art. 4º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - Preparar as demonstrações mensais da Receita e Despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

II - Manter os controles necessários à execução orçamentária.

MULUNGU

CONFORME ORIGINAL

VISTO

C E A

Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

tária do Fundo referente ao empenho, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III- Manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV- Encaminhar a contabilidade geral do Município:

a)- Mensalmente, as demonstrações de Receitas e Despesas.

b)- Trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos.

c)- Anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo;

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

VI- Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidos ao Secretário Municipal de Saúde;

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

VIII- Apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde a análise e a avaliação da situação econômica-financeira do Fundo Municipal de saúde, detectadas nas demonstrações mencionadas

IX- Manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a Saúde;

X- Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde relatório de acompanhamento e avaliação da produção de serviços pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI- Manter o controle e a avaliação da produção das unidades integradas a rede municipal de saúde;

XII- Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde

CONFORME

ORIGINAL

VISTO

CEARÁ

MULUNGU

Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede municipal de saúde.

SEÇÃO IV

DOS RECURSO DO FUNDO

SUBSEÇÃO I

DOS RECURSO FINANCEIROS

Art. 5º - São receitas do Fundo:

I- As transferências oriundas do orçamento do Estado de Social, como decorrência do que dispõe o art. 30 inciso VI Constituição Federal;

II- os rendimentos e outros provenientes de aplicações financeiras;

III- o produto de Convênios firmados com outras entidades financiadoras;

IV- o produto da arrecadação da taxa de fiscalia sanitárias e de higiene, multas e juros de mora por infrações do Regulamento Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação de taxas já instituídas e daquelas que o Município vier criar;

V- As parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito receber por força da Lei e do Convênio no setor;

VI- Doações em espécie feitas diretamente para o Fundo.

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

Parágrafo Segundo- A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

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

M U L U N G U

ACCS - MOD. 0004 - FONE: 225-1144

CONFORME
ORIGINAL


VISTO

C E

Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

II- De prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

**SUBSEÇÃO II
DOS ATIVOS DO FUNDO**

art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I- Disponibilidade monetária em bancos ou em caixas especiais oriundas das receitas especificadas;

II- Direitos que por ventura vier a constituir;

III- Bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de Saúde do Município;

IV- Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de Saúde;

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

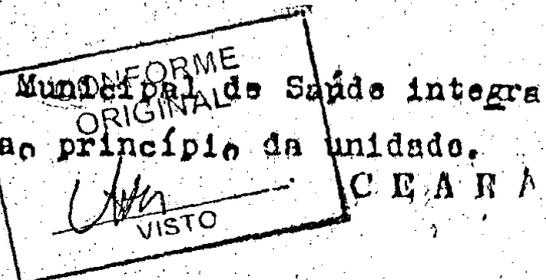
Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

SUBSEÇÃO III**DOS PASSIVOS DO FUNDO**

Art. 7º - Constituem passivo do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que por ventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema municipal de saúde.

SEÇÃO V**DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE****SUBSEÇÃO I****DO ORÇAMENTO**

Art. 8º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais observados o plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

§ 2º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

Art. 9º - A Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de Saúde, observando os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 10º - A Contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das funções de controle prévio concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, o consequentemente concretizar o seu objetivo bem como interpretar os resultados obtidos.

Art. 11º - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos de serviços.

§ 2º - Entende-se por relatório de gestão os balancetes mensais de receitas e de despesas do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente, digo, pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO VI

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO I

DA DESPESA

Art. 12º - Imediatamente após a promulgação da Lei do Orçamento Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do sistema municipal.

M U L U N G U

C E A R Á



Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

pal de Saúde.

Parágrafo único- As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício observado o limite fixado no orçamento e o comprometimento de sua execução.

Art. 13º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo único- Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizadas os créditos adicionais suplementares e especiais autorizados por Lei e abertos por decretos do Executivo.

Art. 14º - A Despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

- I- Financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde, desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados
- II- Pagamento de vencimentos, Salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no Art. 1º da presente Lei.
- III- Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de Saúde, observando o disposto no § 1º art.199 da Constituição Federal;
- IV- Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas.
- V- Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação

O CA ... DA ...

L. Municipal nº ... de ...

de S. d. p. ude
al ... a ...
...
...
...

Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

e inadiável, necessárias a execução das ações e serviços de saúde mencionados no art. 1º da presente Lei.

SUSEÇÃO II

DAS RECEITAS

Art. 15º - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção de seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16º - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 17º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de Cr\$ 2.080.000.000,00 (dois bilhões e oitenta milhões de cruzeiros) para cobrir as despesas de implantação do Fundo de que trata esta Lei.

Parágrafo único - As despesas a serem atendidas pelo presente crédito correrão à conta do código de despesa 4130 Investimento em Regime de Execução Especial, as quais serão compensadas com as receitas oriundas do art. 43 §§ e incisos da Lei Federal nº 4.320/04.

Art. 18º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Faço da Prefeitura Municipal de Mulungu, Estado do Ceará em 18 de dezembro de 1992.

Francisco José Feneça Costa

Prefeito Municipal

CONFORME
ORIGINAL

VISTO



"Administrando com o povo"

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período da Gestão: 01/01/2016 a 29/04/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**III - RELATÓRIO DO CONSELHO DO
FUNDO ESPECIAL**

I.N. TCM 03/13 Art. 9º.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM





LEI N° 51/2000

Mulungu, 21 de março de 2000.

EMENTA: Dispõe sobre a alteração Da Lei 023/98, de 14 de janeiro de 1998, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mulungu, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, art. 67., Inciso, IV.

CAPÍTULO I DO ÓRGÃO

Art. 1º - Conselho Municipal de Saúde de Mulungu – CMS criado pela Lei de nº 044/92, de 18 de dezembro de 1992 e alterado pela Lei Municipal de nº 023/98, 14 de janeiro de 1998, é um órgão colegiado de atuação permanente, vinculado à estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, com função deliberativa, normativa e fiscalizadora das políticas, ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, no âmbito municipal.

Parágrafo Único – As decisões do CMS serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído ou a sua ordem, em conformidade com a Lei Federal 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990.

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão responsável pelo gerenciamento do Sistema Único de Saúde, adotará as medidas necessárias para o efetivo funcionamento do CMS de Mulungu fornecendo todo apoio administrativo, operacional, econômico-financeiro, além de recursos humanos e materiais.



CAPÍTULO II DAS COMPETÊNCIAS

Art. 3º - Sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, são competências do Conselho Municipal de Saúde de Mulungu – CMS:

I – Atuar na formulação e controle da execução da política de saúde, a nível Municipal, incluídos seus aspectos econômicos, financeiros e de gerência técnico-administrativa;

II – Estabelecer diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Saúde considerando a realidade epidemiológica do Município, bem como, aprová-lo;

III – Estabelecer critérios gerais de controle e avaliação do Sistema Único de Saúde, a nível local, com base em parâmetros de cobertura, cumprimento das metas estabelecidas e outros mecanismos, objetivando o atendimento pleno das necessidades de saúde da população;

IV – Propor critérios que definam os padrões de qualidade e de resolubilidade dos serviços de saúde, verificando o processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da saúde;

V – Propor critérios às programações e as execuções financeiras orçamentárias vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde, acompanhando a movimentação e destinação dos recursos;

VI – Acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de saúde prestados à população pelos órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do SUS no Município;

VII – Apreciar e acompanhar a proposta orçamentária financeira da Secretaria da Saúde do Município e do Fundo Municipal de Saúde e fiscalizar a sua aplicação;



VIII – Estabelecer diretrizes e critérios quanto a localização, e ao tipo de unidade prestadora de serviços de saúde, Público, Filantrópico e Privado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS;

IX – Estabelecer critérios para a elaboração de Convênios, acordos e termos aditivos que se refiram ao SUS;

X - Appreciar previamente os contratos e convênios vinculados ao SUS;

XI – Requisitar dados e informações de caráter técnico, financeiro e administrativo relativo ao SUS, de órgãos ou entidades públicas, filantrópicas e privadas conveniadas com o Sistema Único de Saúde;

XII – Analisar e apurar denúncias, responder consultas sobre assuntos pertinentes a saúde;

XIII – Elaborar, alterar e aprovar o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde e suas normas de funcionamento;

XIV – Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar, mensalmente, o plano de aplicação e prestação de contas;

XV – Propor a realização de Conferências de Saúde a nível municipal e estabelecer critérios para a realização das mesmas;

XVI – Zelar pelo cumprimento da Lei Orgânica do Município no que se refere à saúde;

XVII – Outras atribuições estabelecidas no Regimento Interno, com base na Lei 8080/90, 8142/90 e a Lei 9.836/99 e outros instrumentos legais ou atos complementares que se refiram a operacionalidade e a gestão do Sistema Único de Saúde.



