



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 9**

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



INDICE

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



Mulungu, 15 de maio de 2020.

Of. N° 20200515-1

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do Art. 8º, § 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – Lei Estadual nº 16.819 de 08/01/2019, encaminhamos a essa Colenda Corte de Contas, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE SAÚDE** atinente ao exercício financeiro **2019**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

MARCOS COSTA ALVES
Secretário de Saúde
CPF: 614.653.803-53

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 144/2018

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA
FORMA QUE INDICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **ROBERT VIANA LEITÃO**, no uso que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

ART.1º-NOMEAR, MARCOS COSTA ALVES, CPF Nº 614653803-53, para exercer o cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIO DE SAÚDE** do Município, cargo criado pela Lei 154/09 de 20/04/2009, exercendo suas atividades junto a Secretaria de Saúde.

ART.2º- As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria correrão à conta dotações próprias consignadas no Orçamento da SESA.

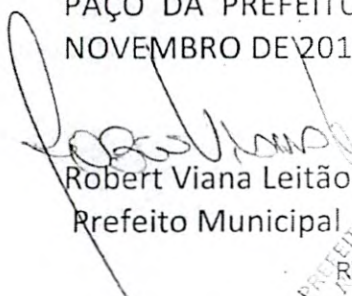
ART.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 01 DE NOVEMBRO DE 2018.


Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE – CEP: 62764-000.

Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

SITE- WWW.MULUNGU-CE.GOV.BR

CNPJ: 07.910.730/0001-79



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



Município: MULUNGU	Mês/Ano: 12/2019
Órgão: 05-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MULUNGU	Exercício: 2019	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: municipiosconsultoria@gmail.com	Email: fannetto@gmail.com	

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Marcos Costa Alves
MAT.: 2806



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



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

Prefeitura Municipal de: **MULUNGU**

Exercício: **2019**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
05.01-SECRETARIA DE SAÚDE	

Nome do Servidor (Gestor):			
MARCOS COSTA ALVES			
Cargo/Função:		CPF:	
Secretário de Saúde		614.653.803-53	
Matrícula:		Período da Gestão:	
2808		01/01/2019 a 31/12/2019	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
Nº 123/2018	01/10/2018	01/10/2018	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenador da Despesa	01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018
Endereço Residencial:			
RUA PADRE BENEDITO, 396			
Bairro/Distrito:			
CENTRO			
Município:			
MULUNGU			
UF:		CEP:	
CE		62.764-000	
Telefones:			

Elaborado por:		Período da Gestão:	
MARCOS COSTA ALVES		01/01/2019 a 31/12/2019	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
Nº 123/2018	01/10/2018	01/10/2018	

Contador:

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

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Marcos Costa Alves
MAT.: 2808



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

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

III - Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	12.684.874,25	12.892.222,18
Transferências Correntes Recebidas	27.392,07	27.294,42
Outros Ingressos Operacionais	4.184.035,45	4.706.472,72
	8.473.446,73	8.158.455,04
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	13.791.218,10	11.817.261,10
Juros e Encargos da Dívida	8.816.130,14	7.584.658,65
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	4.975.087,96	4.232.602,45
	-1.106.343,85	1.074.961,08

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

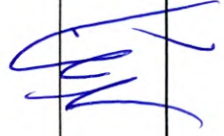
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	161.253,74	372.600,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	161.253,74	372.600,22
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

	-161.253,74	-372.600,22
--	-------------	-------------

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	17.208,73	709.380,36
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	17.208,73	709.380,36
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	17.208,73	709.380,36
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-1.250.388,86	1.411.741,22
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.886.475,44	474.734,22
Caixa e Equivalente de Caixa Final	636.086,58	1.886.475,44
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	27.392,07	27.294,42
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	17.208,73	709.380,36
Total das Receitas Derivadas e Originárias	44.600,80	736.674,78





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	4.184.035,45	4.706.472,72

Total das Transferências Recebidas

4.184.035,45 4.706.472,72

Transferências Concedidas

Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00

Total das Transferências Concedidas

0,00 0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Saúde	8.816.130,14	7.584.658,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.816.130,14	7.584.658,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-1.106.343,85
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-161.253,74
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	17.208,73
- TOTAL..:	R\$	-1.250.388,86
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	1.886.475,44
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	636.086,58

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A 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. 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 à 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2019

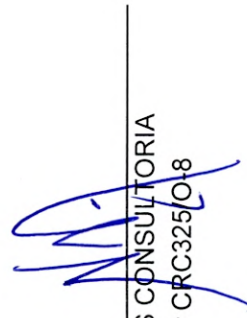
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

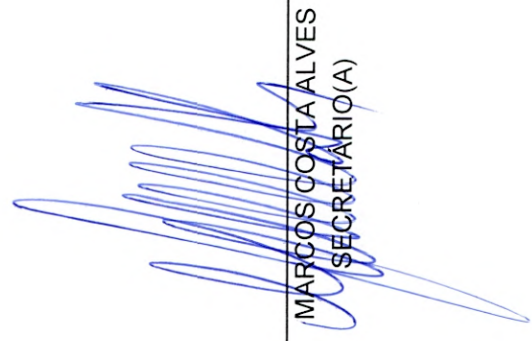
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Orçamentário

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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		3.381.460,20	3.381.460,20	4.211.427,52	829.967,32
Receita Patrimonial		15.000,00	15.000,00	27.392,07	12.392,07
Valores Mobiliários		15.000,00	15.000,00	27.392,07	12.392,07
Transferências Correntes		3.366.460,20	3.366.460,20	4.184.035,45	817.575,25
Transferências da União e de suas Entidades		3.356.460,20	3.356.460,20	4.184.035,45	827.575,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receitas de Capital		242.500,00	242.500,00	17.208,73	-225.291,27
Transferências de Capital		242.500,00	242.500,00	17.208,73	-225.291,27
Transferências da União e de suas Entidades		142.500,00	142.500,00	0,00	-142.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		100.000,00	100.000,00	17.208,73	-82.791,27
Subtotal das Receitas (I)		3.623.960,20	3.623.960,20	4.228.636,25	604.676,05
Refinanciamento (II)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		3.623.960,20	3.623.960,20	4.228.636,25	604.676,05
Déficit (IV)		4.689.740,80	7.061.905,80	5.265.846,06	
Total (V) = (III + IV)		8.313.701,00	10.685.866,00	9.494.482,31	-1.191.383,69
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					
Despesas Orçamentárias					
DESAPESAS CORRENTES		7.505.201,00	10.119.156,00	9.232.836,80	886.319,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.833.751,00	6.306.652,00	6.024.134,62	282.517,38
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES		2.671.450,00	3.812.504,00	3.208.702,18	603.801,82
DESAPESAS DE CAPITAL		808.500,00	566.710,00	261.645,51	305.064,49
INVESTIMENTOS		748.500,00	544.510,00	261.645,51	282.864,49
INVERSÕES FINANCEIRAS		60.000,00	22.200,00	0,00	22.200,00
Subtotal das Despesas (VI)		8.313.701,00	10.685.866,00	9.494.482,31	1.191.383,69
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)					
Amortização da Dívida Interna					
Dívida Mobiliária					
Outras Dívidas					
Amortização da Dívida Externa					
Despesas Pagas (h)				8.737.238,37	
Despesas Liquidadas (g)				9.232.836,80	
Despesas Empenhadas (f)				6.024.134,62	
Dotação Atualizada (e)				3.208.702,18	
Dotação Inicial (d)				261.645,51	
Saldo da Dotação (i)=(e-f)				240.145,51	
Despesas Pagas (h)				240.145,51	
Despesas Liquidadas (g)				0,00	
Despesas Empenhadas (f)				8.977.383,88	
Dotação Atualizada (e)					
Dotação Inicial (d)					

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
	Dotação Atualizada (e)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
Divida Mobiliária					
Outras Dívidas					
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	8.313.701,00	9.494.482,31	9.494.482,31	8.977.383,88	1.191.383,69
Superávit (IX)		0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	8.313.701,00	9.494.482,31	9.494.482,31	8.977.383,88	1.191.383,69
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	10.515,44	0,00	10.515,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.515,04	0,00	10.515,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.039,54	0,00	0,00	0,00	21.039,54
INVESTIMENTOS	21.039,54	0,00	0,00	0,00	21.039,54
Total	21.039,54	10.515,44	0,00	10.515,44	21.039,54
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	976.541,64	1.017.844,89	945.622,40	181.772,42	866.991,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.047,75	544.225,09	549.437,29	138.794,53	583.041,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.493,89	473.619,80	396.185,11	42.977,89	283.950,69
DESPESAS DE CAPITAL	19.651,72	4.355,00	3.855,00	8.949,72	11.202,00
INVESTIMENTOS	19.651,72	4.355,00	3.855,00	8.949,72	11.202,00
Total	996.193,36	1.022.199,89	949.477,40	190.722,14	878.193,71

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

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

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 4.228.636,25 (QUATRO MILHOES DUZENTOS E VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 116,69% 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 2019, 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 88,85 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
8.313.701,00	10.685.866,00	9.494.482,31	9.494.482,31	8.977.383,88	1.191.383,69





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Orçamentário

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.228.636,25	5.443.147,50	Despesa Orçamentária (VI)	9.494.482,31	8.989.974,20
Ordinária	931.215,18	1.031.534,43	Ordinária	5.599.506,16	5.270.388,98
Vinculada	3.297.421,07	4.411.613,07	Vinculada	3.894.976,15	3.719.585,22
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.052.421,00	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	737.794,48	850.456,75
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	3.254.081,95	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.598.728,47
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.715.215,75	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	2.929.751,18	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	230.095,81	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	162.735,76	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	57.531,12	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	246.900,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	1.100.000,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	23.500,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	299.688,51	0,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	64.694,73	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.303.086,44	7.095.696,33	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.895.956,56	2.226.225,94
Fundo Municipal de Saúde	3.914.678,05	2.809.274,52	Fundo Municipal de Saúde	152.360,49	144.937,19
Secretaria de Saúde	3.388.408,39	4.286.421,81	Secretaria de Saúde	2.743.596,07	2.081.288,75
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.687.458,72	2.095.474,04	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.079.131,40	2.006.376,51
CONTRIB. SINDICAL	21.346,05	20.483,58	CONTRIB. SINDICAL	21.346,05	20.483,58
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	334,00	1.280,73	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	334,00	1.280,73
CONTRIBUICÃO SINDI. SAÚDE	0,00	193,41	Contribuicao Previdenciaria - INSS	363.498,48	351.094,80
Contribuicao Previdenciaria - INSS	430.319,70	395.032,74	EMPRESTIMO - BB	184.622,89	143.449,12
EMPRESTIMO - BB	169.661,21	170.829,96	EMPRESTIMO - CEF	100.323,92	111.618,12
EMPRESTIMO - CEF	110.101,79	109.946,43	EMPRESTIMO BRADESCO	15.975,31	501,54
EMPRESTIMO BRADESCO	19.324,04	501,54	FALTAS	8.583,37	2.747,55
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	10.515,44	IRRF	311.482,46	289.134,62
Empenhado a Pagar Processado	517.088,43	1.022.199,89	ISS	28.102,96	28.499,96
FALTAS	8.583,37	2.747,55	PENSÃO ALIMENTICIA	17.027,38	7.431,00
IRRF	311.482,46	289.134,62	Restos a Pagar 2017	23.944,97	1.004.303,57
ISS	28.102,96	28.499,96	Restos a Pagar 2018	925.532,43	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	17.027,38	7.431,00	SIND. SAÚDE	0,00	8.833,17
SIND. SAÚDE	3.389,11	6.891,11	Salario Familia	13.663,79	20.619,32
Salario Familia	10.179,66	20.619,32	Salario Maternidade	64.693,39	16.379,43
Salario Maternidade	40.508,56	9.166,76			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Balanço Financeiro

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
Saldo do Exercício Anterior (IV)		474.734,22	Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa			Caixa e Equivalente de Caixa		
B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	1.886.475,44	56,91	B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	636.086,58	1.886.475,44
B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	58,20	6.302,98	B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	59,40	58,20
B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	1.441,72	0,00	B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	1.716,73	1.441,72
B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	23.544,99	3.450,67	B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	0,00	23.544,99
B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	3.529,09	388,65	B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	3.601,45	3.529,09
B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	397,48	136,78	B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	405,63	397,48
B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	136,78	136,78	B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	136,78	136,78
B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	17.040,13	13.689,27	B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	17.389,53	17.040,13
B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	10.504,72	114.741,35	B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	10.720,12	10.504,72
B.B 10.351-9 (VIGILANCIA SANIT)	77.206,00	76.954,11	B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	10.720,12	10.504,72
B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,00	6.429,28	B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	78.789,08	77.206,00
B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	0,34	0,33	B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	0,34	0,34
B.B 10.983-5 (FMSAUE MULUNGU)	404,45	404,45	B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45	404,45
B.B 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	1,56	38,41	B.B 10.983-5 (FMSAUE MULUNGU)	4,90	1,56
B.B 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	4.735,66	4.630,44	B.B 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	4.832,77	4.735,66
B.B 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	4.451,61	4.352,70	B.B 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	4.542,89	4.451,61
B.B 12.393-5 (HPP SAUDE)	11,06	10,81	B.B 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	11,29	11,06
B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV)	0,00	1,33	B.B 12.393-5 (HPP SAUDE)	0,22	0,00
B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	542,62	530,57	B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV)	553,75	542,62
B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	8.140,21	7.959,34	B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	8.307,12	8.140,21
B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	67.430,26	89.625,86	B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	63.630,44	67.430,26
B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	1.149.473,95	0,00	B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	6.321,09	1.149.473,95
B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	501.326,74	0,00	B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	415.909,80	501.326,74
B.B 58.042-2 (PMM PAB)	11.062,33	0,00	B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	13.610,01	11.062,33
CEF 71.005-4 (PMM AMBULANCIA CONV)	5.035,54	4.923,65	B.B 58.042-2 (PMM PAB)	5.138,79	5.035,54
CEF 71.026-7 (CONV AMBULANCIA)	0,00	70.225,85			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	69.880,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	15.105.656,85	15.109.052,09	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.105.656,85	15.109.052,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanço Financeiro


6 - SECRETARIA DE SAUDE


Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MARCOS COSTA ALVES
SECRETARIO(A)

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC06 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).