CAPÍTULO III DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

SEÇÃO I DA ESTRUTURA

Art. 4º - A estrutura básica do CMS compreende:

- a) Plenário
- b) Secretaria Executiva

Art. 5º - O Plenário é o fórum máximo das discussões e deliberações do CMS, e constitui-se por todos os conselheiros integrantes do Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

Art. 6º - A Secretaria Executiva cabe desenvolver os trabalhos de apoio administrativo e/ou técnico assessorando e objetivando um melhor funcionamento do CMS.

SEÇÃO II DA COMPOSIÇÃO

Art. 7º - O Conselho Municipal de Saúde – CMS tem sua composição conforme estabelece a Lei Federal 8.142/90, composto de representantes de instituições governamentais, prestadores de serviços de saúde, representantes de profissionais de saúde e os representantes da sociedade civil – usuários, a saber:

I – GOVERNO:

- 01 (um) Representante da secretaria Municipal de Saúde
- 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Educação
- 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social
- 01 (um) Representante do Conselho Tutelar



§ 2º Na falta ou impedimento de entidades representativas dos profissionais de saúde, cabe ao Secretário de Saúde, ou a sua ordem por membros da Secretaria Municipal de Saúde, acompanhados por membros do Conselho Municipal de Saúde, desenvolver o processo de eleição de forma ampla e participativa entre os profissionais ligados ao SUS local.

Art. 10º O Presidente do Conselho Municipal de Saúde, sempre que necessário, deverá informar sobre o processo de indicação ou renovação dos membros do colegiado do Conselho Municipal de Saúde – CMS, na forma seguinte:

I – Em relação aos demais representantes do segmento de Governo, quando necessário, deverá solicitar a indicação, e esta será procedida pelo Prefeito Municipal;

II – Em relação ao segmento de Profissionais de Saúde deverá comunicar as entidades interessadas, cabendo as entidades representativas dos profissionais eleger seus representantes, no caso de não existir no Município tais entidades, observa-se o disposto no § 2º do Art. 9º desta Lei.

III – As demais entidades ou representações dos segmentos de Prestadores de Serviços e de Usuários serão notificadas a indicarem seus representantes, atendendo ao que segue:

- a) Os representantes de Associações Comunitárias e/ou de representantes das comunidades serão escolhidos pôr livre escolha das respectivas Associações ou comunidades, devendo para isso proceder amplo processo de discussão e eleição entre as pessoas moradoras da respectiva comunidade;
- b) As demais entidades deverão indicar e oficializar junto a Secretaria Municipal de Saúde seus representantes escolhidos;

Art. 11º Após eleitos e indicados pelos órgãos, entidades e/ou representações os conselheiros serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 12º A cada membro titular corresponderá um suplente.

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 29/09/2016 às 09:37.



§ 1º Os membros titulares serão substituídos automaticamente pôr seus suplentes respectivos, caso faltem a três reuniões consecutivas e cinco intercaladas, no período de um ano, sem justificativa, o que importará na perda de mandato;

§ 2º Os membros do CMS poderão ser substituídos mediante solicitação da entidade ou autoridade responsável, apresentada ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 13º O mandato dos membros do Conselho Municipal de Saúde será de dois anos, permitido a recondução pôr mais um período.

Art. 14º O Secretário de Saúde do Município é membro nato e exercerá a Presidência do Conselho Municipal de Saúde.

Parágrafo Único – Na falta ou impedimento do Secretário de Saúde e Presidente do CMS, quando das reuniões plenárias, a presidência da Sessão será conhecida entre os membros do Plenário no início da reunião.

Art. 15º Qualquer proposta de alteração desta composição, somente se dará pôr preposição definida em Conferência Municipal de Saúde convocada para tal, em conformidade com as normas do Conselho Estadual de Saúde, Resolução 08/95 – CESAU.

SEÇÃO III DO FUNCIONAMENTO

Art. 16º O funcionamento do CMS de Mulungu será na forma e condições a seguir:

I – as reuniões do CMS serão plenárias, realizadas ordinariamente a cada trinta dias, e extraordinariamente sempre que for necessária, convocada pelo Presidente do Conselho ou pôr requerimento da maioria simples de seus membros.



II – PRESTADORES DE SERVIÇOS:

01 (um) Representante do Hospital e Maternidade Dr. Waldemar de Alcântara

III – PROFISSIONAIS DE SAÚDE:

01 (um) Representantes dos Profissionais de nível superior

01 (um) Representantes dos Profissionais de nível médio

01 (um) Representantes dos Profissionais de nível elementar

IV – USUÁRIOS

01 (um) Representante do Sindicato dos trabalhadores Rurais

01 (um) Representante do Distrito Sede

01 (um) Representante da Comunidade de Catolé

01 (um) Representante da Comunidade do Lameirão

01 (um) Representante da Comunidade do Rio Nilo

01 (um) Representante da Comunidade do jardim

01 (um) Representante da Comunidade de Santarém

01 (um) Representante da Comunidade de Barra da Palha e Adjacências

Art. 8º - A composição do CMS de Mulungu é paritária em conformidade da Lei Federal 8.142/90, sendo o segmento de Usuários equivalente a 50% (cinquenta por cento) do somatório dos demais segmentos, definida em plenário de Conferências de Saúde.

Art. 9º O segmento ou representação dos profissionais de saúde será em três níveis, superior, médio e elementar.

§ 1º As indicações dos representantes profissionais de saúde aludidos no Art. 7º, inciso III, deverão ser escolhidos entre as várias entidades, sindicatos ou associações que representam os profissionais, para isso o Presidente do CMS deverá comunicá-los e estes elegerão a entidade que coordenará os trabalhos para a eleição.



II - as reuniões plenárias iniciarão na hora aprazada com um quorum mínimo necessário de pelo menos metade mais um dos membros;

III - as deliberações do CMS de Mulungu somente poderão ocorrer pelo menos com a presença mínima de dois terços do quorum inicial;

IV - cada membro terá direito a um único voto, exceção do Presidente, que terá também o voto de qualidade, em caso de empate;

V - as reuniões ordinárias serão convocadas pelo Presidente do CMS, pôr escrito, com antecedência mínima de quarenta e oito horas;

VI - as reuniões extraordinárias serão convocadas de imediato e a qualquer tempo pelo Presidente ou a sua ordem, bem como pôr maioria do Plenário;

VII - as reuniões do CMS serão abertas ao público, ficando o Presidente as sessão responsável pela condução dos trabalhos;

VIII - as reuniões do CMS serão registradas em livro, inclusive, poderão ser gravadas;

IX - as deliberações de CMS serão consubstanciadas em Resoluções, que serão numeradas anualmente;

X - outras situações funcionais definidas no Regimento Interno do Conselho Municipal de saúde.