O Balanço 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

Notas Explicativas

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\$ 4.228.636,25 (QUATRO MILHOES DUZENTOS E VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO 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.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	4.211.427,52	Saúde	9.494.482,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanco Financeiro

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	27.392,07	0,00
Transferências Correntes	4.184.035,45	0,00
Receitas de Capital	17.208,73	0,00
Transferências de Capital	17.208,73	0,00
Dedução Fundeb	0,00	
Receita Total	4.228.636,25	Despesa Total
		9.494.482,31

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INSTALAÇÕES	19.009,75	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.063.062,10	1.063.062,10			
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.063.062,10	1.063.062,10			
Total	3.306.300,36	4.628.056,96	Total	3.306.300,36	4.628.056,96
Ativo Financeiro	785.380,26	2.289.890,60	Passivo Financeiro	1.552.150,17	1.982.903,99
Ativo Permanente	2.520.920,10	2.338.166,36	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				1.754.150,19	2.645.152,97

Compensações

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio 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

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC3250-8



MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

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 Balanco 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 de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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\$ 2.520.920,10 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E VINTE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E DEZ CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	1.139.111,62	145.315,81	0,00	0,00	1.284.427,43
BENS IMÓVEIS	1.199.054,74	37.437,93	0,00	0,00	1.236.492,67
TOTAL	2.338.166,36	182.753,74	0,00	0,00	2.520.920,10

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

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

Notas Explicativas

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 2019 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 incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 921.685,90 (NOVECIENTOS E VINTE E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 473.606,24 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRES MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 156.858,03 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRES 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\$ 1.754.150,19 (UM MILHAO SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).



Notas Explicativas

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
SECRETARIO(A)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.368.422,13	13.010.900,97	13.259.424,91	10.941.833,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.392,07	27.294,42	6.016.133,78	5.639.969,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.392,07	27.294,42	4.976.936,35	4.604.320,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.392,07	27.294,42	4.976.936,35	4.604.320,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.392,07	27.294,42	4.976.936,35	4.604.320,57
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	27.392,07	27.294,42	4.976.936,35	4.604.320,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.504.330,62	12.511.549,41	4.976.936,35	4.604.320,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.303.086,44	7.095.696,33	1.039.197,43	1.035.649,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.303.086,44	7.095.696,33	1.039.197,43	1.035.649,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/	7.303.086,44	7.095.696,33	1.039.197,43	1.035.649,23
REPASSE RECEBIDO	7.303.086,44	7.095.696,33	1.039.197,43	1.035.649,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.131.614,45	4.306.472,72	2.875.798,65	2.169.120,18
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.131.614,45	4.306.472,72	1.571.588,06	1.027.466,47
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.131.614,45	4.306.472,72	1.571.588,06	1.027.466,47
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.131.614,45	4.306.472,72	1.571.588,06	1.027.466,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.069.629,73	1.109.380,36	1.304.210,59	72.590,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.069.629,73	1.109.380,36	72.579,92	72.590,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	1.052.421,00	1.100.000,00	72.579,92	72.590,62
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.052.421,00	1.100.000,00	72.579,92	72.590,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	17.208,73	9.380,36	72.579,92	72.590,62
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	17.208,73	9.380,36	1.231.630,67	1.069.063,09
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	836.699,44	472.057,14	1.231.630,67	1.069.063,09
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	95.164,78	376.955,22	1.231.630,67	1.069.063,09
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	95.164,78	376.955,22	3.250.719,95	2.639.197,26
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	95.164,78	376.955,22	2.895.956,56	2.226.225,94
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	95.164,78	376.955,22	2.895.956,56	2.226.225,94
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	741.534,66	95.101,92	2.895.956,56	2.226.225,94
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	741.534,66	95.101,92	2.895.956,56	2.226.225,94
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	741.534,66	95.101,92	2.895.956,56	2.226.225,94
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	741.534,66	95.101,92	354.763,39	412.971,32

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	354.763,39	412.971,32	354.763,39	412.971,32
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	354.763,39	412.971,32	354.763,39	412.971,32
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	674.784,56	0,00	674.784,56	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	674.784,56	0,00	674.784,56	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	674.784,56	0,00	674.784,56	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	674.784,56	0,00	674.784,56	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	441.987,97	493.546,31	441.987,97	493.546,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	441.987,97	493.546,31	441.987,97	493.546,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	441.987,97	493.546,31	441.987,97	493.546,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	441.987,97	493.546,31	441.987,97	493.546,31
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	441.987,97	493.546,31	441.987,97	493.546,31
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit	891.002,78	2.069.067,42	891.002,78	2.069.067,42

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	261.645,51	3.380,00	261.645,51	3.380,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Variações Patrimoniais

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 12.368.422,13(DOZE MILHOES TREZENTOS E SESENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TREZE 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.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 13.259.424,91 (TREZE MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCIENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM 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).

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Relatório de Liquidações

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE SAUDE									
Unidade Oçamentária:		0501 - SECRETARIA DE SAUDE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
10/09/2019	04090004	04/09/2019	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS I	10.122.0006.2.042-0000	4.4.90.52.00	79.900,00	79.900,00	0,00	66649	B. Móvel	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULANCIA TIPO (A) SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO ESTABELECIDADA PELA PÓRTARIA N° 2048/2002 E TERMO DE COMPROMISSO N/ 2312401712261233306 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.											

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 79.900,00

Unidade Oçamentária:		0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
16/04/2019	27030003	27/03/2019	VANESSA MAIA SANTANA	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	5.490,41	5.490,41	0,00	1	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIA PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E A UNIFOR, TERMO DE CONVENIO DE Nº 02/2018, JUNTO A GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.											
25/10/2019	23100012	23/10/2019	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	155,40	155,40	0,00	2037	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA 20 LITROS (CHEIO), DESTINADO A GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.											
04/12/2019	25110002	25/11/2019	COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOS	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	14.390,00	14.390,00	0,00	105910	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.											
04/12/2019	25110003	25/11/2019	COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOS	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	13.390,00	13.390,00	0,00	105911	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.											
04/12/2019	25110004	25/11/2019	COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOS	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00	0,00	105912	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.											
04/12/2019	25110005	25/11/2019	COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOS	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	1.590,00	1.590,00	0,00	105913	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.											
04/12/2019	25110006	25/11/2019	COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOS	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	2.590,00	2.590,00	0,00	105914	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.											
26/12/2019	02120062	02/12/2019	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.302.0181.2.058-0000	4.4.90.52.00	3.440,00	3.440,00	0,00	25725	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.											
26/12/2019	02120063	02/12/2019	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.301.0181.2.053-0000	4.4.90.52.00	1.870,00	1.870,00	0,00	25724	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Liquidações

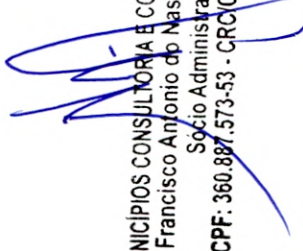
Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE SAUDE									
Unidade Orçamentária:		0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
30/12/2019	02120088	02/12/2019	HYCOMED COM.DE MATERIAIS HO	10.302.0181.2.058-0000	4.4.90.52.00	21.500,00	21.500,00	0,00	389	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.											

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 65.415,81

Total por Unidade Gestora R\$: 145.315,81


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Relatório de Liquidações

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		0501 - SECRETARIA DE SAUDE								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
29/10/2019	29100005	29/10/2019	CONSTRUTORA MARTINS PROJETS	10.122.0007.2.043-0000	4.4.90.51.00	19.009,75	19.009,75	0,00	458	
Histórico: EXECUÇÃO DA REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.										

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 19.009,75

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
17/05/2019	17050001	17/05/2019	REALIZE CONSTRUTORA E IMOBILI/	10.301.0068.1.007-0000	4.4.90.51.00	18.428,18	18.428,18	0,00	39	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, CONTRATO DE Nº 015/2017 TP, REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO.										

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 18.428,18

Total por Unidade Gestora R\$: 37.437,93

MUNICIPIOS CONSULTORIAE CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

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

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	4.211.427,52	Despesas Correntes	9.232.836,80
Receita Patrimonial	27.392,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.024.134,62
Transferências Correntes	4.184.035,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.208.702,18
DEFICIT Corrente	5.021.409,28	Despesas de Capital	261.645,51
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	261.645,51
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	17.208,73		
Transferências de Capital	17.208,73		
DEFICIT Capital	244.436,78		

R E S U M O

Receitas Correntes	4.211.427,52	Despesas	9.232.836,80
Receitas de Capital	17.208,73	Despesas de Capital	261.645,51
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	5.265.846,06		
Total Geral do Anexo 01:	9.494.482,31		9.494.482,31

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
 SECRETÁRIO(A)

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
			Total Geral:	4.228.636,25

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)

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	Secretaria de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.272.602,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		474.491,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	474.491,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	390.401,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	83.033,95		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.055,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		798.111,80	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	63.410,04		
3.3.50.41.00	Contribuições	63.410,04		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	354.763,39		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	354.763,39		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	379.938,37		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.565,75		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	81.950,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.999,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	214.822,70		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	21.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			98.909,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		98.909,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	98.909,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.009,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	79.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.371.512,58	1.371.512,58	1.371.512,58

Orgão: 05	Secretaria de Saúde			
U.O.: 05.02	Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.960.233,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.549.643,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.549.643,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.166,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.572.368,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	956.163,48		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.945,08		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.410.590,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.410.590,38		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	188.135,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.147.067,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.580,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.016.807,97		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			162.735,76
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		162.735,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	162.735,76		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	78.891,77		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.428,18		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	65.415,81		
Total da Unidade Orçamentária:		8.122.969,73	8.122.969,73	8.122.969,73

Total Geral: 9.494.482,31

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			9.232.836,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.024.134,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.024.134,62		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.166,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.962.770,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.039.197,43		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		3.208.702,18	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	63.410,04		
3.3.50.41.00	Contribuições	63.410,04		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	354.763,39		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	354.763,39		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.790.528,75		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	188.135,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.194.632,84		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	81.950,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.579,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.231.630,67		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	21.600,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			261.645,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		261.645,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	261.645,51		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	78.891,77		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	37.437,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	145.315,81		

Total Geral: 9.494.482,31

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.371.512,58	1.371.512,58
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	995.149,19	995.149,19
10.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	79.900,00	79.900,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	915.249,19	915.249,19
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	354.763,39	354.763,39
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	354.763,39	354.763,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.371.512,58	1.371.512,58

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	97.319,95	8.025.649,78	8.122.969,73
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	97.319,95	3.655.846,50	3.753.166,45
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	97.319,95	0,00	97.319,95
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.499.398,18	3.499.398,18
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	156.448,32	156.448,32
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.015.964,58	4.015.964,58
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.015.964,58	4.015.964,58
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.548,36	3.548,36
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.548,36	3.548,36
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	350.290,34	350.290,34
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	350.290,34	350.290,34
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	97.319,95	8.025.649,78	8.122.969,73

Total Geral:

0,00

97.319,95

9.397.162,36

9.494.482,31

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
 SECRETÁRIO(A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	97.319,95	9.397.162,36	9.494.482,31
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	995.149,19	995.149,19
10.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	79.900,00	79.900,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	915.249,19	915.249,19
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	97.319,95	3.677.446,50	3.774.766,45
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	97.319,95	0,00	97.319,95
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.499.398,18	3.499.398,18
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	156.448,32	156.448,32
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.370.727,97	4.370.727,97
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	354.763,39	354.763,39
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.015.964,58	4.015.964,58
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.548,36	3.548,36
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.548,36	3.548,36
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	350.290,34	350.290,34
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	350.290,34	350.290,34
Total Geral:		0,00	97.319,95	9.397.162,36	9.494.482,31

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	5.599.506,16	3.894.976,15	9.494.482,31
10.122.0000	Administração Geral	390.401,32	604.747,87	995.149,19
10.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	79.900,00	79.900,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	390.401,32	524.847,87	915.249,19
10.301.0000	Atenção Básica	2.481.959,68	1.292.806,77	3.774.766,45
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	21.600,00	21.600,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	97.319,95	97.319,95
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	2.461.581,70	1.037.816,48	3.499.398,18
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	20.377,98	136.070,34	156.448,32
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.672.271,14	1.698.456,83	4.370.727,97
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	243.316,78	111.446,61	354.763,39
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	2.428.954,36	1.587.010,22	4.015.964,58
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	3.548,36	3.548,36
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	3.548,36	3.548,36
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	54.874,02	295.416,32	350.290,34
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	54.874,02	295.416,32	350.290,34
Total Geral:		5.599.506,16	3.894.976,15	9.494.482,31

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Saúde	0,00	1.371.512,58	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	8.122.969,73	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	9.494.482,31	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.512,58
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	8.122.969,73
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494.482,31

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)

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	3.381.460,20	4.211.427,52	829.967,32 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15.000,00	27.392,07	12.392,07 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	15.000,00	27.392,07	12.392,07 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	27.392,07	12.392,07 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	27.392,07	12.392,07 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	27.392,07	12.392,07 (+)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	15.000,00	27.392,07	12.392,07 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.366.460,20	4.184.035,45	817.575,25 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.356.460,20	4.184.035,45	827.575,25 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.356.460,20	4.184.035,45	827.575,25 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.126.460,20	3.131.614,45	5.154,25 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.126.460,20	3.131.614,45	5.154,25 (+)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	200.000,00	17.740,00	182.260,00 (-)
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	268.460,20	946.522,87	678.062,67 (+)
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	796.000,00	1.019.646,25	223.646,25 (+)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	450.000,00	323.750,00	126.250,00 (-)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	900.000,00	638.661,36	261.338,64 (-)
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	120.000,00	63.651,25	56.348,75 (-)
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiologica e Ambiental	10.000,00	60.000,00	50.000,00 (+)
1718.03.11.99.00	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	332.000,00	61.642,72	270.357,28 (-)
1718.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	1.052.421,00	1.052.421,00 (+)
1718.08.11.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	0,00	1.052.421,00	1.052.421,00 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	230.000,00	0,00	230.000,00 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	230.000,00	0,00	230.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	242.500,00	17.208,73	225.291,27 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	242.500,00	17.208,73	225.291,27 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	142.500,00	0,00	142.500,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	142.500,00	0,00	142.500,00 (-)
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	142.500,00	0,00	142.500,00 (-)
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	142.500,00	0,00	142.500,00 (-)

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 +/-
2418.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	142.500,00	0,00	142.500,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	17.208,73	82.791,27 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	100.000,00	17.208,73	82.791,27 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	17.208,73	82.791,27 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	17.208,73	82.791,27 (-)
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	17.208,73	82.791,27 (-)
Total Geral:		3.623.960,20	4.228.636,25	604.676,05 (+)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)

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 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.449.153,00	0,00	1.449.153,00	1.272.602,83	176.550,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	507.000,00	0,00	507.000,00	474.491,03	32.508,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	507.000,00	0,00	507.000,00	474.491,03	32.508,97
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	0,00	400.000,00	390.401,32	9.598,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.000,00	0,00	85.000,00	83.033,95	1.966,05
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	1.055,76	3.944,24
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	942.153,00	0,00	942.153,00	798.111,80	144.041,20
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	80.000,00	0,00	80.000,00	63.410,04	16.589,96
3.3.50.41.00	Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00	63.410,04	16.589,96
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	370.000,00	0,00	370.000,00	354.763,39	15.236,61
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	370.000,00	0,00	370.000,00	354.763,39	15.236,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	492.153,00	0,00	492.153,00	379.938,37	112.214,63
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.253,00	0,00	57.253,00	47.565,75	9.687,25
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	98.700,00	0,00	98.700,00	81.950,00	16.750,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	18.500,00	0,00	18.500,00	13.999,92	4.500,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	247.600,00	0,00	247.600,00	214.822,70	32.777,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	35.600,00	0,00	35.600,00	21.600,00	14.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	123.000,00	0,00	123.000,00	98.909,75	24.090,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	123.000,00	0,00	123.000,00	98.909,75	24.090,25
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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)