Art. 17º O Conselho Municipal de Saúde de Mulungu poderá recorrer à instituição, entidade ou pessoa de conhecimento técnico para assessorar o CMS em assuntos específicos ou não, de micro ou macro abrangência no âmbito do SUS.



Art. 18º O Plenário do CMS de Mulungu poderá constituir Comissões visando um melhor funcionamento.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19º O exercício da função de Conselheiro de Saúde não será remunerada, considerar-se-á de serviço público relevante ao município.

Art. 20º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário, a Lei Municipal de Nº 023/98, de 14 de janeiro de 1998 e a Lei 0502000, de 14 de janeiro de 2000.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, 21 de março de 2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Francisco Waleron Martins Freire
Francisco Waleron Martins Freire
Prefeito Municipal



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período da Gestão: 01/01/2016 a 29/04/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

I.N. TCM 03/13



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período da Gestão: 01/01/2016 a 29/04/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**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;**

Governo Municipal



Prefeitura Municipal de Mulungu
Rua Cel. Justino Café, 26, Centro, Mulungu – CE
CNPJ: 07.910.730/0001-79 CGF: 06.920/182-0
Fone Fax (85) 33281725
CEP: 62.764-000

LEI Nº 215/2012

FIXA OS SUBSIDIOS DO
PREFEITO, VICE-PREFEITO E
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE
MULUNGU-CE, PARA O
GOVERNO 2013/2016, E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS

O Prefeito Municipal de Mulungu faço saber que a Câmara Municipal, aprovou o Projeto de Lei Legislativo Nº 003/2012 e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

A Câmara Municipal de Mulungu - CE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, observados os limites nos arts. 29, V e 39-A § 4º da Constituição Federal, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga o seguinte:

DECRETO

Art.1º- Fixa o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Mulungu - CE para o governo de 2013/2016.

Art.2º- O Prefeito Municipal de Mulungu, no efetivo exercício do cargo perceberá a partir de 1º de janeiro de 2013, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de até R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais).

Art.3º- O Vice-Prefeito de Mulungu - CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá um subsídio, a partir de 1º de janeiro de 2013, em parcela única mensal, o valor máximo de até R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).

§ 1º- Fica assegurado ao substituto legal que assumir a chefia do Poder Executivo Municipal, o direito ao recebimento de subsídio equânime ao do Prefeito proporcional ao período de substituição.

§- 2º- Em licença por motivo de saúde, é assegurado ao Prefeito e ao Vice-Prefeito o recebimento integral de seus subsídios.

Governo Municipal



Prefeitura Municipal de Mulungu
Rua Cel. Justino Café, 26, Centro, Mulungu – CE
CNPJ: 07.910.730/0001-79 CGF: 06.920/182-0
Fone Fax (85) 33281725
CEP: 62.764-000

Art.4º- Fica assegurado ao Secretário Municipal de Mulungu - CE, no pleno efetivo exercício do cargo, que perceberá a partir de 1º de janeiro de 2013, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de até R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).

Art.5º- As despesas decorrentes com a aplicação dos recursos necessários para o cumprimento da presente Lei, estão previstos nas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual- LOA- de Mulungu - CE.

Art.6º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 14 DE SETEMBRO DE 2012.


José Mansueti Martins de Souza
Prefeito Municipal
CPF: Nº. 423.027.493-91

Prefeitura Municipal de Mulungu
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2016 a 29/04/2016)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0062	04.01.0185	10/03/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	13.046,85
10.03.0063	04.01.0184	10/03/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	8.393,95
10.03.0065	04.01.0190	10/03/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.140,70
10.03.0066	04.01.0191	10/03/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.640,36
10.03.0067	04.01.0186	10/03/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.692,52
10.03.0068	04.01.0187	10/03/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	19.817,01
10.03.0069	04.01.0182	10/03/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	15.370,22
10.03.0070	04.01.0189	10/03/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	938,61
10.03.0071	04.01.0199	10/03/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.863,08
10.03.0072	04.01.0188	10/03/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.924,80
18.03.0062	04.01.0184	18/03/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	7.793,48
18.03.0063	04.01.0185	18/03/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	12.794,81
08.04.0043	04.01.0190	08/04/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.229,93
08.04.0044	04.01.0191	08/04/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.661,78
08.04.0045	04.01.0186	08/04/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.857,90
08.04.0046	04.01.0187	08/04/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	17.909,02
08.04.0047	04.01.0182	08/04/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	14.243,79
08.04.0048	04.01.0189	08/04/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	938,61
08.04.0049	04.01.0199	08/04/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.863,08
08.04.0050	04.01.0188	08/04/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.129,22
08.04.0052	04.01.0184	08/04/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	7.793,48
08.04.0053	04.01.0185	08/04/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	19.516,77
Total Pago por Unidade Gestora:							169.559,97
Total Líquido por Unidade Gestora:							169.559,97

ANTONIO ALBUSTRONG PAZ PAIVA
Tesorero

PUBLICONT ASSES. E CONSULTORIA E PLANEJ. CONTABIL
Asses. Contabil - CRC PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETÁRIA

Total Pago: R\$ 169.559,97

Total Líquido: R\$ 169.559,97

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2016 a 29/04/2016)

Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N 04 / 97 MODELO 2

SECRETARIA DE SAUDE

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Anulação R\$	Saldo Anterior R\$	Nº Lic.
04010001	04/01/2016	Ordinário	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	600,00		50.000,00	
04010015	04/01/2016	Global	LEO FELYPPE FERREIRA SAPPI	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.46.00	6.000,00		12.000,00	
04010030	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.47	5.000,00		120.000,00	
04010043	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLE	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	180.000,00		1.309.145,65	
04010044	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.04.02	490.000,00		499.000,00	
04010067	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. PLANTONISTAS	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	1.005.000,00		1.129.145,65	
04010068	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG.ESPECIALISTAS	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.04.01	200.000,00		285.900,00	
04010069	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.11.00	100.000,00		254.100,00	
04010070	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.04.01	12.000,00		85.900,00	
04010071	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTOS SECRETARIA	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.11.00	50.000,00		154.100,00	
04010073	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTOS SECRETARIA	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.11.00	12.000,00		104.100,00	
04010074	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLE	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	1.030.000,00		1.230.000,00	
04010075	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLE	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	25.000,00		200.000,00	
04010076	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO PSIC	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	150.000,00		175.000,00	
04010077	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO PSIC	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	55.500,00		124.145,65	
04010078	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO PSIC	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	12.000,00		25.000,00	
04010079	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.01	370.000,00		1.223.000,00	
04010080	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.01	200.000,00		853.000,00	
04010081	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.01	520.000,00		653.000,00	
04010082	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.304.1012.2.044-0000	3.1.90.11.00	160.000,00		172.000,00	
04010083	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.304.1012.2.044-0000	3.1.90.04.01	22.000,00		24.000,00	
04010084	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.304.1012.2.044-0000	3.1.90.11.00	12.000,00		12.000,00	
04010094	04/01/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	5.000,00		650.830,40	
04010106	04/01/2016	Global	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.48.00	8.400,00		17.000,00	
04010110	04/01/2016	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	10.000,00		645.830,40	2013.05.17.02
04010112	04/01/2016	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTM	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	24.000,00		635.830,40	2013103101
04010116	04/01/2016	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSULTORIA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	30.000,00		611.830,40	007/2014 TP
04010121	04/01/2016	Global	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	48.000,00		581.830,40	005/2015 TP
04010124	04/01/2016	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	10.000,00		533.830,40	2013.05.18.01
04010128	04/01/2016	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSULTORIA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	5.000,00		523.830,40	PP2013.01.21.01
04010151	04/01/2016	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.71.41.00	225.000,00		335.500,00	
04010152	04/01/2016	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.71.41.00	86.000,00		110.500,00	

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2016 a 29/04/2016)

Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N 04 / 97 MODELO 2

SECRETARIA DE SAUDE

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Anulação R\$	Saldo Anterior R\$	Nº Lic.
04010156	04/01/2016	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	223.000,00		518.830,40	2013.03.20.02
04010161	04/01/2016	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTOI	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	12.926,00		295.830,40	PP2013.01.21.01
04010165	04/01/2016	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PRC	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	22.460,00		282.904,40	010/2014
04010179	04/01/2016	Ordinário	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUN	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	1.926,60		195.000,00	
04010180	04/01/2016	Ordinário	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUN	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	4.816,50		193.073,40	
04010182	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	201.000,00		532.300,00	
04010184	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	104.000,00		316.000,00	
04010185	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	172.000,00		212.000,00	
04010186	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.13.01	22.400,00		110.000,00	
04010187	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	247.000,00		331.300,00	
04010188	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	38.800,00		84.300,00	
04010189	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.13.01	25.000,00		87.600,00	
04010190	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	40.000,00		40.000,00	
04010191	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	43.500,00		45.500,00	
04010197	04/01/2016	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10.301.1004.2.089-0000	3.3.30.41.00	25.729,44		70.000,00	
04010198	04/01/2016	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10.301.1004.2.089-0000	3.3.30.41.00	23.828,04		44.270,56	
04010199	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.13.01	50.000,00		62.600,00	
04010210	04/01/2016	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	28.800,00		260.444,40	012/2015 PP
04010216	04/01/2016	Global	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	102.302,00		118.500,00	
04010218	04/01/2016	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	53.200,00		231.644,40	2013.03.20.02
04010219	04/01/2016	Ordinário	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.46.00	500,00		6.000,00	
04010220	04/01/2016	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	10.600,00		188.256,90	2013.03.20.02
04010222	04/01/2016	Global	LEO FELYPPE FERREIRA SAPPI	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.48.00	8.400,00		8.600,00	
11010001	11/01/2016	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-I	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	6.000,00		178.444,40	
11010002	11/01/2016	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-I	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	6.000,00		172.444,40	
13010001	13/01/2016	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTC	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.44	130,00		10.000,00	
15010002	15/01/2016	Ordinário	FRANCISCO HOMERINO CANDIDO FELII	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.92.00	7.980,00		104.000,00	
19010001	19/01/2016	Ordinário	BYALL COMERCIO E SERVICOS DE EQL	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	290,00		177.656,90	
22010003	22/01/2016	Ordinário	ANTONIA CLAUDIA CORNELIO BARROS	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.14.00	80,00		5.000,00	
22010004	22/01/2016	Global	MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS - I	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.32.00	117.243,58		130.000,00	002/2016 PP.
29010007	29/01/2016	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.30.99	331.560,00		352.000,00	001/2016 PP
29010008	29/01/2016	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.99	179.772,50		405.000,00	001/2016 PP



Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2016 a 29/04/2016)

Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N 04 / 97 MODELO 2

SECRETARIA DE SAUDE

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Anulação R\$	Saldo Anterior R\$	Nº Lic.
29010009	29/01/2016	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	208.292,50		1.190.000,00	001/2016 PP
29010010	29/01/2016	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	10.304.1012.2.044-0000	3.3.90.30.99	3.176,00		30.000,00	001/2016 PP
01020009	01/02/2016	Global	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.46.00	5.500,00		5.500,00	
01020026	01/02/2016	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.43	5.000,00		25.000,00	
01020027	01/02/2016	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.43	5.000,00		22.259,75	
01020028	01/02/2016	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.43	5.000,00		20.000,00	
01020029	01/02/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.44	5.000,00		9.870,00	
01020030	01/02/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.44	5.000,00		5.000,00	
01020031	01/02/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.44	5.000,00		5.000,00	
01020033	01/02/2016	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	31.800,00		177.366,90	2013.03.20.02
01020038	01/02/2016	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTC	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.44	1.000,00		4.870,00	
04020004	04/02/2016	Ordinário	ANTONIO SOARES DOS SANTOS 20838€	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	550,00		10.000,00	
05020001	05/02/2016	Ordinário	ACASTEC COMER SERV. EQUIP MEDICC	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	700,00		9.450,00	
16020008	16/02/2016	Ordinário	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.14.00	130,00		4.920,00	
26020002	26/02/2016	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.01	6.786,77		133.000,00	
29020004	29/02/2016	Ordinário	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.92.00	194,93		96.020,00	
29020005	29/02/2016	Ordinário	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.92.00	770,49		5.000,00	
29020006	29/02/2016	Ordinário	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.92.00	1.877,97		70.000,00	
29020009	29/02/2016	Ordinário	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	266,61		145.566,90	
01030011	01/03/2016	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTOI	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	64.630,00		166.444,40	PP2013.01.21.01
01030015	01/03/2016	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. P	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	25.000,00		101.814,40	PP2013.01.21.01
01030022	01/03/2016	Estimativo	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUN	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	100.000,00		145.300,29	
01030023	01/03/2016	Global	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.36.00	1.560,00		25.000,00	
01030024	01/03/2016	Global	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.36.02	3.120,00		25.000,00	
01030025	01/03/2016	Global	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.36.00	3.120,00		32.000,00	
01030030	01/03/2016	Ordinário	A NOGUEIRA - ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	250,00		49.400,00	
01030031	01/03/2016	Ordinário	A NOGUEIRA - ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	250,00		49.150,00	
01030032	01/03/2016	Ordinário	A NOGUEIRA - ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	250,00		48.900,00	
01030033	01/03/2016	Ordinário	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.14.00	390,00		4.790,00	
03030006	03/03/2016	Ordinário	FRANCISCO DANIEL ALMEIDA UCHOA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.14.00	100,00		4.400,00	
09030001	09/03/2016	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA ALF	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.92.00	833,33		95.825,07	
10030001	10/03/2016	Ordinário	GERARDA VENUTO	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.92.00	948,88		4.229,51	

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2016 a 29/04/2016)

Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N 04 / 97 MODELO 2

SECRETARIA DE SAUDE**Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE****Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Anulação R\$	Saldo Anterior R\$	Nº Lic.
14030001	14/03/2016	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.91.00	12.822,57		30.000,00	
15030001	15/03/2016	Ordinário	RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.92.00	600,00		94.991,74	
15030002	15/03/2016	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	10.301.1012.2.099-0000	3.3.90.39.00	656,45		10.000,00	
21030001	21/03/2016	Ordinário	FRANCISCO DEMONTIER FREIRE MART	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.92.00	866,66		3.280,63	
21030002	21/03/2016	Ordinário	GERARDA VENUTO	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.92.00	948,88		2.413,97	
21030003	21/03/2016	Ordinário	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.92.00	578,66		68.122,03	
21030004	21/03/2016	Ordinário	ANTONIO CARLOS ALENCAR COELHO	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.92.00	200,00		67.543,37	
21030005	21/03/2016	Global	MARIA STELA DE QUEIROZ SANTOS - M	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	106.000,00		981.707,50	015/2016PP
30030001	30/03/2016	Ordinário	KATIA MARIA MENDES BATISTA UCHOA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.14.00	200,00		2.000,00	
11040001	11/04/2016	Global	FRANCISCO DEMONTIER FREIRE MART	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.36.00	8.406,00		28.880,00	3103.01/2016 DL
11040002	11/04/2016	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA ALE	10.304.1012.2.044-0000	3.3.90.36.01	8.406,00		10.000,00	3103.02/2016 DL
13040001	13/04/2016	Ordinário	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.92.00	867,00		1.465,09	
26040001	26/04/2016	Ordinário	DETRAN-CE	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	77,58		76.814,40	
26040002	26/04/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	109,96		76.736,82	