4.4.30.42.00 Auxílios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	113.000,00	0,00	113.000,00	98.909,75	14.090,25
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	19.009,75	990,25
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	91.000,00	0,00	91.000,00	79.900,00	11.100,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.572.153,00	0,00	1.572.153,00	1.371.512,58	200.640,42

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.670.003,00	0,00	8.670.003,00	7.960.233,97	709.769,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.799.652,00	0,00	5.799.652,00	5.549.643,59	250.008,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.799.652,00	0,00	5.799.652,00	5.549.643,59	250.008,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	36.200,00	0,00	36.200,00	14.166,04	22.033,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.616.877,00	0,00	4.616.877,00	4.572.368,99	44.508,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.121.875,00	0,00	1.121.875,00	956.163,48	165.711,52
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.700,00	0,00	10.700,00	6.945,08	3.754,92
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.870.351,00	0,00	2.870.351,00	2.410.590,38	459.760,62
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.864.851,00	0,00	2.864.851,00	2.410.590,38	454.260,62
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	361.000,00	0,00	361.000,00	188.135,32	172.864,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.170.201,00	0,00	1.170.201,00	1.147.067,09	23.133,91
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	88.300,00	0,00	88.300,00	58.580,00	29.720,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.105.350,00	0,00	1.105.350,00	1.016.807,97	88.542,03
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	443.710,00	0,00	443.710,00	162.735,76	280.974,24

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)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	421.510,00	0,00	421.510,00	162.735,76	258.774,24
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	421.510,00	0,00	421.510,00	162.735,76	258.774,24
4.4.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	90.800,00	0,00	90.800,00	78.891,77	11.908,23
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	64.000,00	0,00	64.000,00	18.428,18	45.571,82
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	252.710,00	0,00	252.710,00	65.415,81	187.294,19
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	9.113.713,00	0,00	9.113.713,00	8.122.969,73	990.743,27
Total Geral:	10.685.866,00	0,00	10.685.866,00	9.494.482,31	1.191.383,69

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

MARCOS GOSTA ALVES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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				

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
SECRETARIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

6 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 FAMILIA	0,00	0,00	10.179,66	13.663,79	3.484,13	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	10.179,66	13.663,79	3.484,13	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	7.212,67	40.508,56	64.693,39	31.397,50	0,00
Salario Maternidade	0,00	7.212,67	40.508,56	64.693,39	31.397,50	0,00
INSS	43.937,94	0,00	430.319,70	363.498,48	0,00	110.759,16
Contribuicao Previdenciaria - INSS	43.937,94	0,00	430.319,70	363.498,48	0,00	110.759,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	311.482,46	311.482,46	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	311.482,46	311.482,46	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	28.102,96	28.102,96	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	28.102,96	28.102,96	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	17.027,38	17.027,38	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	17.027,38	17.027,38	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	24.735,16	21.346,05	0,00	3.389,11
CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	21.346,05	21.346,05	0,00	0,00
SIND. SAÚDE	0,00	0,00	3.389,11	0,00	0,00	3.389,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.544,84	0,00	299.087,04	300.922,12	0,00	42.709,76
EMPRESTIMO - BB	44.544,84	0,00	169.661,21	184.622,89	0,00	29.583,16
EMPRESTIMO - CEF	0,00	0,00	110.101,79	100.323,92	0,00	9.777,87
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	19.324,04	15.975,31	0,00	3.348,73
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	8.583,37	8.583,37	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	8.583,37	8.583,37	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.049.948,23	0,00	517.098,43	1.150.714,98	0,00	1.416.331,68
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	31.554,98	0,00	0,00	10.515,44	0,00	21.039,54
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.018.393,25	0,00	517.098,43	1.140.199,54	0,00	1.395.292,14
Total Geral:	2.138.431,01	7.212,67	1.687.458,72	2.280.368,98	34.881,63	1.573.189,71

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MARCOS COSTA ALVES
SECRETARIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE SAÚDE**, no exercício financeiro **2019**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Marcos Costa Alves
MAT.: 2808



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 03

Município: **MULUNGU**
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador:

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

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Marcos Costa Alves
MAT.: 2808



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE SAÚDE** no exercício financeiro **2019**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Marcos Costa Alves

MAT.: 2808



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 04

Município: **MULUNGU**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

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

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Marcos Costa Alves
MAT.: 2808



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE SAÚDE**, no exercício financeiro **2019**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosneide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Marcos Costa Alves

MAT.: 2808



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 05 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30080042	30/08/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE F	10.122.0007.2.043-0000	3.1.90.13.00	20.000,00	900,12	0,00	900,12
29110048	29/11/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE F	10.122.0007.2.043-0000	3.1.90.13.00	13.033,95	13.033,95	0,00	13.033,95
10050004	10/05/2019	Ordinário	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE M	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.30.00	4.260,65	4.260,65	0,00	4.260,65
03060006	03/06/2019	Ordinário	I.C. RODRIGUES - HOSPITALAR EIRELI	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.30.00	6.257,09	6.257,09	0,00	6.257,09
11120003	11/12/2019	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA E	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.264,00	1.264,00	0,00	1.264,00
16120008	16/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.144,38	1.144,38	0,00	1.144,38
02010100	02/01/2019	Global	FJA HOLANDA ASSESSORIA	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.35.00	23.450,00	3.350,00	0,00	3.350,00
02010101	02/01/2019	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.35.00	58.500,00	4.875,00	0,00	4.875,00
02010091	02/01/2019	Global	JOAQUIM DE LEMOS OLIVEIRA JUNIOR	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.36.00	13.999,92	1.166,66	0,00	1.166,66
02010021	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.153,56	107,36	0,00	107,36
02010076	02/01/2019	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAVI,	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	6.300,00	2.625,00	0,00	2.625,00
02010093	02/01/2019	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	40.560,00	16.900,00	0,00	16.900,00
02010096	02/01/2019	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	5.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02010097	02/01/2019	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSO	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	20.625,00	1.875,00	0,00	1.875,00
01030004	01/03/2019	Global	MARIA KUEIRISLENE AMANCIO FERRE	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	36.450,00	8.100,00	0,00	8.100,00
13080004	13/08/2019	Ordinário	EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACEI	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00
19090007	19/09/2019	Ordinário	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356;	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	100,00	100,00	0,00	100,00
18100009	18/10/2019	Ordinário	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356;	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	100,00	100,00	0,00	100,00
01110005	01/11/2019	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	844,40	844,40	0,00	844,40
02120041	02/12/2019	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.541,20	1.541,20	0,00	1.541,20
02120074	02/12/2019	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	10.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
02010038	02/01/2019	Global	SOCRATES BELEM GOMES	10.301.0032.2.048-0000	3.3.90.48.00	8.400,00	700,00	0,00	700,00
02010039	02/01/2019	Global	SOCRATES BELEM GOMES	10.301.0032.2.048-0000	3.3.90.48.00	6.000,00	500,00	0,00	500,00
01070021	01/07/2019	Global	ANDREA VALLE CALLHEIROS	10.301.0032.2.048-0000	3.3.90.48.00	3.000,00	500,00	0,00	500,00
01070022	01/07/2019	Global	ANDREA VALLE CALLHEIROS	10.301.0032.2.048-0000	3.3.90.48.00	4.200,00	700,00	0,00	700,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						283.084,15	79.144,81	0,00	79.144,81

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010061	02/01/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE F	10.301.0181.2.053-0000	3.1.90.13.00	339.048,58	62.138,09	0,00	62.138,09
02120091	02/12/2019	Ordinário	KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE F	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.30.00	4.979,22	4.979,22	0,00	4.979,22
01110063	01/11/2019	Ordinário	RS COMERCIO E SERVICOS ELETROTE	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.39.00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00
02120064	02/12/2019	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	10.301.0181.2.053-0000	3.3.90.39.00	26,89	26,89	0,00	26,89
30070044	30/07/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE F	10.301.0182.2.055-0000	3.1.90.13.00	9.178,53	2.577,03	0,00	2.577,03
02010058	02/01/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE F	10.302.0181.2.058-0000	3.1.90.13.00	400.000,00	0,20	0,00	0,20
30100042	30/10/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE F	10.302.0181.2.058-0000	3.1.90.13.00	143.062,35	108.949,06	0,00	108.949,06
23010001	23/01/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	3.232,02	3.232,02	0,00	3.232,02
25010002	25/01/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	4.398,43	4.398,43	0,00	4.398,43
25010003	25/01/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	112,00	112,00	0,00	112,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						283.084,15	79.144,81	0,00	79.144,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25010004	25/01/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	783,00	783,00	0,00	783,00
25010005	25/01/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	3.981,35	3.981,35	0,00	3.981,35
25010006	25/01/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	5.686,58	5.686,58	0,00	5.686,58
25010007	25/01/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	2.636,32	2.636,32	0,00	2.636,32
25010008	25/01/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00
14020003	14/02/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
28020051	28/02/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	2.150,20	2.150,20	0,00	2.150,20
01030005	01/03/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	1.158,28	1.158,28	0,00	1.158,28
01030018	01/03/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	7.964,84	7.964,84	0,00	7.964,84
20030004	20/03/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	435,50	435,50	0,00	435,50
27030001	27/03/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	2.422,00	2.422,00	0,00	2.422,00
01040012	01/04/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	433,55	433,55	0,00	433,55
08040001	08/04/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	350,00	350,00	0,00	350,00
10040008	10/04/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MED. E	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	422,00	422,00	0,00	422,00
23040002	23/04/2019	Ordinário	DINAMICA COMERCIO DE PROD.HOSP.	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	678,40	678,40	0,00	678,40
23040003	23/04/2019	Ordinário	DINAMICA COMERCIO DE PROD.HOSP.	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	591,00	591,00	0,00	591,00
20050008	20/05/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00
21050001	21/05/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	3.553,10	3.553,10	0,00	3.553,10
21050002	21/05/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	4.196,70	4.196,70	0,00	4.196,70
21050003	21/05/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	162,00	162,00	0,00	162,00
22050002	22/05/2019	Ordinário	DINAMICA COMERCIO DE PROD.HOSP.	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	620,00	620,00	0,00	620,00
04060003	04/06/2019	Ordinário	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	8.624,52	4.624,52	0,00	4.624,52
01070002	01/07/2019	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTO:	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	3.227,00	3.227,00	0,00	3.227,00
02070002	02/07/2019	Ordinário	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	1.451,00	1.451,00	0,00	1.451,00
02070004	02/07/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MED. E	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	1.258,50	1.258,50	0,00	1.258,50
08070002	08/07/2019	Ordinário	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	7.030,80	7.030,80	0,00	7.030,80
16070005	16/07/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	15.453,44	15.453,44	0,00	15.453,44
25070003	25/07/2019	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICO EI	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	5.187,95	5.187,95	0,00	5.187,95
07080001	07/08/2019	Ordinário	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOME	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	13.320,42	3.320,42	0,00	3.320,42
02090086	02/09/2019	Ordinário	LEYDIENE GOMES DE LIMA	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	942,48	942,48	0,00	942,48
02090088	02/09/2019	Ordinário	CLAUDIANA SANTOS - ME	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	60,00	60,00	0,00	60,00
01100027	01/10/2019	Ordinário	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	933,38	933,38	0,00	933,38
01110085	01/11/2019	Ordinário	L.C. MAGALHAES COM.SERV. DIST. E A	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	619,95	619,95	0,00	619,95
02120038	02/12/2019	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICO EI	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	7.148,40	7.148,40	0,00	7.148,40
04120001	04/12/2019	Ordinário	JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA -	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	3.547,95	3.547,95	0,00	3.547,95
05120013	05/12/2019	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	1.379,00	1.379,00	0,00	1.379,00
11120002	11/12/2019	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA E	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	10.592,00	10.592,00	0,00	10.592,00
16120016	16/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	15.208,36	15.208,36	0,00	15.208,36
19120004	19/12/2019	Ordinário	JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA -	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	2.207,13	2.207,13	0,00	2.207,13
23120002	23/12/2019	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	14.691,89	14.691,89	0,00	14.691,89
23120003	23/12/2019	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	2.502,00	2.502,00	0,00	2.502,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120004	23/12/2019	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	3.538,00	3.538,00	0,00	3.538,00
24120001	24/12/2019	Ordinário	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI M	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	563,80	563,80	0,00	563,80
26120001	26/12/2019	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00
30120040	30/12/2019	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.30.00	6.999,99	6.999,99	0,00	6.999,99
10010003	10/01/2019	Global	ANDRE LUIZ ALVES FREIRE	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.36.00	12.600,00	3.150,00	0,00	3.150,00
02010012	02/01/2019	Global	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	5.400,00	2.250,00	0,00	2.250,00
15020001	15/02/2019	Global	SLM PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	16.280,00	4.440,00	0,00	4.440,00
01070033	01/07/2019	Ordinário	RS COMERCIO E SERVICOS ELETROTE	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00
13080005	13/08/2019	Ordinário	EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACE	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00
13080006	13/08/2019	Ordinário	EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACE	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
18100007	18/10/2019	Ordinário	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356;	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	1.149,00	1.149,00	0,00	1.149,00
02120040	02/12/2019	Ordinário	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356;	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	383,00	383,00	0,00	383,00
02120072	02/12/2019	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
02120073	02/12/2019	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
02120076	02/12/2019	Ordinário	RS COMERCIO E SERVICOS ELETROTE	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00
02120081	02/12/2019	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
23120007	23/12/2019	Ordinário	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356;	10.302.0181.2.058-0000	3.3.90.39.00	383,00	383,00	0,00	383,00
02120088	02/12/2019	Ordinário	HYCOMED COM.DE MATERIAIS HOSPI	10.302.0181.2.058-0000	4.4.90.52.00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00
02010060	02/01/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE F	10.305.0187.2.061-0000	3.1.90.13.00	38.000,00	0,50	0,00	0,50
30090043	30/09/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE F	10.305.0187.2.061-0000	3.1.90.13.00	15.000,00	10.377,38	0,00	10.377,38
30120043	30/12/2019	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE F	10.305.0187.2.061-0000	3.1.90.13.00	1.874,02	1.874,02	0,00	1.874,02
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.236.640,82	437.953,62	0,00	437.953,62
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.519.724,97	517.098,43	0,00	517.098,43

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/OE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	04010001	21080006		04/01/2019	33903900	05.01.10.122.0007	2037.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	1.235,00	1.235,00	0,00
2018	04010002	03120015		04/01/2019	33903900	05.02.10.302.0181	2049.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	737,00	737,00	0,00
2018	10010061	28120029		10/01/2019	31901100	05.01.10.122.0007	2037.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	6.440,50	6.440,50	0,00
2018	10010063	28120030		10/01/2019	31901100	05.01.10.122.0007	2037.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	29.235,29	29.235,29	0,00
2018	10010065	28120034		10/01/2019	31901100	05.02.10.301.0181	2044.0000	FOPAG - PSF SAUDE BUCAL -	6.405,59	6.405,59	0,00
2018	10010066	28120035		10/01/2019	33900400	05.02.10.301.0181	2044.0000	FOPAG - PSF SAUDE BUCAL II	5.218,58	5.218,58	0,00
2018	10010067	28120033		10/01/2019	31901100	05.02.10.301.0181	2044.0000	FOPAG - PSF SAUDE BUCAL	19.525,50	19.525,50	0,00
2018	10010068	28120031		10/01/2019	31901100	05.02.10.301.0181	2044.0000	FOPAG - PSF EFETIVO	16.674,50	16.674,50	0,00
2018	10010069	28120036		10/01/2019	31901100	05.02.10.301.0181	2044.0000	FOPAG - P.S.F. - CONTRATADOS I	32.498,10	32.498,10	0,00
2018	10010071	28120032		10/01/2019	31901100	05.02.10.301.0181	2044.0000	FOPAG - P.S.F. - NÍVEL MÉDIO	31.976,27	31.976,27	0,00
2018	10010073	28120042		10/01/2019	31901100	05.02.10.301.0181	2044.0000	FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS	15.331,60	15.331,60	0,00
2018	10010075	28120039		10/01/2019	31901100	05.02.10.305.0187	2052.0000	FOPAG - VIGILÂNCIA	19.846,97	19.846,97	0,00
2018	10010076	28120043		10/01/2019	31901100	05.02.10.301.0182	2046.0000	FOPAG - NASF	6.219,90	6.219,90	0,00
2018	10010077	28120040		10/01/2019	31901100	05.02.10.302.0181	2049.0000	FOPAG - PLANTONISTA	53.120,00	53.120,00	0,00
2018	10010078	28120041		10/01/2019	33900400	05.02.10.302.0181	2049.0000	FOPAG - PLANTONISTA II	15.040,00	15.040,00	0,00
2018	10010079	28120037		10/01/2019	31901100	05.02.10.302.0181	2049.0000	FOPAG - CAPS	28.103,65	28.103,65	0,00
2018	10010081	28120038		10/01/2019	31901100	05.02.10.302.0181	2049.0000	FOPAG - MÉDIA E ALTA	87.713,63	87.713,63	0,00
2018	10010125	30080042		10/01/2019	31901300	05.02.10.301.0181	2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.368,38	1.368,38	0,00
2018	10010126	30080040		10/01/2019	31901300	05.02.10.302.0181	2049.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.249,70	2.249,70	0,00
2018	10010127	30110042		10/01/2019	31901300	05.02.10.302.0181	2049.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	17.132,00	17.132,00	0,00
2018	10010128	30110042		10/01/2019	31901300	05.02.10.302.0181	2049.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.904,81	3.904,81	0,00
2018	10010129	30110042		10/01/2019	31901300	05.02.10.302.0181	2049.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.308,80	3.308,80	0,00
2018	10010130	30110042		10/01/2019	31901300	05.02.10.302.0181	2049.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	13.884,20	13.884,20	0,00
2018	10010131	30080041		10/01/2019	31901300	05.02.10.305.0187	2052.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.420,47	3.420,47	0,00
2018	10010132	30080042		10/01/2019	31901300	05.02.10.301.0181	2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.372,95	3.372,95	0,00
2018	10010133	30080042		10/01/2019	31901300	05.02.10.301.0181	2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	5.607,91	5.607,91	0,00
2018	10010134	30080042		10/01/2019	31901300	05.02.10.301.0181	2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	8.238,45	8.238,45	0,00
2018	10010135	30080042		10/01/2019	31901300	05.02.10.301.0181	2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.781,73	2.781,73	0,00
2018	10010136	30080042		10/01/2019	31901300	05.02.10.301.0181	2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.515,01	3.515,01	0,00
2018	10010137	30080042		10/01/2019	31901300	05.02.10.301.0181	2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	459,55	459,55	0,00
2018	10010138	30080042		10/01/2019	31901300	05.02.10.301.0181	2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	877,13	877,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10010139	30080043	31901300	10/01/2019	05.01.10.122.0007.2037.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.374,89	1.374,89	0,00
2018	10010140	30110043	31901300	10/01/2019	05.01.10.122.0007.2037.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			4.492,30	4.492,30	0,00
2018	10010141	30080043	31901300	10/01/2019	05.01.10.122.0007.2037.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.416,91	1.416,91	0,00
2018	10010142	30110042	31901300	10/01/2019	05.02.10.302.0181.2049.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			2.575,93	2.575,93	0,00
2018	10010143	30110042	31901300	10/01/2019	05.02.10.302.0181.2049.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			16.853,91	16.853,91	0,00
2018	16010015	01030023	33903900	16/01/2019	05.01.10.122.0007.2037.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			98,13	98,13	0,00
2018	16010016	01110008	33903900	16/01/2019	05.01.10.122.0007.2037.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			427,85	427,85	0,00
2018	16010017	01110008	33903900	16/01/2019	05.01.10.122.0007.2037.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			561,89	561,89	0,00
2018	16010018	01110008	33903900	16/01/2019	05.01.10.122.0007.2037.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			123,64	123,64	0,00
2018	16010019	03090020	33903900	16/01/2019	05.02.10.305.0187.2052.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			226,86	226,86	0,00
2018	16010020	02070036	33903900	16/01/2019	05.02.10.301.0181.2044.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			76,20	76,20	0,00
2018	16010021	01110009	33903900	16/01/2019	05.02.10.302.0181.2049.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			113,24	113,24	0,00
2018	16010022	01110009	33903900	16/01/2019	05.02.10.302.0181.2049.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			1.926,96	1.926,96	0,00
2018	18010001	03090074	33903900	18/01/2019	05.02.10.302.0181.2049.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			5.200,00	5.200,00	0,00
2018	18010002	01100111	33903900	18/01/2019	05.02.10.302.0181.2049.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			5.200,00	5.200,00	0,00
2018	18010005	01100113	33903900	18/01/2019	05.02.10.302.0181.2049.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			5.800,00	5.800,00	0,00
2018	18010009	03090073	33903900	18/01/2019	05.02.10.302.0181.2049.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			5.800,00	5.800,00	0,00
2018	18010031	30080042	31901300	18/01/2019	05.02.10.301.0181.2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			2.837,56	2.837,56	0,00
2018	18010032	30080041	31901300	18/01/2019	05.02.10.305.0187.2052.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.735,18	1.735,18	0,00
2018	18010033	18120026	31901300	18/01/2019	05.02.10.305.0187.2052.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			2.029,90	2.029,90	0,00
2018	18010034	30080042	31901300	18/01/2019	05.02.10.301.0181.2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			5.437,96	5.437,96	0,00
2018	18010035	30080042	31901300	18/01/2019	05.02.10.301.0181.2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			3.011,22	3.011,22	0,00
2018	18010036	30080042	31901300	18/01/2019	05.02.10.301.0181.2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			3.239,98	3.239,98	0,00
2018	18010037	30110043	31901300	18/01/2019	05.01.10.122.0007.2037.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.446,10	1.446,10	0,00
2018	22010001	03090069	33903900	22/01/2019	05.01.10.122.0007.2037.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			3.500,00	3.500,00	0,00
2018	22010002	01100112	33903900	22/01/2019	05.02.10.302.0181.2049.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			8.500,00	8.500,00	0,00
2018	22010006	06120018	33903000	22/01/2019	05.02.10.301.0181.2044.0000	DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			14.024,75	14.024,75	0,00
2018	22010007	06120017	33903000	22/01/2019	05.02.10.301.0181.2044.0000	DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			15.546,90	15.546,90	0,00
2018	22010008	03090096	33903900	22/01/2019	05.01.10.122.0007.2037.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			3.380,00	3.380,00	0,00
2018	23010001	03120086	33903000	23/01/2019	05.02.10.302.0181.2049.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			10.000,00	10.000,00	0,00
2018	24010001	03090069	33903900	24/01/2019	05.01.10.122.0007.2037.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			2.000,00	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2018	24010002	01/11/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	8.500,00	0,00
2018	25010001	01/11/2019	33903000	05.02.10.301.0181.2044.0000	D&V COMÉRCIO DE MATERIAL	3.077,15	0,00
2018	30010002	01/11/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	0,00
2018	30010003	01/11/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	0,00
2018	30010015	13/12/2009	33903900	05.02.10.301.0181.2044.0000	ENEL - COMP. ENERGETICA DO	1.067,08	0,00
2018	30010016	13/12/2008	33903900	05.02.10.301.0181.2044.0000	ENEL - COMP. ENERGETICA DO	602,32	0,00
2018	30010017	13/12/2008	33903900	05.02.10.301.0181.2044.0000	ENEL - COMP. ENERGETICA DO	256,77	0,00
2018	30010107	30/01/2019	31901300	05.01.10.122.0007.2037.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	647,84	0,00
2018	31010005	02/07/2003	33903500	05.01.10.122.0007.2037.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	4.875,00	0,00
2018	31010010	26/01/2001	33903500	05.01.10.122.0007.2037.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA	3.350,00	0,00
2018	31010012	06/08/2011	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	GPARTES GRAFICA EDITORA E	304,00	0,00
2018	31010018	03/12/2008	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	11.938,85	0,00
2018	01020012	10/08/2007	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	0,00
2017	01020024	15/03/2015	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	6.000,00	0,00
2018	01020032	01/11/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	RM DE SOUSA TÁVORA	3.230,00	0,00
2018	01020036	24/05/2002	33903600	05.01.10.122.0007.2037.0000	JOAQUIM DE LEMOS OLIVEIRA	1.166,66	0,00
2018	04020007	10/07/2007	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.800,00	0,00
2018	07020006	02/07/2008	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	525,00	0,00
2018	07020007	01/08/2004	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	525,00	0,00
2018	08020004	01/11/2004	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	8.500,00	0,00
2018	08020005	01/11/2004	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.200,00	0,00
2018	08020006	01/11/2004	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.800,00	0,00
2017	08020132	02/10/2007	31901300	05.01.10.301.1012.2039.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	15,72	0,00
2017	08020133	01/06/2005	31901300	05.01.10.301.1012.2039.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	594,03	0,00
2017	08020134	01/06/2005	31901300	05.01.10.302.1007.2040.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	4.469,73	0,00
2017	08020135	01/08/2003	31901300	05.01.10.302.1007.2040.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	310,41	0,00
2018	08020161	30/11/2004	31901300	05.01.10.122.0007.2037.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	6.089,53	0,00
2018	08020162	30/11/2004	31901300	05.01.10.122.0007.2037.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.352,51	0,00
2018	08020163	30/08/2004	31901300	05.02.10.301.0181.2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	6.098,57	0,00
2018	08020164	30/08/2004	31901300	05.02.10.301.0181.2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	5.353,01	0,00
2018	08020165	30/08/2004	31901300	05.02.10.301.0181.2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.355,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2018	08020166	08/02/2019	31901300	05.02.10.301.0181.2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	5.437,96	0,00
2018	08020167	08/02/2019	31901300	05.02.10.301.0181.2044.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.239,98	0,00
2018	08020168	08/02/2019	31901300	05.02.10.302.0181.2049.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.340,35	0,00
2018	08020169	08/02/2019	31901300	05.02.10.305.0187.2052.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.970,10	0,00
2018	08020170	08/02/2019	31901300	05.02.10.302.0181.2049.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	5.736,49	0,00
2018	08020171	08/02/2019	31901300	05.02.10.302.0181.2049.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	16.250,03	0,00
2018	08020172	08/02/2019	31901300	05.02.10.302.0181.2049.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11.155,20	0,00
2018	08020173	08/02/2019	31901300	05.02.10.302.0181.2049.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.158,40	0,00
2018	08020174	08/02/2019	31901300	05.02.10.305.0187.2052.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.197,76	0,00
2018	14020004	14/02/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	PANORAMA COMÉRCIO DE	1.898,50	0,00
2018	14020005	14/02/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	PANORAMA COMÉRCIO DE	1.637,65	0,00
2018	20020060	20/02/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	525,00	0,00
2018	20020061	20/02/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	525,00	0,00
2018	20020062	20/02/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	525,00	0,00
2018	20020063	20/02/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	525,00	0,00
2018	20020067	20/02/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	450,00	0,00
2018	20020068	20/02/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	450,00	0,00
2018	20020069	20/02/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	450,00	0,00
2018	20020070	20/02/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	450,00	0,00
2018	20020071	20/02/2019	33903600	05.02.10.302.0181.2049.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE	1.050,00	0,00
2018	21020004	21/02/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	MARLYSON MONTE SARAIVA	620,00	0,00
2018	22020005	22/02/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	0,00
2018	27020001	27/02/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	LABTECNICA PRODUTOS PRODUTOS	2.847,41	0,00
2018	27020017	27/02/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.200,00	0,00
2018	27020023	27/02/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	8.500,00	0,00
2018	27020027	27/02/2019	33903600	05.02.10.302.0181.2049.0000	GERARDA VENUTO	1.200,00	0,00
2018	27020028	27/02/2019	33903600	05.02.10.302.0181.2049.0000	GERARDA VENUTO	1.200,00	0,00
2018	28020017	28/02/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	0,00
2018	28020018	28/02/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.800,00	0,00
2018	28020022	28/02/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	8.500,00	0,00
2018	08030051	08/03/2019	33903500	05.01.10.122.0007.2037.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	4.875,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
2018	08030053	03090017		08/03/2019	33903500	05.01.10.122.0007.2037.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	4.875,00	4.875,00	0,00
2018	08030055	01080016		08/03/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.093,60	1.093,60	0,00
2018	08030057	01060009		08/03/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	839,60	839,60	0,00
2018	08030059	01060010		08/03/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.933,20	1.933,20	0,00
2018	08030061	01080015		08/03/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.119,00	1.119,00	0,00
2018	08030063	03120071		08/03/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	RM DE SOUSA TÁVORA	3.230,00	3.230,00	0,00
2018	08030065	02080002		08/03/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E	5.000,00	5.000,00	0,00
2018	08030068	01110014		08/03/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.380,00	3.380,00	0,00
2018	08030069	01100077		08/03/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.380,00	3.380,00	0,00
2018	08030070	01100144		08/03/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	1.875,00	0,00
2018	08030071	17070002		08/03/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	MARLYSON MONTE SARAIVA	50,00	50,00	0,00
2018	08030074	17120003		08/03/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	MARLYSON MONTE SARAIVA	620,00	620,00	0,00
2018	08030075	25040005		08/03/2019	33903600	05.02.10.302.0181.2049.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE	1.050,00	1.050,00	0,00
2018	11030003	11090008		11/03/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	355,00	355,00	0,00
2018	11030004	09100004		11/03/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	1.650,00	1.650,00	0,00
2018	11030005	02070062		11/03/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	1.650,00	1.650,00	0,00
2018	11030006	01100005		11/03/2019	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	95,00	95,00	0,00
2018	11030007	02070061		11/03/2019	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	1.250,00	1.250,00	0,00
2018	11030008	20090004		11/03/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	D&V COMÉRCIO DE MATERIAL	1.419,21	1.419,21	0,00
2017	13030015	16030001		13/03/2019	33903201	05.01.10.302.1007.2040.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	2.214,50	2.214,50	0,00
2018	13030016	10120005		13/03/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	34,00	34,00	0,00
2018	13030017	01100019		13/03/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	1.431,36	1.431,36	0,00
2018	13030018	22110004		13/03/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	4.123,00	4.123,00	0,00
2018	21030021	01100016		21/03/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	2.568,00	2.568,00	0,00
2018	21030022	01100015		21/03/2019	44905200	05.02.10.302.0181.2049.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	3.855,00	3.855,00	0,00
2018	04040013	01080076		04/04/2019	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000	I.C. RODRIGUES - HOSPITALAR EIRELI	3.113,49	3.113,49	0,00
2018	04040014	16070011		04/04/2019	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000	I.C. RODRIGUES - HOSPITALAR EIRELI	1.649,59	1.649,59	0,00
2018	10040058	01100075		10/04/2019	33903500	05.01.10.122.0007.2037.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	4.875,00	4.875,00	0,00
2018	17040012	25040005		17/04/2019	33903600	05.02.10.302.0181.2049.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE	1.050,00	1.050,00	0,00
2018	23040003	03090060		23/04/2019	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	6.000,00	6.000,00	0,00
2018	24040018	01110089		24/04/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	6.500,00	6.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
2018	30040012	01100017		30/04/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	30040015	03090060		30/04/2019	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	2.000,00	2.000,00	0,00
2018	02050002	01100145		02/05/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	QUIMIFORT COMERCIO DE	2.360,00	2.360,00	0,00
2018	02050004	01110071		02/05/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	1.875,00	0,00
2018	02050005	03120047		02/05/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	1.875,00	1.875,00	0,00
2018	09050004	01110015		09/05/2019	33903500	05.01.10.122.0007.2037.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.875,00	4.875,00	0,00
2018	09050006	03120096		09/05/2019	33903500	05.01.10.122.0007.2037.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.875,00	4.875,00	0,00
2017	10050084	17070002		10/05/2019	33903099	05.01.10.122.0402.2036.0000	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	867,28	867,28	0,00
2017	10050085	17070002		10/05/2019	33903099	05.01.10.122.0402.2036.0000	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	1.666,06	1.666,06	0,00
2017	10050086	17070003		10/05/2019	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	2.965,55	2.965,55	0,00
2017	10050087	17070003		10/05/2019	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	2.269,15	2.269,15	0,00
2018	14050001	10070007		14/05/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	14050002	26010001		14/05/2019	33903500	05.01.10.122.0007.2037.0000	FJA HOLANDA ASSESSORIA	3.350,00	3.350,00	0,00
2018	14050003	03120021		14/05/2019	33903900	05.01.10.122.0007.2037.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.380,00	3.380,00	0,00
2017	23050008	15030015		23/05/2019	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	2.172,54	2.172,54	0,00
2018	23050009	03100007		23/05/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	1.393,00	1.393,00	0,00
2018	10060065	03090110		10/06/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	357,90	357,90	0,00
2018	14060002	16080003		14/06/2019	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E	775,00	775,00	0,00
2018	14060003	02080002		14/06/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E	788,00	788,00	0,00
2018	10070004	23080007		10/07/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	4.493,21	4.493,21	0,00
2018	10070005	23080008		10/07/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	3.123,91	3.123,91	0,00
2018	10070006	01100020		10/07/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	4.141,18	4.141,18	0,00
2018	10070007	03100009		10/07/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	1.208,00	1.208,00	0,00
2018	10070008	22110003		10/07/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	3.047,00	3.047,00	0,00
2018	10070026	01100005		10/07/2019	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	345,00	345,00	0,00
2018	10070027	03120033		10/07/2019	33903900	05.02.10.302.0181.2049.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	6.500,00	6.500,00	0,00
2018	10070031	02070033		10/07/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E	4.011,00	4.011,00	0,00
2017	10070032	14020009		10/07/2019	33903999	05.01.10.122.0402.2036.0000	JASMINA ANDRADE BARBOSA	400,00	400,00	0,00
2018	16100017	16070009		16/10/2019	33903000	05.01.10.122.0007.2037.0000	I.C. RODRIGUES - HOSPITALAR EIRELI	739,29	739,29	0,00
2018	01110009	01100006		01/11/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00
2018	11120131	01100016		11/12/2019	33903000	05.02.10.302.0181.2049.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	0,25	0,25	0,00