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 7.811.981,90

Total Anulado por Unidade Orçamentária R\$: 0,00

Total Líquido por Unidade Orçamentária R\$: 7.811.981,90

Total Empenhado por Unidade Gestora R\$: 7.811.981,90

Total Anulado por Unidade Gestora R\$: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora R\$: 7.811.981,90

ANTONIO AUSTRONG PAZ PAIVA
Tesoureiro(a)

PUBLICONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA
Asses. Contábil - CRC PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2016 a 29/04/2016)

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04010001	04/01/2016	Ordinário	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	3.3.90.39.03	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
04010015	04/01/2016	Global	LEO FELYPPE FERREIRA SAPPI	3.3.90.46.00	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
04010030	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.47	5.000,00	1.314,36	0,00	1.314,36	3.685,64
04010043	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDAC	3.1.90.04.01	180.000,00	48.793,14	39.236,77	9.556,37	131.206,86
04010044	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	3.1.90.04.02	490.000,00	204.985,61	161.882,10	43.103,51	285.014,39
04010067	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. PLANTONISTAS	3.1.90.04.01	1.005.000,00	242.591,00	195.106,00	47.485,00	762.409,00
04010068	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG.ESPECIALISTAS	3.1.90.04.01	200.000,00	41.428,00	33.728,00	7.700,00	158.572,00
04010069	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	3.1.90.11.00	100.000,00	30.632,82	22.762,57	7.870,25	69.367,18
04010070	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	3.1.90.04.01	12.000,00	3.520,00	2.640,00	880,00	8.480,00
04010071	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTOS SECRETARIA DE SA	3.1.90.11.00	50.000,00	13.624,00	10.218,00	3.406,00	36.376,00
04010073	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTOS SECRETARIA DE SA	3.1.90.11.00	12.000,00	3.520,00	2.640,00	880,00	8.480,00
04010074	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDAC	3.1.90.11.01	1.030.000,00	304.008,80	229.936,32	74.072,48	725.991,20
04010075	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDAC	3.1.90.11.01	25.000,00	7.040,00	5.280,00	1.760,00	17.960,00
04010076	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO PSICOSS	3.1.90.11.01	150.000,00	42.278,68	31.950,31	10.328,37	107.721,32
04010077	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO PSICOSS	3.1.90.04.01	55.500,00	24.924,00	17.654,00	7.270,00	30.576,00
04010078	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO PSICOSS	3.1.90.11.01	12.000,00	3.520,00	2.640,00	880,00	8.480,00
04010079	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	3.1.90.11.01	370.000,00	108.280,80	83.032,13	25.248,67	261.719,20
04010080	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITA	3.1.90.11.01	200.000,00	58.523,20	43.689,60	14.833,60	141.476,80
04010081	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	3.1.90.11.01	520.000,00	162.210,48	120.636,85	41.573,63	357.789,52
04010082	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	3.1.90.11.00	160.000,00	48.004,99	36.315,72	11.689,27	111.995,01
04010083	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	3.1.90.04.01	22.000,00	6.582,40	4.936,80	1.645,60	15.417,60
04010084	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	3.1.90.11.00	12.000,00	2.640,00	2.640,00	0,00	9.360,00
04010094	04/01/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.99	5.000,00	4.183,30	4.183,30	0,00	816,70
04010106	04/01/2016	Global	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA	3.3.90.48.00	8.400,00	2.100,00	1.400,00	700,00	6.300,00
04010110	04/01/2016	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVICOS F	3.3.90.39.99	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
04010112	04/01/2016	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	3.3.90.39.99	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00
04010116	04/01/2016	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONST	3.3.90.39.99	30.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	25.000,00
04010121	04/01/2016	Global	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIAD	3.3.90.39.99	48.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00
04010124	04/01/2016	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E ASS	3.3.90.39.99	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
04010128	04/01/2016	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. MUNIC	3.3.90.39.99	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
04010151	04/01/2016	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	3.3.71.41.00	225.000,00	74.259,52	74.259,52	0,00	150.740,48
04010152	04/01/2016	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	3.3.71.41.00	86.000,00	28.851,68	28.851,68	0,00	57.148,32
04010156	04/01/2016	Global	CONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICOS E LC	3.3.90.39.99	223.000,00	42.650,00	16.050,00	26.600,00	180.350,00
04010161	04/01/2016	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.3.90.39.99	12.926,00	12.926,00	12.926,00	0,00	0,00
04010165	04/01/2016	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAG	3.3.90.39.99	22.460,00	1.985,95	0,00	1.985,95	20.474,05
04010179	04/01/2016	Ordinário	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUNICIPI	3.3.90.39.02	1.926,60	1.926,60	1.926,60	0,00	0,00
04010180	04/01/2016	Ordinário	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUNICIPI	3.3.90.39.02	4.816,50	4.816,50	4.816,50	0,00	0,00
04010182	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.00	201.000,00	49.696,23	29.614,01	20.082,22	151.303,77
04010184	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.00	104.000,00	32.950,49	23.980,91	8.969,58	71.049,51
04010185	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.00	172.000,00	65.328,87	45.358,43	19.970,44	106.671,13
04010186	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.01	22.400,00	7.428,00	3.550,42	3.877,58	14.972,00
04010187	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.00	247.000,00	73.989,47	37.726,03	36.263,44	173.010,53
04010188	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.00	38.800,00	15.486,28	8.054,02	7.432,26	23.313,72

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2016 a 29/04/2016)

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
04010189	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.01	25.000,00	3.754,44	1.877,22	1.877,22	21.245,56
04010190	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.00	40.000,00	12.741,26	6.370,63	6.370,63	27.258,74
04010191	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.00	43.500,00	15.528,02	7.302,14	8.225,88	27.971,98
04010197	04/01/2016	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	3.3.30.41.00	25.729,44	8.578,08	8.578,08	0,00	17.151,36
04010198	04/01/2016	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	3.3.30.41.00	23.828,04	7.942,68	7.942,68	0,00	15.885,36
04010199	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.01	50.000,00	9.114,16	5.726,16	3.388,00	40.885,84
04010210	04/01/2016	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	3.3.90.39.99	28.800,00	5.280,00	0,00	5.280,00	23.520,00
04010216	04/01/2016	Global	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	4.4.90.51.00	102.302,00	102.302,00	10.000,00	92.302,00	0,00
04010218	04/01/2016	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS E LC	3.3.90.39.99	53.200,00	13.300,00	4.700,00	8.600,00	39.900,00
04010219	04/01/2016	Ordinário	MIROLAIS BARALLOBRE MENDOZA	3.3.90.46.00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04010220	04/01/2016	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS E LC	3.3.90.39.02	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
04010222	04/01/2016	Global	LEO FELYPPE FERREIRA SAPPPI	3.3.90.48.00	8.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	7.000,00
11010001	11/01/2016	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-ME	3.3.90.39.99	6.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.500,00
11010002	11/01/2016	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-ME	3.3.90.39.99	6.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.500,00
13010001	13/01/2016	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	3.3.90.39.44	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
15010002	15/01/2016	Ordinário	FRANCISCO HOMERINO CANDIDO FELIPE	3.3.90.92.00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
19010001	19/01/2016	Ordinário	BYALL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP.ME	3.3.90.39.02	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
22010003	22/01/2016	Ordinário	ANTONIA CLAUDIA CORNELIO BARROS	3.3.90.14.00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
22010004	22/01/2016	Global	MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS - ME	3.3.90.32.00	117.243,58	12.596,78	8.490,14	4.106,64	104.646,80
29010007	29/01/2016	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	3.3.90.30.99	331.560,00	39.076,19	24.462,59	14.613,60	292.483,81
29010008	29/01/2016	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	3.3.90.30.99	179.772,50	9.016,66	5.753,32	3.263,34	170.755,84
29010009	29/01/2016	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	3.3.90.30.99	208.292,50	36.939,26	26.164,68	10.774,58	171.353,24
29010010	29/01/2016	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	3.3.90.30.99	3.176,00	464,71	464,71	0,00	2.711,29
01020009	01/02/2016	Global	MIROLAIS BARALLOBRE MENDOZA	3.3.90.46.00	5.500,00	1.000,00	500,00	500,00	4.500,00
01020026	01/02/2016	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	3.3.90.39.43	5.000,00	1.537,52	0,00	1.537,52	3.462,48
01020027	01/02/2016	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	3.3.90.39.43	5.000,00	2.277,74	0,00	2.277,74	2.722,26
01020028	01/02/2016	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	3.3.90.39.43	5.000,00	362,72	0,00	362,72	4.637,28
01020029	01/02/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR.	3.3.90.39.44	5.000,00	110,03	0,00	110,03	4.889,97
01020030	01/02/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR.	3.3.90.39.44	5.000,00	2.026,57	0,00	2.026,57	2.973,43
01020031	01/02/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR.	3.3.90.39.44	5.000,00	1.190,53	0,00	1.190,53	3.809,47
01020033	01/02/2016	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS E LC	3.3.90.39.02	31.800,00	31.800,00	4.700,00	27.100,00	0,00
01020038	01/02/2016	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	3.3.90.39.44	1.000,00	13,10	13,10	0,00	986,90
04020004	04/02/2016	Ordinário	ANTONIO SOARES DOS SANTOS 20838638368	3.3.90.39.17	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
05020001	05/02/2016	Ordinário	ACASTEC COMER SERV. EQUIP MEDICOS E C	3.3.90.39.17	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
16020008	16/02/2016	Ordinário	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS	3.3.90.14.00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
26020002	26/02/2016	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	3.1.90.11.01	6.786,77	6.786,77	6.786,77	0,00	0,00
29020004	29/02/2016	Ordinário	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	3.3.90.92.00	194,93	194,93	194,93	0,00	0,00
29020005	29/02/2016	Ordinário	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	3.3.90.92.00	770,49	770,49	770,49	0,00	0,00
29020006	29/02/2016	Ordinário	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	3.3.90.92.00	1.877,97	1.877,97	1.877,97	0,00	0,00
29020009	29/02/2016	Ordinário	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	3.3.90.39.02	266,61	266,61	266,61	0,00	0,00
01030011	01/03/2016	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.3.90.39.99	64.630,00	12.926,00	6.463,00	6.463,00	51.704,00
01030015	01/03/2016	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. MUNIC	3.3.90.39.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01030022	01/03/2016	Estimativo	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUNICIPIC	3.3.90.39.02	100.000,00	48.559,94	36.248,97	12.310,97	51.440,06

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2016 a 29/04/2016)

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.	
01030023	01/03/2016	Global	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO	3.3.90.36.00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
01030024	01/03/2016	Global	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO	3.3.90.36.02	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
01030025	01/03/2016	Global	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO	3.3.90.36.00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
01030030	01/03/2016	Ordinário	A NOGUEIRA - ME	3.3.90.39.03	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
01030031	01/03/2016	Ordinário	A NOGUEIRA - ME	3.3.90.39.03	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
01030032	01/03/2016	Ordinário	A NOGUEIRA - ME	3.3.90.39.03	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
01030033	01/03/2016	Ordinário	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS	3.3.90.14.00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
03030006	03/03/2016	Ordinário	FRANCISCO DANIEL ALMEIDA UCHOA	3.3.90.14.00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
09030001	09/03/2016	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA ALENCAI	3.3.90.92.00	833,33	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00
10030001	10/03/2016	Ordinário	GERARDA VENUTO	3.3.90.92.00	948,88	948,88	0,00	948,88	0,00	0,00
14030001	14/03/2016	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEAR	3.1.90.91.00	12.822,57	12.822,57	12.822,57	0,00	0,00	0,00
15030001	15/03/2016	Ordinário	RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.3.90.92.00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
15030002	15/03/2016	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	3.3.90.39.00	656,45	656,45	656,45	0,00	0,00	0,00
21030001	21/03/2016	Ordinário	FRANCISCO DEMONTIER FREIRE MARTINS	3.3.90.92.00	866,66	866,66	866,66	0,00	0,00	0,00
21030002	21/03/2016	Ordinário	GERARDA VENUTO	3.3.90.92.00	948,88	948,88	948,88	0,00	0,00	0,00
21030003	21/03/2016	Ordinário	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	3.3.90.92.00	578,66	578,66	578,66	0,00	0,00	0,00
21030004	21/03/2016	Ordinário	ANTONIO CARLOS ALENCAR COELHO	3.3.90.92.00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
21030005	21/03/2016	Global	MARIA STELA DE QUEIROZ SANTOS - ME	3.3.90.30.99	106.000,00	2.940,00	1.940,00	1.000,00	103.060,00	0,00
30030001	30/03/2016	Ordinário	KATIA MARIA MENDES BATISTA UCHOA	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
11040001	11/04/2016	Global	FRANCISCO DEMONTIER FREIRE MARTINS	3.3.90.36.00	8.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00
11040002	11/04/2016	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA ALENCAI	3.3.90.36.01	8.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00
13040001	13/04/2016	Ordinário	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO	3.3.90.92.00	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00
26040001	26/04/2016	Ordinário	DETRAN-CE	3.3.90.39.99	77,58	77,58	77,58	0,00	0,00	0,00
26040002	26/04/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	3.3.90.39.99	109,96	109,96	109,96	0,00	0,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:					7.811.981,90	2.246.186,30	1.576.027,87	670.158,43	5.565.795,60	
Totais R\$:					7.811.981,90	2.246.186,30	1.576.027,87	670.158,43	5.565.795,60	

Prefeitura Municipal de Mulungu

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 29/04/2016

Descrição	Saldo Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.331.500,00	7.811.981,90	2.246.186,30	1.576.027,87
10 Saúde	10.271.500,00	7.811.981,90	2.246.186,30	1.576.027,87
122 Administração Geral	2.112.400,00	1.535.347,95	318.381,62	203.685,77
3.1.90.04.01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	285.900,00	212.000,00	44.948,00	36.368,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	162.000,00	47.776,82	35.620,57
3.1.90.13.01 Obrigações Patronais INSS	200.000,00	97.400,00	20.296,60	11.153,80
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	30.000,00	12.822,57	12.822,57	12.822,57
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	700,00	700,00	700,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	332.000,00	331.560,00	39.076,19	24.462,59
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	130.000,00	117.243,58	12.596,78	8.490,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	1.560,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17 MANUT. DE MÁQUINAS. E EQUIPAMENTOS	10.000,00	1.250,00	1.250,00	550,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	5.000,00	362,72	0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	5.000,00	1.190,53	0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	120.000,00	5.000,00	1.314,36	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	605.000,00	574.203,54	126.438,79	64.509,84
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	15.000,00	9.608,26	9.608,26	9.008,26
301 Atenção Básica	3.729.100,00	2.430.681,54	889.210,28	588.216,36
3.1.90.04.02 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PSF	490.000,00	490.000,00	204.985,61	161.882,10
3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.223.000,00	1.096.786,77	335.801,25	254.145,35
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	326.000,00	316.000,00	111.020,62	75.709,97
3.3.30.41.00 Contribuições	70.000,00	49.557,48	16.520,76	16.520,76
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230.000,00	179.772,50	9.016,66	5.753,32
3.3.90.36.02 SERVIÇO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF	25.000,00	3.120,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	656,45	656,45	656,45
3.3.90.39.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PSF	195.000,00	149.699,71	98.259,65	58.848,68
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	5.000,00	1.537,52	0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00	6.130,00	253,13	143,10
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	12.000,00	12.000,00	2.500,00	500,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	122.000,00	16.800,00	3.500,00	1.400,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	20.000,00	2.656,63	2.656,63	2.656,63
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	285.500,00	102.302,00	102.302,00	10.000,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.156.000,00	3.640.370,41	980.902,30	739.768,51
3.1.90.04.01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.242.700,00	1.240.500,00	316.308,14	251.996,77
3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.230.000,00	1.217.000,00	356.847,48	269.806,63