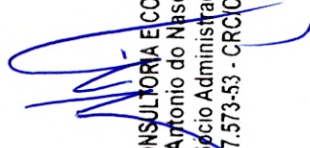


PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
2018	11120132	01100017	11/12/2019	33903000 05.02.10.302.0181.2049.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	4.124,85	4.124,85	0,00
2018	11120133	01100098	11/12/2019	33903000 05.02.10.302.0181.2049.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	3.987,00	3.987,00	0,00
2018	24120002	08080002	24/12/2019	33903000 05.01.10.122.0007.2037.0000	FORTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS	63,00	63,00	0,00
					949.477,40	949.477,40	0,00	


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0034	02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.122.0007.2037.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	1.000,00
02.01.0085	02/01/2018	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.122.0007.2037.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.605,00
01.10.0128	01/10/2018	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	10.122.0007.2037.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	250,00
30.11.0043	30/11/2018	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.122.0007.2037.0000.31901300	Não Processado	01/02/2019	0,40
Total da Unidade Orçamentária:						3.855,40

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
09.10.0001	09/10/2018	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELLI ME	10.302.0181.2049.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	100,00
03.12.0032	03/12/2018	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	10.301.0181.2044.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	3.328,02
03.12.0089	03/12/2018	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	10.301.0181.2044.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	3.232,02
Total da Unidade Orçamentária:						6.660,04
Total da Unidade Gestora:						10.515,44
Total Geral:						10.515,44

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE
MULUNGU
DAS BELEZAS QUE ENCANTAM
AO POVO QUE ACOLHE.

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0014	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.1002.2036.0000.33903999	Processado	31/12/2019	2,00
02.01.0027	02/01/2014	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.122.1002.2036.0000.33903943	Processado	31/12/2019	160,99
02.01.0028	02/01/2014	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.301.1012.2039.0000.33903943	Processado	31/12/2019	33,54
02.01.0125	02/01/2014	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E	10.301.0402.2037.0000.33903903	Processado	31/12/2019	1.000,00
02.01.0188	02/01/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.0402.2037.0000.31901300	Processado	31/12/2019	2.281,76
19.02.0005	19/02/2014	RENATA MILITAO GUEDES -ME	10.301.1012.2039.0000.33903099	Processado	31/12/2019	1.653,30
19.02.0006	19/02/2014	RENATA MILITAO GUEDES -ME	10.302.1007.2040.0000.33903099	Processado	31/12/2019	1.613,50
21.02.0022	21/02/2014	ANTONIA ALZENIR DO MONTE SILVA-ME	10.301.1012.2039.0000.33903099	Processado	31/12/2019	858,00
20.03.0006	20/03/2014	A NOGUEIRA - ME	10.304.1010.2043.0000.33903903	Processado	31/12/2019	300,00
28.03.0002	28/03/2014	FRANCISCA GOMES CHAVES	10.301.1012.2039.0000.33903601	Processado	31/12/2019	46,20
03.04.0002	03/04/2014	MARIA GORETE ALVES VIEIRA	10.301.0402.2037.0000.33903601	Processado	31/12/2019	2.036,00
03.04.0003	03/04/2014	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	10.301.0402.2037.0000.33903601	Processado	31/12/2019	2.488,00
20.05.0001	20/05/2014	JEAN CARLOS BRITO FERREIRA	10.304.1012.2044.0000.33903601	Processado	31/12/2019	230,00
02.06.0076	02/06/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.0402.2037.0000.31901300	Processado	31/12/2019	20.197,02
02.06.0077	02/06/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.1012.2039.0000.31901300	Processado	31/12/2019	9.027,66
01.08.0038	01/08/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.1012.2039.0000.31901300	Processado	31/12/2019	21.158,46
01.08.0039	01/08/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.0402.2037.0000.31901300	Processado	31/12/2019	9.555,28
01.08.0040	01/08/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.302.1007.2040.0000.31901300	Processado	31/12/2019	26.569,41
01.08.0041	01/08/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.305.1006.2045.0000.31901300	Processado	31/12/2019	1.613,35
13.08.0003	13/08/2014	IZABELLE DE BRITO	10.301.0402.2037.0000.33901400	Processado	31/12/2019	100,00
21.08.0006	21/08/2014	GUIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.301.1012.2039.0000.33903035	Processado	31/12/2019	2.606,46
01.09.0106	01/09/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.1012.2039.0000.31901300	Processado	31/12/2019	18.646,52
01.09.0108	01/09/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.302.1007.2040.0000.31901300	Processado	31/12/2019	5.048,75
01.10.0111	01/10/2014	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.1007.2040.0000.33903035	Processado	31/12/2019	5.262,09
01.10.0129	01/10/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.302.1007.2040.0000.31901300	Processado	31/12/2019	3.143,21
01.10.0130	01/10/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.0402.2037.0000.31901300	Processado	31/12/2019	4.092,17
01.10.0131	01/10/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.305.1006.2045.0000.31901300	Processado	31/12/2019	6.733,73
01.10.0139	01/10/2014	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES-ME	10.301.1012.2039.0000.33903099	Processado	31/12/2019	31,80
03.11.0005	03/11/2014	GUIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.302.1007.2040.0000.33903035	Processado	31/12/2019	12.869,80
03.11.0077	03/11/2014	ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.301.1012.2039.0000.33903943	Processado	31/12/2019	916,75
01.12.0051	01/12/2014	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.1007.2040.0000.33903035	Processado	31/12/2019	10.769,46
01.12.0074	01/12/2014	CEQUIMICA LTDA - EPP	10.301.1012.2039.0000.44905208	Processado	31/12/2019	5.329,72
01.12.0076	01/12/2014	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI LTDA -	10.301.1012.2039.0000.44905208	Processado	31/12/2019	1.420,00
01.12.0111	01/12/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.122.1002.2036.0000.31901301	Processado	31/12/2019	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

01.12.0112	01/12/2014	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.1012.2039.0000.31901300	Processado	31/12/2019	5.727,21
02.12.0001	02/12/2014	LANCO - LTDA	10.301.1012.2039.0000.44905208	Processado	31/12/2019	2.200,00
Total da Unidade Orçamentária:						190.722,14
Total da Unidade Gestora:						190.722,14
Total Geral:						190.722,14

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2019**, a **SECRETARIA DE SAÚDE** não efetuou **liquidação** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Marcos Costa Alves
MAT.: 2808



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE SAÚDE**, referente ao exercício financeiro **2019**, constatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Marcos Costa Alves

MAT.: 2808



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 01/01/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.886.475,44 (Um Milhão, Oitocentos e Oitenta e Seis Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 0501 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
181	B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	58,20
191	B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	1.441,72
166	B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	23.544,99
248	B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	3.529,09
81	B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	397,48
141	B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	136,78
58	B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	17.040,13
157	B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	10.504,72
65	B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	77.206,00
199	B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,34
188	B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45
185	B.B 10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	1,56
85	B.B 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	4.735,66
34	B.B 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	4.451,61
195	B.B 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	11,06
243	B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV)	542,62
291	B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	8.140,21
328	B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	67.430,26
187	B.B 58.042-2 (PMM PAB)	5.035,54
Total da Und. Orçamentária:		224.612,42

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
343	B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	1.149.473,95
345	B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	501.326,74
344	B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	11.062,33
Total da Und. Orçamentária:		1.661.863,02
Total da Unidade Gestora:		1.886.475,44



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 01/01/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.886.475,44 (Um Milhão, Oitocentos e Oitenta e Seis Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA

Tesoureiro

MARCOS COSTA ALVES

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 636.086,58 (Seiscentos e Trinta e Seis Mil e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 0501 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
181	B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	59,40
191	B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	1.716,73
248	B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	3.601,45
81	B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	405,63
141	B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	136,78
58	B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	17.389,53
157	B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	10.720,12
65	B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	78.789,08
199	B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,34
188	B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45
185	B.B 10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	4,90
85	B.B 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	4.832,77
34	B.B 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	4.542,89
195	B.B 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	11,29
230	B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.)	0,22
243	B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV)	553,75
291	B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	8.307,12
328	B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	63.630,44
187	B.B 58.042-2 (PMM PAB)	5.138,79
Total da Und. Orçamentária:		200.245,68

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
343	B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	6.321,09
345	B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	415.909,80
344	B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	13.610,01
Total da Und. Orçamentária:		435.840,90
Total da Unidade Gestora:		636.086,58



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 636.086,58 (Seiscentos e Trinta e Seis Mil e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	34	B.B	11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN		
						Saldo Inicial:	4.542,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11790	Out	11790 -		4.542,89 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	58	B.B	10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL		
						Saldo Inicial:	17.389,53	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10347	Out	10347 -		17.389,53 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	65	B.B	10.350-0 (FNS-MAC SAUDE		
						Saldo Inicial:	78.789,08	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10350	Out	10350 -		78.789,08 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	81	B.B	9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID		
						Saldo Inicial:	405,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao	9272	Out	9272 -		405,63 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	85	B.B	11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV		
						Saldo Inicial:	4.832,77	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11789	Out	11789 -		4.832,77 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	157	B.B	10.348-9 (PAB FIXO SAUDE		
						Saldo Inicial:	10.720,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10348	Out	10348 -		10.720,12 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	181	B.B	5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS		
						Saldo Inicial:	59,40	(D)
C. Inf.	Aplicacao	5772	Out	5772 -		59,40 (C	0,00	(D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	185	B.B	10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU		
						Saldo Inicial:	4,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao		10983	Out	10983 -	4,90 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	187	B.B	58.042-2 (PMM PAB)
						Saldo Inicial:	5.138,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao		58042	Out	58042 -	5.138,79 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL		
						Saldo Inicial:	1.716,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao		5925	Out	5925 -	1.716,73 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	195	B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA		
						Saldo Inicial:	11,29	(D)
C. Inf.	Aplicacao		12055	Out	12055 -	11,29 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA		
						Saldo Inicial:	0,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao		10367	Out	10367 -	0,34 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.		
						Saldo Inicial:	0,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao		12393	Out	12393 -	0,22 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	243	B.B	12.592-X (FMS -USB BLINV		
						Saldo Inicial:	553,75	(D)
C. Inf.	Aplicacao		12592	Out	12592 -	553,75 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	248	B.B	9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU		
						Saldo Inicial:	3.601,45	(D)
C. Inf.	Aplicacao		9097	Out	9097 -	3.601,45 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN		
						Saldo Inicial:	8.307,12	(D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