Prefeitura Municipal de Mulungu

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento

Database: 29/04/2016

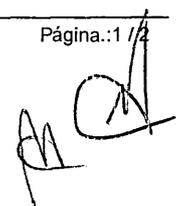
Descrição	Saldo Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	532.300,00	530.300,00	154.700,00	82.696,20
3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES	335.500,00	311.000,00	103.111,20	103.111,20
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	315.000,00	314.292,50	39.879,26	28.104,68
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00	11.526,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	50.000,00	1.350,00	1.350,00	600,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	5.000,00	2.277,74	0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	5.000,00	2.026,57	0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	5.000,00	4.401,91	4.401,91	3.453,03
304 Vigilância Sanitária	274.000,00	205.582,00	57.692,10	44.357,23
3.1.90.04.01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	22.000,00	6.582,40	4.936,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.000,00	172.000,00	50.644,99	38.955,72
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	3.176,00	464,71	464,71
3.3.90.36.01 OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO	10.000,00	8.406,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete Financeiro Orçamentário - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	946.291,48	Saúde	7.811.981,90
Receita Patrimonial	4.147,25		
Transferências Correntes	942.144,23		
Total da Receita Orçamentária:	946.291,48	Total da Despesa Orçamentária:	7.811.981,90
Empenhado a Pagar Processado	670.158,43		
Empenhado a Pagar Não Processado	5.565.795,60		
Total Empenhado a Pagar	6.235.954,03		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL	12.509,38	CONTRIBUICAO SINDICAL	11.818,46
Contribuicao Previdenciaria - INSS	99.432,82	Contribuicao Previdenciaria - INSS	60.255,23
DESC. PENSÃO	5.527,61	DESC. PENSÃO	5.527,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASI	52.585,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASI	44.966,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC	30.581,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	26.970,86
FALTAS	1.619,14	IRRF	68.032,91
IRRF	80.981,12	ISS	3.980,79
ISS	3.940,35	RESTOS A PAGAR 2014	1.388,84
		RESTOS A PAGAR 2015	466.296,41
		Salario Familia	5.198,84
		Salario Maternidade	9.873,60
Total da Receita Extra Orçamentária:	287.177,91	Total da Despesa Extra Orçamentária:	704.310,43
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.027.561,37	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.516,94
Total das Receitas por Transferências:	1.027.561,37	Total das Despesas por Transferências:	5.516,94
Total:	8.496.984,79	Total:	8.521.809,27

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDE	49,18	B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDE	50,65
B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSP	889,27	B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSP	114,99
B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15°	2.126,57	B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15°	903,63
B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU	2.981,95	B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU	3.070,87
B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COM	335,86	B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COM	345,87
B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA	136,78	B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA	136,78
B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU -	997,94	B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU -	1.027,70
B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE	2.728,99	B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE	164,17
B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE	26.089,49	B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE	195,53
B.B 10.351-9 (VIGILANCIA SAN	10.952,38	B.B 10.351-9 (VIGILANCIA SAN	15.673,42
B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACE	3.518,00	B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACE	5.774,42



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar			
6		SECRETARIA DE SAUDE												
05.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.301.1004.2.089.0000		MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA												
33304100	529	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	49.557,48	20.442,52	4.130,19	16.520,76	4.130,19	16.520,76	33.036,72
33903009	291	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201	292	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	293	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	294	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	295	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	49.557,48	85.442,52	4.130,19	16.520,76	4.130,19	16.520,76	33.036,72
10.301.1012.2.088.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB												
33903010	284	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	285	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	286	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	287	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	288	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208	289	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1012.1.009.0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICA DE SAUDE- UBS												
44905100	207	535.500,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.302,00	173.198,00	0,00	102.302,00	0,00	10.000,00	92.302,00
Total do P. A.:		535.500,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.302,00	173.198,00	0,00	102.302,00	0,00	10.000,00	92.302,00
10.301.1012.2.039.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
31900402	232	380.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	43.103,51	204.985,61	57.936,85	161.882,10	328.117,90
31901101	233	823.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.096.786,77	126.213,23	81.655,90	335.801,25	89.201,46	254.145,35	842.641,42




Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar			
31901300	234	250.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	26.314,35	111.020,62	30.540,18	75.709,97	240.290,03
31901602	235	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	236	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	237	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
33903035	238	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	239	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.772,50	5.227,50	3.263,34	9.016,66	0,00	5.753,32	174.019,18
33903201	240	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	241	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	242	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	243	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	21.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
33903700	244	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	245	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.699,71	45.300,29	69.759,94	98.259,65	36.248,97	58.848,68	90.851,03
33903943	246	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	644,98	1.537,52	0,00	0,00	5.000,00
33903944	247	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00	3.870,00	110,03	253,13	0,00	143,10	5.986,90
33903947	248	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	249	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	500,00	11.500,00
33904800	250	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	200,00	1.400,00	3.500,00	0,00	1.400,00	15.400,00
33909200	251	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,63	17.343,37	0,00	2.656,63	0,00	2.656,63	0,00
44905200	252	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.048.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	2.278.165,61	359.834,39	227.252,05	769.731,07	213.927,46	561.039,15	1.717.126,46
10.302.1007.1.010.0000 REFORMA E ADEQUAÇÃO DA U/H - MAC/FAEC														
44905100	208	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1007.2.040.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC/FAEC)														

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até		Despesa Paga em Abril até		Despesa a Pagar
31900401	253	902.700,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.500,00	2.200,00	64.311,37	316.308,14	73.087,94	251.996,77	988.503,23
31901101	254	950.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.217.000,00	13.000,00	87.040,85	356.847,48	88.081,55	269.806,63	947.193,37
31901300	255	282.300,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	530.300,00	2.000,00	34.911,46	154.700,00	39.943,81	82.696,20	447.603,80
33714100	256	150.500,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	24.500,00	25.777,80	103.111,20	25.777,80	103.111,20	207.888,80
33901400	257	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	258	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	259	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	260	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	261	125.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	314.292,50	707,50	22.698,69	39.879,26	10.924,11	28.104,68	286.187,82
33903201	262	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	264	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00	11.526,00	20.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.526,00
33903700	265	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903903	266	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	48.650,00	750,00	1.350,00	0,00	600,00	750,00
33903943	267	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	1.549,74	2.277,74	0,00	0,00	5.000,00
33903944	268	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.308,31	2.026,57	0,00	0,00	5.000,00
33903947	269	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903951	270	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	271	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	272	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	273	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	274	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	275	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	4.401,91	598,09	867,00	4.401,91	867,00	3.453,03	948,88
44905200	276	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		2.811.000,00	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00	9.273,00	3.640.370,41	415.629,59	239.215,22	980.902,30	238.682,21	739.768,51	2.900.601,90
10.304.1012.2.044.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE														
31900401	277	15.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.000,00	1.645,60	6.582,40	1.645,60	4.936,80	17.063,20
31901100	278	135.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	11.689,27	50.644,99	12.220,12	38.955,72	133.044,28
31901300	279	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	280	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,00	6.824,00	177,68	464,71	177,68	464,71	2.711,29
33903601	281	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00	8.406,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00
33903903	282	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	283	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		228.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	8.406,00	205.582,00	68.418,00	13.512,55	57.692,10	14.043,40	44.357,23	161.224,77
10.301.1012.2.094.0000 PMAQ- PROG. NAC. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE														
33903000	296	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	297	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	298	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	299	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	300	185.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		405.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1005.1.030.0000 CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS DOMICILIARES														
44905100	209	130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0402.2.036.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE														
31900401	210	285.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	73.900,00	8.580,00	44.948,00	8.580,00	36.368,00	175.632,00
31901100	211	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	88.000,00	12.156,25	47.776,82	12.477,83	35.620,57	126.379,43




Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar			
31901301	212	130.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	97.400,00	102.600,00	4.535,52	20.296,60	5.659,59	11.153,80	86.246,20
31909100	213	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.822,57	17.177,43	0,00	12.822,57	0,00	12.822,57	0,00
31909200	214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
33903099	216	80.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	331.560,00	440,00	24.310,97	39.076,19	9.697,37	24.462,59	307.097,41
33903100	217	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	218	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	117.243,58	12.756,42	7.606,64	12.596,78	3.500,00	8.490,14	108.753,44
33903300	219	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	220	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	18.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
33903700	221	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	222	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	8.750,00	0,00	1.250,00	0,00	550,00	700,00
33903943	223	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	184,96	362,72	0,00	0,00	5.000,00
33903944	224	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	206,99	1.190,53	0,00	0,00	5.000,00
33903947	225	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	115.000,00	770,07	1.314,36	0,00	0,00	5.000,00
33903999	226	135.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	187,54	574.203,54	30.796,46	54.095,74	126.438,79	15.194,44	64.509,84	509.693,70
33904700	227	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	228	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	229	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	230	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.608,26	5.391,74	0,00	9.608,26	0,00	9.008,26	600,00
44905299	231	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.180.400,00	0,00	932.000,00	0,00	0,00	187,54	1.535.347,95	577.052,05	112.447,14	318.381,62	55.109,23	203.685,77	1.331.662,18
10.301.1012.2.099.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA														
31900400	301	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	302	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

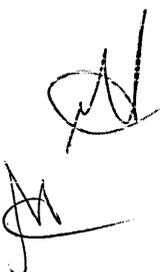
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até		Despesa Paga em Abril até		Despesa a Pagar
31901300	303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	304	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	305	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	306	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,45	9.343,55	0,00	656,45	0,00	656,45	0,00
33904800	307	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	308	10.000,00	0,00	0,00	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.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,45	99.343,55	0,00	656,45	0,00	656,45	0,00
Total da U. O.:		7.988.500,00	530.000,00	2.873.000,00	0,00	0,00	17.866,54	7.811.981,90	2.519.518,10	596.557,15	2.246.186,30	525.892,49	1.576.027,87	6.235.954,03
Total da U. G.:		7.988.500,00	530.000,00	2.873.000,00	0,00	0,00	17.866,54	7.811.981,90	2.519.518,10	596.557,15	2.246.186,30	525.892,49	1.576.027,87	6.235.954,03
Total Orç.:		7.988.500,00	530.000,00	2.873.000,00	0,00	0,00	17.866,54	7.811.981,90	2.519.518,10	596.557,15	2.246.186,30	525.892,49	1.576.027,87	6.235.954,03

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril
10000305	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	8.823,36	11.818,46
10000308	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	7.694,85	26.970,86
10000309	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	13.529,48	44.966,88
10000313	DESC. PENSÃO	0,00	1.390,40	5.527,61
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	1.388,84
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	2.500,00	466.296,41
100010000	Salario Familia	0,00	2.403,76	5.198,84
100020000	Salario Maternidade	0,00	1.645,60	9.873,60
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	21.550,70	60.255,23
100060000	ISS	0,00	43,35	3.980,79
100070000	IRRF	0,00	23.091,24	68.032,91
Total Extra Orçamentário:		0,00	82.672,74	704.310,43



Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: 01/01/2016 a 29/04/2016

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Abril	Transferência até Abril
6	SECRETARIA DE SAUDE	5.516,94	5.516,94
Total das Transferências:		5.516,94	5.516,94


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador P. 480


ANTONIO AIUSSTRONG PAZ PAIVA

TESOUREIRO GERAL


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

Gestor



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, e especialmente perante o Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Prestação de Contas de Gestão do período de (01/01/2016 a 29/04/2016)**, do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, do Município de **MULUNGU-CE**, foi devidamente elaborada e instruída na forma e da Instrução Normativa n.º 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 deste Tribunal, e entregue a esta Secretaria, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração;
II	Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);
III	Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo nº 05, em anexo);
VII	Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);



LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);
X	Cópias de todos os extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
XI	Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
XII	Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);
XIII	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;

POTIRETAMA – CE, 29 DE ABRIL de 2016.


MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
 ORDENADORA DE DESPESAS



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 29/09/2016 10:12

Protocolo nº 106753/16

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: MULUNGU
Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidades Orçamentárias: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2016
Período de Exercício: 01/01/2016 à 29/04/2016

Ordenador de Despesa

Nome completo: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
CPF: 135.933.663-04
Endereço para correspondência: RUA PADRE BENEDITO, N° S/N
Tel. Fixo: (85) 8756-2600
Tel. Celular: (85) 8756-2600
Email: P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM
Email alternativo: PUBLICONT@HOTMAIL.COM

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C - LTDA - EPP
CRC-CE: 480
CNPJ: 03.336.304/0001-12
Endereço para correspondência: AV DOM LUIZ N° 500 SALA 1512 ALDEOTA FORTALEZA-CE
Tel. Fixo: (85) 3261-4461
Tel. Celular: (85) 99951-6303
Email: PUBLICONT@HOTMAIL.COM
Email alternativo: AQUINONETO@HOTMAIL.COM

Comissão Permanente de Licitação

Cargo: Presidente
Nome completo: SULAMINTA DA SILVA DE ABREU
CPF: 036.007.613-07
Endereço para correspondência: RUA DO CAMPO CONJUNTO PADRE PEDROSA N 17 CENTRO MULUNGU-CE
Tel. Fixo: (85) 3328-1130
Tel. Celular: (85) 99217-2313
Email: SULAMITAUERBA@YAHOO.COM.BR
Email alternativo: LICITACAOMULUNGU@GMAIL.COM

Cargo: Membro

Nome completo: FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA
CPF: 244.025.593-91
Endereço para correspondência: CONJUNTO PADRE PEDROSA MULUNGU-CE
Tel. Fixo: (85) 3328-1130
Tel. Celular: (85) 99184-3024
Email: LUCIO.OLIVEIRA1963@GMAIL.COM



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Email alternativo: LICITACAOMULUNGU@GMAIL.COM

Cargo: Membro

Nome completo: ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA

CPF: 018.731.613-95

Endereço para correspondência: SÍTIO BASTIOES N S/N MULUNGU-CE

Tel. Fixo: (85) 3328-1130

Tel. Celular: (85) 99284-9180

Email: ROCHELLY.SMS@GMAIL.COM

Email alternativo: LICITACAOMULUNGU@GMAIL.COM

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 7.811.981,90

Valor da despesa liquidada: R\$ 2.246.186,30

Valor da despesa pago: R\$ 1.576.027,87

Documentos anexados (total arquivos: 15):

ANEXO I_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013

ANEXO II_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013

ANEXO III_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

ANEXO IV_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013

ANEXO V_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013

ANEXO VI_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013

ANEXO VII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013

ANEXO VIII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013

ANEXO IX_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013

ANEXO X_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ANEXO XI_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013

ANEXO XII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013

ART. 9 - II_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013

ART. 9 - III_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013

OUTROS_ASSINADO.pdf - Outros