C. Inf.	Aplicacao	12882	Out	10882 -	8.307,12 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	SESA	328	B.B	13.405-8 (FNS-CONVENENTE
					Saldo Inicial:	63.630,44 (D)
C. Inf.	Aplicacao	13405	Out	13405 -	63.630,44 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	FMS	343	B.B	14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO
					Saldo Inicial:	6.321,09 (D)
C. Inf.	Aplicacao	14586	Out	14586 -	6.321,09 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	FMS	344	B.B	14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO
					Saldo Inicial:	13.610,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao	14638	Out	14638 -	13.610,01 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	FMS	345	B.B	14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS
					Saldo Inicial:	415.909,80 (D)
C. Inf.	Aplicacao	14593	Out	14593 -	415.909,80 (C	0,00 (D)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA

Tesoureiro

MARCOS COSTA ALVES

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
X - Extratos e Saldos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170148
05/02/2019 11:09:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 5772-X PMMULUNGU
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170175
05/02/2019 11:29:43**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 5772-X PMMULUNGU
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	58,20			16,064960		
31/01/2019	SALDO ATUAL	58,31			16,064960		16,064960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	58,31

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170149
05/02/2019 11:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/01/2019	880.030.700.057.277	3,00 D	
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
23/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.591.100	78,10 C	
23/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78,10 D	0,00 C
25/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.396.458	130,09 C	
25/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.396.873	118,88 C	
25/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.397.230	82,22 C	
25/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	331,19 D	0,00 C
28/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	6.871.243	154,16 C	
28/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154,16 D	0,00 C
30/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.117.577	154,16 C	
30/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154,16 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170177
05/02/2019 11:30:20

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.441,72			397,927431		
03/01/2019	RESGATE	3,00			0,827890	3,623669182	397,099541
	Aplicação 19/09/2018	3,00			0,827890		
23/01/2019	APLICAÇÃO	78,10			21,526981	3,628005153	418,626522
25/01/2019	APLICAÇÃO	331,19			91,271929	3,628607415	509,898451
28/01/2019	APLICAÇÃO	154,16			42,480851	3,628929143	552,379302
30/01/2019	APLICAÇÃO	154,16			42,473299	3,629574364	594,852601
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.159,24			594,852601		594,852601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.441,72
APLICAÇÕES (+)	717,61
RESGATES (-)	3,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	2.159,24

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170150
05/02/2019 11:10:33

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 04/01 0334 14423-1 F E SOARES DOS	550.334.000.014.423	1.235,00 D	
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.235,00 C	0,00 C
10/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,13 C	
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.140,58 C	
10/01/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	124,20 C	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	86,75 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	24.898,68 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	5.964,60 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	171,76 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	61.493,70 D	
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.323,58 C	0,00 C
14/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 14/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	1.168,09 C	
14/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 14/01 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	552.839.000.012.422	2.002,41 C	
14/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 14/01 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPAL	552.839.000.010.983	3.170,50 D	0,00 C
16/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 16/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	14.901,93 C	
16/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 16/01 2839 8440-9 P M M C CRED C	552.839.000.008.440	12.846,95 D	
16/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 16/01 2839 8440-9 P M M C CRED C	552.839.000.008.440	843,47 D	
16/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OIFXO)	11.601	98,13 D	
16/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.602	427,85 D	
16/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.603	561,89 D	
16/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.604	123,64 D	0,00 C
18/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,75 C	
18/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.966,59 C	
18/01/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	48,13 C	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.015,47 D	0,00 C
22/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.983	2.113,67 D	

05/02/2019

Banco do Brasil

			22/01 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA				
22/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	8.500,00 D		
			22/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS				
22/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	3.500,00 D		
			22/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE				
22/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.380,00 D		
			22/01 3515 107840-2 S S I A CONS M				
22/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.493,67 C	0,00 C	
24/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	425,00 D		
			24/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU				
24/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	127,50 D		
			24/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
24/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.000,00 D		
			24/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE				
24/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	7.667,00 D		
			24/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE				
24/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.401	280,50 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
24/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.500,00 C	0,00 C	
30/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.747,07 C		
30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	2.317,51 D		
			30/01 2839 8440-9 P M M C CRED C				
30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	25.977,31 D		
			30/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS				
30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.500,00 D		
			30/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE				
30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.500,00 D		
			30/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE				
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	8.512,45 D		
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE				
30/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.002	256,77 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
30/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.003	602,32 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.564.932	10,18 D		
			Tarifa referente a 30/01/2019				
30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.070,53 D	0,00 C	
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.119.234	4.801,88 D		
			31/01 1702 119234-5 MUN CONS E CON				
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	73,12 D		
			31/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	304,00 D		
			31/01 2839 14586-6 CE 230910 FMS				
31/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.350,00 D		
			31/01 3296 38165-9 F J A HOLANDA				
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.101	641,15 D		
			CRF CEARA				
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.170,15 C		
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170178
05/02/2019 11:30:45

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6210-3 PM MULUNGU -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	23.544,99			6.498,622767		
04/01/2019	RESGATE	1.235,00			340,785454	3,623980971	6.157,837313
	Aplicação 20/12/2018	1.235,00			340,785454		
10/01/2019	RESGATE	22.323,58			6.157,837313	3,625230578	
	Aplicação 20/12/2018	3.500,50			965,592920		
	Aplicação 28/12/2018	18.823,08			5.192,244393		
18/01/2019	APLICAÇÃO	28.015,47			7.723,998953	3,627068073	7.723,998953
22/01/2019	RESGATE	17.493,67			4.822,268171	3,627685019	2.901,730782
	Aplicação 18/01/2019	17.493,67			4.822,268171		
24/01/2019	RESGATE	10.500,00			2.893,920785	3,628295582	7,809997
	Aplicação 18/01/2019	10.500,00			2.893,920785		
30/01/2019	APLICAÇÃO	28.070,53			7.733,835206	3,629574364	7.741,645203
31/01/2019	RESGATE	9.170,15			2.526,295762	3,629879817	5.215,349441
	Aplicação 18/01/2019	28,35			7,809997		
	Aplicação 30/01/2019	9.141,80			2.518,485765		
31/01/2019	SALDO ATUAL	18.931,09			5.215,349441		5.215,349441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.544,99
APLICAÇÕES (+)	56.086,00
RESGATES (-)	60.722,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,50
SALDO ATUAL =	18.931,09

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170152
05/02/2019 11:17:20

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9097-2 VIG-MS-MULUNGU
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170179
05/02/2019 11:31:10

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9097-2 VIG/MS-MULUNGU
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.529,09			974,058655		
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.535,72			974,058655		974,058655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.529,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	3.535,72

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SCUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170153
05/02/2019 11:17:54

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9272-X SMS-MULUNGU -FNS BLMAC
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170180
05/02/2019 11:31:43**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 9272-X SMS/MULUNGU -FNS BLMAC
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	397,48			109,708550		
31/01/2019	SALDO ATUAL	398,23			109,708550		109,708550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	398,23

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170154
05/02/2019 11:18:23

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9848-5 SMS-MULUNGU -FNS BLGES
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2010		Saldo Anterior			136,78 C
31/01/2019		SALDO			136,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170181
05/02/2019 11:32:09

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9848-5 SMS/MULUNGU -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170155
05/02/2019 11:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10347-0 FMS-MULUNGU -FNS BLAFB
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170182
05/02/2019 11:32:31**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 10347-0 FMS/MULUNGU -FNS BLAFB
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	17.040,13			4.703,224194		
31/01/2019	SALDO ATUAL	17.072,14			4.703,224194		4.703,224194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.040,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,01
SALDO ATUAL =	17.072,14

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170156
05/02/2019 11:19:31

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10348-9 FMS-MULUNGU -FNS BLATB
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170183
05/02/2019 11:33:01**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 10348-9 FMS/MULUNGU -FNS BLATB
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	10.504,72			2.899,394771		
31/01/2019	SALDO ATUAL	10.524,45			2.899,394771		2.899,394771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.504,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,73
SALDO ATUAL =	10.524,45

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170158
05/02/2019 11:19:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10350-0 FMS-MULUNGU -FNS BLMAC
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170184
05/02/2019 11:33:21**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 10350-0 FMS/MULUNGU -FNS BLMAC
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	77.206,00			21.309,530483		
31/01/2019	SALDO ATUAL	77.351,03			21.309,530483		21.309,530483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.206,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,03
SALDO ATUAL =	77.351,03

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170159
05/02/2019 11:20:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10351-9 FMS-MULUNGU -FNS BLVGS
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G335050908142170185
05/02/2019 11:33:45**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	10351-9 FMS/MULUNGU -FNS BLVGS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170160
05/02/2019 11:20:53

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10367-5 PMM ASSIFARMACEUTICA
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170186
05/02/2019 11:34:10**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 10367-5 PMM ASSIFARMACEUTICA
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,34			0,092500		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,34			0,092500		0,092500

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Alteração / Confirmação de Consignações

G334051316730852017
05/02/2019 13:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2011		Saldo Anterior			404,45 C
31/01/2019		SALDO			404,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLMEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051316730852019
05/02/2019 13:29:59

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170162
05/02/2019 11:21:41

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10983-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.170,50 D	
11/01/2019		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.170,50 C	0,00 C
14/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	3.170,50 C	
				14/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
14/01/2019		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.170,50 D	0,00 C
21/01/2019		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.113,67 D	
21/01/2019		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.113,67 C	0,00 C
22/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	2.113,67 C	
				22/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
22/01/2019		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.113,67 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170187
05/02/2019 11:34:34**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 10983-5 FUN MUN SAUDE - PM MULUNG
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1,56			0,431387		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1,57			0,431387		0,431387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,57

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170163
05/02/2019 11:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11789-7 FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170189
05/02/2019 11:34:56**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 11789-7 FMS/MULUNGU-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.735,66			1.307,084155		
31/01/2019	SALDO ATUAL	4.744,56			1.307,084155		1.307,084155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.735,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,90
SALDO ATUAL =	4.744,56

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170164
05/02/2019 11:23:11

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11790-0 FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170190
05/02/2019 11:35:23**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 11790-0 FMS/MULUNGU-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.451,61			1.228,683730		
31/01/2019	SALDO ATUAL	4.459,97			1.228,683730		1.228,683730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.451,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,36
SALDO ATUAL =	4.459,97

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170165
05/02/2019 11:24:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12055-3 FMS-MULUNGU-FNS QLFAR
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170191
05/02/2019 11:35:49**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 12055-3 FMS/MULUNGU-FNS QLFAR
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	11,06			3,052842		
31/01/2019	SALDO ATUAL	11,08			3,052842		3,052842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,08

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G335050908142170167
05/02/2019 11:25:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12393-5 FMS - MAC - PMM
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170192
05/02/2019 11:36:14

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12393-5 FMS / MAC / PMM
Mês/ano referência JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170168
05/02/2019 11:25:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12592-X FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 -

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170193
05/02/2019 11:36:38**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 12592-X FMS/MULUNGU-FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	542,62			149,769205		
31/01/2019	SALDO ATUAL	543,64			149,769205		149,769205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	543,64

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170169
05/02/2019 11:26:03

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170194
05/02/2019 11:37:04**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	8.140,21			2.246,767794		
31/01/2019	SALDO ATUAL	8.155,50			2.246,767794		2.246,767794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.140,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,29
SALDO ATUAL =	8.155,50

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170170
05/02/2019 11:26:31

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13405-8 FMS-MULUNGU-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170195
05/02/2019 11:37:34**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 13405-8 FMS/MULUNGU-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	67.430,26			18.611,339598		
31/01/2019	SALDO ATUAL	67.556,93			18.611,339598		18.611,339598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.430,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,67
SALDO ATUAL =	67.556,93

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170171
05/02/2019 11:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170196
05/02/2019 11:37:58**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 58042-2 PAB MS MULUNGU
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	5.035,54			1.389,852721		
31/01/2019	SALDO ATUAL	5.045,00			1.389,852721		1.389,852721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.035,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,46
SALDO ATUAL =	5.045,00

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071009-7

Nome:

UTI MOVEL

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-01/2019 = ULTIMO MOVTO: 29.12.2017**

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1111600037

1111/006/00071026-7

PMM AMBULANCIA TA 104

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-01/2019 = ULTIMO MOVTO: 29.06.2018**

FECHAR



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170172
05/02/2019 11:27:42

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 04/01 0334 14423-1 F E SOARES DOS	550.334.000.014.423	737,00 D	
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	737,00 C	0,00 C
07/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	50.400.000.069	29.591,33 C	
07/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.591,33 D	0,00 C
08/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	62.952.000.069	53.221,78 C	
08/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	63.715.000.069	45.745,33 C	
08/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98.967,11 D	0,00 C
10/01/2019		2839	99015	870 Transferência recebida 10/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	61.493,70 C	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 0334 25166-6 SINDICATO REGI	550.334.000.025.166	300,86 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	907,09 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	71.246,96 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	12.386,22 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	5.848,24 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	14.805,07 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	26.647,69 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	5.650,16 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	16.347,30 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	4.334,88 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	22.491,40 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	43.352,86 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	11.323,12 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	572,40 D	
10/01/2019		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.932	25.859,38 D	

05/02/2019

Banco do Brasil

			10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.932	12.476,45 D		
			10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	18.022,48 D		
			10/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
10/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	448,04 D		
			10/01 2937 656565-4 SINDICATO E S				
10/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	231.526,90 C	0,00 C	
16/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	11.601	226,86 D		
			CAGECE				
16/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	11.602	76,20 D		
			CAGECE				
16/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	11.603	113,24 D		
			CAGECE				
16/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	11.604	1.926,96 D		
			CAGECE				
16/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.343,26 C	0,00 C	
18/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	290,00 D		
			18/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU				
18/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	290,00 D		
			18/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU				
18/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	87,00 D		
			18/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
18/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	87,00 D		
			18/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
18/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.231,60 D		
			18/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE				
18/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.200,00 D		
			18/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE				
18/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.231,60 D		
			18/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE				
18/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.200,00 D		
			18/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE				
18/01/2019	0000	13105	375 Impostos	11.801	191,40 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/01/2019	0000	13105	375 Impostos	11.802	191,40 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 C	0,00 C	
22/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	8.500,00 C		
			22/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
22/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	15.546,90 D		
			22/01 0122 47720-6 DLA COMERCIAL				
22/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	14.024,75 D		
			22/01 0122 47720-6 DLA COMERCIAL				
22/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	425,00 D		
			22/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU				
22/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	127,50 D		
			22/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
22/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	7.667,00 D		
			22/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE				
22/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.201	280,50 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
22/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.571,65 C	0,00 C	
23/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	10.000,00 D		

05/02/2019

Banco do Brasil

104 4484 007481994000154 ANTONIO NETO

23/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
25/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	3.077,15 D	
			25/01 3515 5538-7 D & V COM MATE			
25/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.077,15 C	0,00 C
28/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	425,00 D	
			28/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
28/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	127,50 D	
			28/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
28/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.801	280,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	833,00 C	0,00 C
30/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	25.977,31 C	
			30/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/01/2019	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	25.475,77 D	
			30/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
30/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.001	1.067,08 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	501,54 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.067,08 C	0,00 C
31/01/2019	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	304,00 C	
			31/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	304,00 D	
			004 0189 023456021000111 GPARTES GRAFI			
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	11.938,85 D	
			104 4484 007481994000154 ANTONIO NETO			
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.938,85 C	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170197
05/02/2019 11:38:19

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.149.473,95			317.264,851957		
04/01/2019	RESGATE	737,00			203,367514	3,623980971	317.061,484443
	Aplicação 25/09/2018	737,00			203,367514		
07/01/2019	APLICAÇÃO	29.591,33			8.164,701707	3,624300196	325.226,186150
08/01/2019	APLICAÇÃO	98.967,11			27.304,102297	3,624624202	352.530,288447
10/01/2019	RESGATE	231.526,90			63.865,427321	3,625230578	288.664,861126
	Aplicação 25/09/2018	231.526,90			63.865,427321		
16/01/2019	RESGATE	2.343,26			646,156515	3,626458831	288.018,704611
	Aplicação 25/09/2018	2.343,26			646,156515		
18/01/2019	RESGATE	22.000,00			6.065,505129	3,627068073	281.953,199482
	Aplicação 25/09/2018	22.000,00			6.065,505129		
22/01/2019	RESGATE	29.571,65			8.151,658660	3,627685019	273.801,540822
	Aplicação 25/09/2018	29.571,65			8.151,658660		
23/01/2019	RESGATE	10.000,00			2.756,335666	3,628005153	271.045,205156
	Aplicação 25/09/2018	10.000,00			2.756,335666		
25/01/2019	RESGATE	3.077,15			848,025054	3,628607415	270.197,180102
	Aplicação 25/09/2018	3.077,15			848,025054		
28/01/2019	RESGATE	833,00			229,544300	3,628929143	269.967,635802
	Aplicação 25/09/2018	833,00			229,544300		
30/01/2019	RESGATE	1.067,08			293,995905	3,629574364	269.673,639897
	Aplicação 25/09/2018	1.067,08			293,995905		
31/01/2019	RESGATE	11.938,85			3.289,048289	3,629879817	266.384,591608
	Aplicação 25/09/2018	11.938,85			3.289,048289		
31/01/2019	SALDO ATUAL	966.944,05			266.384,591608		266.384,591608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.149.473,95
APLICAÇÕES (+)	128.558,44
RESGATES (-)	313.094,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.006,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.006,55
SALDO ATUAL =	966.944,05

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170173

05/02/2019 11:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170198
05/02/2019 11:38:44**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	501.326,74			138.370,558735		
31/01/2019	SALDO ATUAL	502.268,50			138.370,558735		138.370,558735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.326,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	941,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	941,76
SALDO ATUAL =	502.268,50

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170174
05/02/2019 11:28:49

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050908142170199
05/02/2019 11:39:05**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	11.062,33			3.053,299891		
31/01/2019	SALDO ATUAL	11.083,11			3.053,299891		3.053,299891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.062,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,78
SALDO ATUAL =	11.083,11

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G337061244715212070
06/01/2020 13:33:53

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 5772-X PMMULUNGU
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061359872608085
06/01/2020 15:22:26

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5772-X PMMULUNGU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	59,32			16,064960		
31/12/2019	SALDO ATUAL	59,40			16,064960		16,064960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	59,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521271
06/01/2020 13:35:40

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.153.284	2.988,32 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.164.733	78,97 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.067,29 D	0,00 C
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	4.285,18 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.285,18 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.031.694	135,25 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135,25 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.973.805	132,38 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,38 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	850.853	123,71 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,71 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.618.747	78,97 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78,97 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.300.040.637	1.246,29 C	
				338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.246,29 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338051524085118011
06/01/2020 15:27:46

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.216,39			329,404371		
04/12/2019	APLICAÇÃO	3.067,29			830,454482	3,693507670	1.159,858853
10/12/2019	RESGATE	4.285,18			1.159,858853	3,694561814	
	Aplicação 09/10/2019				0,000142		
	Aplicação 14/10/2019	160,80			43,522384		
	Aplicação 17/10/2019	259,69			70,290529		
	Aplicação 18/10/2019	132,74			35,928491		
	Aplicação 12/11/2019	131,61			35,621870		
	Aplicação 13/11/2019	372,91			100,933681		
	Aplicação 27/11/2019	159,26			43,107274		
	Aplicação 04/12/2019	3.068,17			830,454482		
18/12/2019	APLICAÇÃO	135,25			36,595551	3,695804376	36,595551
20/12/2019	APLICAÇÃO	132,38			35,815337	3,696181832	72,410888
26/12/2019	APLICAÇÃO	123,71			33,464252	3,696780651	105,875140
27/12/2019	APLICAÇÃO	78,97			21,360886	3,696943907	127,236026
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.246,29			337,075335	3,697363375	464,311361
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.716,73			464,311361		464,311361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.216,39
APLICAÇÕES (+)	4.783,89
RESGATES (-)	4.285,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	1.716,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521273
06/01/2020 13:36:15

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	1.800,00 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	1.050,00 D	
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	3.380,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.230,00 C	0,00 C
03/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS	552.839.000.014.586	6.500,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 C	0,00 C
05/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	1.325,74 D	
05/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F	552.839.000.014.912	2.084,73 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.410,47 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.901	169,50 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.902	90,15 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.903	90,15 D	
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.904	107,36 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	457,16 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,33 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.146,45 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	122,50 C	
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	43,58 D	
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	6.054,14 D	
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	21.931,51 D	
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPAL	552.839.000.010.983	3.170,50 D	
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	384,24 D	
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3296 28317-7 ANDREA VALLE C	553.296.000.028.317	1.200,00 D	
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.473.000.044.797	1.200,00 D	

10/12 3473 44797-8 SOCRATES BELEM					
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.315,41 D 0,00 C
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	290,00 D
11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU					
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	116,66 D
11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU					
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	13,35 D
11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	87,00 D
11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	22,01 D
11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.188	100,00 D
11/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE					
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.668	1.050,00 D
11/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S					
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709	5.231,60 D
11/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE					
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	3.350,00 D
11/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA					
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	1.445,89 D
11/12 3515 28095-X D & M SERVICOS					
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.028.095	877,05 D
11/12 3515 28095-X D & M SERVICOS					
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	10.140,00 D
11/12 3515 107840-2 S S I A CONS M					
11/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.101	191,40 D
GPS- Ident.: 13430619000188 - 11/2019					
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.050,00 D
237 5365 028468436000129 MARIA KUEIRIS					
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	9.428,18 D
237 0744 007579338000199 REALIZE CONST					
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	7.500,00 D
341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P					
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.960,00 D
104 1560 44192797372 JOAQUIM DE LEMOS					
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	44,50 D
237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC					
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.426.184	10,45 D
Cobrança referente 11/12/2019					
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.426.185	10,45 D
Cobrança referente 11/12/2019					
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.426.186	10,45 D
Cobrança referente 11/12/2019					
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.426.187	10,45 D
Cobrança referente 11/12/2019					
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.426.188	10,45 D
Cobrança referente 11/12/2019					
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.949,89 C 0,00 C
12/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	73,12 C
12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	4.801,88 D	
			12/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	73,12 D	
			12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	1.558,33 D	
			12/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.360,21 C	0,00 C
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.140,16 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	9.797,87 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.109.510	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.109.511	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.958,93 C	0,00 C
17/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	3.609,19 C	
			17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.586	3.609,19 D	0,00 C
			17/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
18/12/2019	2937	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.937.000.038.709	4.801,88 C	
			18/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.008.440	12.789,00 D	
			18/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	335,14 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.322,26 C	0,00 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	165.549,98 C	
			19/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	3.584,32 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.586	161.965,66 D	0,00 C
			19/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.999,74 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	42,16 C	
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	4.801,88 D	
			20/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.010.983	2.113,67 D	
			20/12 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	73,12 D	
			20/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.586	46.377,34 D	
			20/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	948,00 D	
			004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.272,11 C	0,00 C
24/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	70,00 C	
			24/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
24/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	60,00 C	
			24/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
24/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.401	63,00 D	
			237 1593 014177574000144 FORTAL SERVIC			

24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.097.314	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	623.580.902.558.828	10,45 D	
			Cobrança referente a 20/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,10 D	0,00 C
26/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	5.510,00 C	
			26/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	1.432,99 D	
			26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	4.050,00 D	
			237 5365 028468436000129 MARIA KUEIRIS			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.371.379	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,56 D	0,00 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.008.790	6.126,88 C	
			30/12 2839 8790-4 P MULUNGU COTA			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.013.187	20.335,82 C	
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.040.000	11.145,69 C	
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.012,51 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	56,53 C	
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.220	43,58 D	
			30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	6.306,34 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	21.360,60 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	208,21 D	
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.586	73.878,93 D	
			30/12 2839 14586-6 CE 230910 FMS			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.001	220,63 D	
			CAGECE			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.002	88,35 D	
			CAGECE			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.003	1.633,46 D	
			CAGECE			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62,67 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2020 R\$ 0,53. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118012
06/01/2020 15:28:10

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6210-3 PM MULUNGU -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	56.109,16			15.194,610705		
02/12/2019	RESGATE	6.230,00			1.686,984015	3,692981051	13.507,626690
	Aplicação 08/11/2019	6.230,00			1.686,984015		
03/12/2019	RESGATE	6.500,00			1.759,972810	3,693238874	11.747,653880
	Aplicação 08/11/2019	6.500,00			1.759,972810		
05/12/2019	RESGATE	3.410,47			923,305124	3,693762671	10.824,348756
	Aplicação 08/11/2019	3.410,47			923,305124		
09/12/2019	RESGATE	457,16			123,747548	3,694295426	10.700,601208
	Aplicação 08/11/2019	457,16			123,747548		
10/12/2019	APLICAÇÃO	45.315,41			12.265,435600	3,694561814	22.966,036808
11/12/2019	RESGATE	45.949,89			12.436,506388	3,694758686	10.529,530420
	Aplicação 08/11/2019	5.807,18			1.571,733867		
	Aplicação 29/11/2019	33.728,96			9.128,867341		
	Aplicação 10/12/2019	6.413,75			1.735,905180		
12/12/2019	RESGATE	6.360,21			1.721,291761	3,695021463	8.808,238659
	Aplicação 10/12/2019	6.360,21			1.721,291761		
16/12/2019	RESGATE	12.958,93			3.506,761731	3,695412176	5.301,476928
	Aplicação 10/12/2019	12.958,93			3.506,761731		
18/12/2019	RESGATE	8.322,26			2.251,812908	3,695804376	3.049,664020
	Aplicação 10/12/2019	8.322,26			2.251,812908		
20/12/2019	RESGATE	11.272,11			3.049,664020	3,696181832	
	Aplicação 10/12/2019	11.272,11			3.049,664020		
24/12/2019	APLICAÇÃO	46,10			12,470960	3,696587712	12,470960
26/12/2019	APLICAÇÃO	16,56			4,479573	3,696780651	16,950533
30/12/2019	RESGATE	62,67			16,950533	3,697135437	
	Aplicação 24/12/2019	46,11			12,470960		
	Aplicação 26/12/2019	16,56			4,479573		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.109,16
APLICAÇÕES (+)	45.378,07
RESGATES (-)	101.523,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.



Extrato conta corrente

G337061244715212074
06/01/2020 13:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9097-2 VIG-MS-MULUNGU
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118013
06/01/2020 15:29:00

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9097-2 VIG/MS-MULUNGU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.596,91			974,058655		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.601,45			974,058655		974,058655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.596,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	3.601,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212075
06/01/2020 13:39:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9272-X SMS-MULUNGU -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118014
06/01/2020 15:29:20

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9272-X SMS/MULUNGU -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	405,12			109,708550		
31/12/2019	SALDO ATUAL	405,63			109,708550		109,708550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	405,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212076
06/01/2020 13:40:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9848-5 SMS-MULUNGU -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2010		Saldo Anterior			136,78 C
31/12/2019		SALDO			136,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118010
06/01/2020 15:26:53

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9848-5 SMS/MULUNGU -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212078
06/01/2020 13:42:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10347-0 FMS-MULUNGU -FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G338061524085118015
 06/01/2020 15:29:57

Cliente

 Agência 2839-8
 Conta 10347-0 FMS/MULUNGU -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.367,60			4.703,224194		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.389,53			4.703,224194		4.703,224194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.367,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,93
SALDO ATUAL =	17.389,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212079
06/01/2020 13:42:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10348-9 FMS-MULUNGU -FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	-Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
19/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118016
06/01/2020 15:30:23

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10348-9 FMS/MULUNGU -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.706,60			2.899,394771		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.720,12			2.899,394771		2.899,394771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.706,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,52
SALDO ATUAL =	10.720,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212080
06/01/2020 13:43:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10350-0 FMS-MULUNGU -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118017
06/01/2020 15:30.54

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10350-0 FMS/MULUNGU -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	78.689,73			21.309,530483		
31/12/2019	SALDO ATUAL	78.789,08			21.309,530483		21.309,530483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.689,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,35
SALDO ATUAL =	78.789,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337061244715212081
06/01/2020 13:44:20

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10351-9 FMS-MULUNGU -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118018
06/01/2020 15:31:19

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10351-9 FMS/MULUNGU -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1
C
S
0

1
C
S
0

**Extrato conta corrente**G337061244715212082
06/01/2020 13:45:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118020
06/01/2020 15:31:47

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,34			0,092500		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,34			0,092500		0,092500

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061553171407018
06/01/2020 16:13:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/03/2011		Saldo Anterior			404,45 C
31/12/2019		SALDO			404,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337061553171407016
06/01/2020 16:12:36

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

**Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**



Extrato conta corrente

G33706124471521285
06/01/2020 13:47:12

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10983-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	3.170,50 C	
				10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	3.170,50 D	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	2.113,67 C	
				20/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.113,67 D	0,00 C
24/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	2.113,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.113,67 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118021
06/01/2020 15:32:13

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10983-5 FUN MUN SAUDE - PM MULUNG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,66			1,262744		
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.113,67			571,852277	3,696181832	573,115021
24/12/2019	RESGATE	2.113,67			571,789489	3,696587712	1,325532
	Aplicação 20/11/2019	4,67			1,262744		
	Aplicação 20/12/2019	2.109,00			570,526745		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,90			1,325532		1,325532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,66
APLICAÇÕES (+)	2.113,67
RESGATES (-)	2.113,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	4,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JE510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337061244715212086
06/01/2020 13:47:43

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11789-7 FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G338061524085118022
 06/01/2020 15:32:42

Cliente

 Agência 2839-8
 Conta 11789-7 FMS/MULUNGU-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.826,67			1.307,084155		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.832,77			1.307,084155		1.307,084155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.826,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,10
SALDO ATUAL =	4.832,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337061244715212087
06/01/2020 13:48:59

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11790-0 FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118023
06/01/2020 15:33:09

Cliente

Agência 2839-8
Conta 11790-0 FMS/MULUNGU-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.537,16			1.228,683730		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.542,89			1.228,683730		1.228,683730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.537,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	4.542,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G338061524085118023
 06/01/2020 15:33:09

Cliente

 Agência 2839-8
 Conta 11790-0 FMS/MULUNGU-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.537,16			1.228,683730		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.542,89			1.228,683730		1.228,683730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.537,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	4.542,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212088
06/01/2020 13:50:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12055-3 FMS-MULUNGU-FNS QLFAR
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118024
06/01/2020 15:33:37

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12055-3 FMS/MULUNGU-FM 3 QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11,27			3,052842		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11,29			3,052842		3,052842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521290
06/01/2020 13:52:35

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12393-5 FMS - MAC - PMM
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	3.655,20 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.655,20 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.068.045	3.651,56 C	
				237 0643 7954571001003 SECRETARIA DA			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.651,56 D	0,00 C
31/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	3.652,30 D	
				31/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.652,30 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

7

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G338061524085118025
 06/01/2020 15:34:05

Cliente

 Agência 2839-8
 Conta 12393-5 FMS / MAC / PMM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.653,36			989,345195		
10/12/2019	RESGATE	3.655,20			989,345195	3,694561814	
	Aplicação 20/11/2019	3.655,20			989,345195		
23/12/2019	APLICAÇÃO	3.651,56			987,872021	3,696389735	987,872021
31/12/2019	RESGATE	3.652,30			987,812024	3,697363375	0,059997
	Aplicação 23/12/2019	3.652,30			987,812024		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,22			0,059997		0,059997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.653,36
APLICAÇÕES (+)	3.651,56
RESGATES (-)	7.307,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	0,22

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521292
06/01/2020 13:54:15

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12592-X FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
18/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos-0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061524085118026
06/01/2020 15:34:37

Cliente

Agência 2839-6
Conta 12592-X FMS/MULUNGU-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	553,05			149,769205		
31/12/2019	SALDO ATUAL	553,75			149,769205		149,769205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	553,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	553,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061244715212093
06/01/2020 13:55:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118027
06/01/2020 15:35:03

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.296,64			2.246,767794		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.307,12			2.246,767794		2.246,767794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.296,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,48
SALDO ATUAL =	8.307,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521294
06/01/2020 13:55:52

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13405-8 FMS-MULUNGU-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	553.041.000.106.867	2.430,28 D	
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	553.041.000.106.867	1.504,36 D	
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	553.041.000.106.867	925,93 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.860,57 C	0,00 C
18/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	553.041.000.106.867	159,72 D	
18/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	553.041.000.106.867	74,07 D	
18/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	553.041.000.106.867	85,64 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	319,43 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118028
06/01/2020 15:35:33

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13405-8 FMS/MULUNGU-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	68.726,12				18.611,339598		
17/12/2019	RESGATE	4.860,57				1.315,228381	3,695609121	17.296,111217
	Aplicação 17/09/2015	4.860,57				1.315,228381		
18/12/2019	RESGATE	319,43				86,430440	3,695804376	17.209,680777
	Aplicação 17/09/2015	319,43				86,430440		
31/12/2019	SALDO ATUAL	63.630,44				17.209,680777		17.209,680777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.726,12	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	5.180,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,32	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,32	
SALDO ATUAL =	63.630,44	

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

**Extrato conta corrente**G337061244715212096
06/01/2020 13:57:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118029
06/01/2020 15:36:05

Cliente

Agência 2839-8
Conta 58042-2 PAB MS MULUNGU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.132,31			1.389,852721		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.138,79			1.389,852721		1.389,852721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.132,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,48
SALDO ATUAL =	5.138,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071009-7

Nome:

UTI MOVEL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO (0,00
------------	---	---------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 29.12.2017**

FEC-IAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071026-7

Nome:

PMM AMBULANCIA TA 104

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 29.06.2018**

FECHAR



Extrato conta corrente

G33706124471521297
06/01/2020 13:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	1.050,00 C	
				02/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.080.668.000.008	28.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.011.114	19.525,00 D	
				02/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS			
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.201	1.050,00 D	
				- 237 0452 02690082330 ANDRE LUIZ ALVES			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.475,00 D	0,00 C
03/12/2019		2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	6.500,00 C	
				03/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.894.000.069	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	6.500,00 D	
				03/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.127.388.000.069	29.591,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	1.040,00 D	
				04/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	425,00 D	
				04/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	335,00 D	
				04/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	312,00 D	
				04/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	127,50 D	
				04/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	100,50 D	
				04/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709	18.761,60 D	
				04/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709	7.667,00 D	
				04/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709	5.200,00 D	
				04/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709	2.600,00 D	
				04/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
04/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709	6.043,40 D	
				04/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			

04/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.401	686,40 D	
			GPS- Ident.: 13430619000188 - 11/2019			
04/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.402	321,10 D	
			GPS- Ident.: 13430619000188 - 11/2019			
04/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.403	280,50 D	
			GPS- Ident.: 13430619000188 - 11/2019			
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.208,67 C	0,00 C
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.892.000.069	99.237,83 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.245.000.042	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	122,51 D	
			05/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
05/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	2.976,64 D	
			05/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO.F			
05/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	1.106,03 D	
			05/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
05/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	3.331,32 D	
			05/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.199,33 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.182.000.069	26.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.512.000.068	250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.619.000.069	26.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.736.000.069	4.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.075.000.069	4.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.284.000.069	250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	387,50 D	
			06/12 0122 52137-X L C M C S D A			
06/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.065.438	2.003,95 D	
			06/12 1295 65438-8 LEYDIENE GOMES			
06/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	11,00 D	
			06/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
06/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.010.113	184,80 D	
			06/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O			
06/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.668	225,00 D	
			06/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
06/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.668	750,00 D	
			06/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
06/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.814	400,00 D	
			06/12 2839 14814-8 MARIA ALDIANA			
06/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	1.450,00 D	
			06/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.087,75 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.292.899.000.069	53.221,78 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

09/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.901	169,50 D	
09/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.902	90,15 D	
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.962,13 D	0,00 C
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0334 25166-6 SINDICATO REGI	550.334.000.025.166	325,00 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	840,31 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	30.738,38 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	15.932,05 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	3.883,42 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	14.528,35 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	4.625,02 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	7.493,23 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	15.865,92 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	25.859,72 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	75.337,94 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	25.183,82 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	44.295,36 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	12.700,05 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	1.628,73 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	16.705,56 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	21.148,64 D	
10/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	374,25 D	
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	317.465,75 C	0,00 C
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1369 56933-X SLM PRODUTOS D	551.369.000.056.933	2.960,00 D	
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.369.000.108.237	4.201,00 D	
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE	552.839.000.013.188	2.298,00 D	
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S	552.839.000.014.668	900,00 D	
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART	553.140.000.066.201	8.112,10 D	

11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	10.150,50 D	
			11/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	7.414,20 D	
			11/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
11/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	3.941,50 D	
			11/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.150,00 D	
			237 0452 02690082330 ANDRE LUIZ ALVES			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.000,00 D	
			104 1111 58060677349 FRANCISCO COELHO			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.509,15 D	
			237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.636,45 C	0,00 C
12/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	15.094,67 D	
			12/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.094,67 C	0,00 C
17/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	3.609,19 C	
			17/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.000.000.069	44.638,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.032.455	3.609,19 D	
			17/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.638,85 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.689.000.069	3.398,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.833.000.069	3.398,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.188	100,00 D	
			18/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	1.066,68 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	1.170,39 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.460,47 D	0,00 C
19/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	161.965,66 C	
			19/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	13.029,95 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	17.110,79 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	1.029,94 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	23.577,59 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	10.860,05 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	67.655,32 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	13.045,54 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	13.800,00 D	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.011.114	26.250,00	D	
			19/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS				
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.011.114	5.000,00	D	
			19/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS				
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	1.856,48	D	
			19/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	47,50	D	
			19/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F				
19/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	959,05	D	
			19/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F				
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.256,55	C	0,00 C
20/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	46.377,34	C	
			20/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.269.000.067	299,16	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.241.000.031.469	7.750,00	D	
			20/12 0241 31469-2 RS COM E SERV				
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.334.000.025.210	1.167,68	D	
			20/12 0334 25210-7 JORGE RENALDO				
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.334.000.025.210	1.840,33	D	
			20/12 0334 25210-7 JORGE RENALDO				
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.334.000.025.210	6.226,05	D	
			20/12 0334 25210-7 JORGE RENALDO				
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.334.000.025.210	6.640,32	D	
			20/12 0334 25210-7 JORGE RENALDO				
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.334.000.025.210	1.822,82	D	
			20/12 0334 25210-7 JORGE RENALDO				
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.071.580	10.000,00	D	
			20/12 1295 71580-8 FRANCISCO G S				
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	1.980,00	D	
			20/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA				
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	791,00	D	
			20/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA				
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	1.980,00	D	
			20/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA				
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.596	10.000,00	D	
			20/12 2937 36596-3 I.C. RODRIGUES				
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	4.532,00	D	
			20/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART				
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	2.756,60	D	
			20/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART				
20/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	2.197,00	D	
			20/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART				
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.820,00	D	
			004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC				
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	289,22	D	
			033 3132 026601949000130 RILAMI FERREI				
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.116,52	C	0,00 C
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.758.195.000.014	2.000,00	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.032.455	5.978,79	D	

			26/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	11,00 D	
			26/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.010.113	184,80 D	
			26/12 2839 10113-3 JOSE EDUARDO O			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	15.028,13 D	
			26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	4.189,98 D	
			26/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	1.450,00 D	
			26/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
26/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.206	4.050,00 D	
			26/12 4293 15206-4 E.B.N-INFORMAT			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.892,70 C	0,00 C
30/12/2019	2839	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.839.000.006.210	73.578,93 C	
			30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.932.000.001	222.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137	836,20 D	
			30/12 0122 52137-X L C M C S D A			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.334.000.025.166	325,00 D	
			30/12 0334 25166-6 SINDICATO REGI			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.220	620,35 D	
			30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	335,00 D	
			30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.707	1.040,00 D	
			30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	14.678,70 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	15.678,09 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	15.694,76 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	3.750,17 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	25.758,48 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	4.404,84 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	68.147,44 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	15.502,73 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	2.547,83 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	24.447,00 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	24.148,45 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	9.945,05 D	

			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	1.628,73 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.011.114	19.525,00 D	
			30/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	100,50 D	
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	312,00 D	
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.187	18.245,71 D	
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.668	750,00 D	
			30/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.668	225,00 D	
			30/12 2839 14668-4 ANTONIO E S S			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	95,01 D	
			30/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	332,50 D	
			30/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	1.350,31 D	
			30/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.014.912	1.360,37 D	
			30/12 2839 14912-8 ANTONIO NETO F			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.596	8.266,93 D	
			30/12 2937 36596-3 I.C. RODRIGUES			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.596	9.453,69 D	
			30/12 2937 36596-3 I.C. RODRIGUES			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709	2.500,00 D	
			30/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709	18.761,60 D	
			30/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.709	6.043,40 D	
			30/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
30/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	374,25 D	
			30/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	686,40 D	
			GPS- Ident.: 13430619000188 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.002	221,10 D	
			GPS- Ident.: 13430619000188 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.003	957,83 D	
			CAGECE			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.004	166,11 D	
			CAGECE			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.005	88,35 D	
			CAGECE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.000,00 D	
			104 1111 58060677349 FRANCISCO COELHO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	400,00 D	
			104 1111 98998340330 MARIA ALDIANA DE			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.125,95 C	0,00 C
31/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.005.932	76.582,35 D	
			31/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

31/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.188	100,00 D
			31/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE		
31/12/2019	2839	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	3.548,36 D
			31/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.230,71 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118031
06/01/2020 15:36:42

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	316.221,36			85.634,158006		
02/12/2019	APLICAÇÃO	8.475,00			2.294,893984	3,692981051	87.929,051990
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,765047	3,693238874	88.199,817037
04/12/2019	RESGATE	14.208,67			3.846,931229	3,693507670	84.352,885808
	Aplicação 04/10/2019	14.208,67			3.846,931229		
05/12/2019	APLICAÇÃO	99.199,33			26.855,902459	3,693762671	111.208,788267
06/12/2019	APLICAÇÃO	57.087,75			15.454,071024	3,694026636	126.662,859291
09/12/2019	APLICAÇÃO	52.962,13			14.336,192397	3,694295426	140.999,051688
10/12/2019	RESGATE	317.465,75			85.927,849088	3,694561814	55.071,202600
	Aplicação 04/10/2019	52.245,46			14.141,179565		
	Aplicação 08/10/2019	85.927,48			23.257,826066		
	Aplicação 09/10/2019	41.063,40			11.114,551113		
	Aplicação 24/10/2019	2.838,58			768,313738		
	Aplicação 31/10/2019	35.867,49			9.708,184454		
	Aplicação 04/11/2019	59.075,83			15.989,942855		
	Aplicação 05/11/2019	22.596,92			6.116,265668		
	Aplicação 13/11/2019	2.552,81			690,963318		
	Aplicação 02/12/2019	8.478,63			2.294,893984		
	Aplicação 03/12/2019	1.000,36			270,765047		
	Aplicação 05/12/2019	5.818,79			1.574,963280		
11/12/2019	RESGATE	45.636,45			12.351,672701	3,694758686	42.719,529899
	Aplicação 05/12/2019	45.636,45			12.351,672701		
12/12/2019	RESGATE	15.094,67			4.085,137299	3,695021463	38.634,392600
	Aplicação 05/12/2019	15.094,67			4.085,137299		
17/12/2019	APLICAÇÃO	44.638,85			12.078,888361	3,695609121	50.713,280961
18/12/2019	APLICAÇÃO	4.460,47			1.206,901000	3,695804376	51.920,181961
19/12/2019	RESGATE	32.256,55			8.727,461908	3,695982903	43.192,720053
	Aplicação 05/12/2019	32.256,55			8.727,461908		
20/12/2019	RESGATE	19.116,52			5.171,964170	3,696181832	38.020,755883
	Aplicação 05/12/2019	431,22			116,667271		
	Aplicação 06/12/2019	18.685,30			5.055,296899		
26/12/2019	RESGATE	28.892,70			7.815,638180	3,696780651	30.205,117703
	Aplicação 06/12/2019	28.892,70			7.815,638180		
30/12/2019	RESGATE	25.125,95			6.796,058849	3,697135437	23.409,058854
	Aplicação 06/12/2019	9.550,20			2.583,135945		
	Aplicação 09/12/2019	15.575,75			4.212,922904		
31/12/2019	RESGATE	80.230,71			21.899,438725	3,697363375	1.709,620129
	Aplicação 09/12/2019	37.429,41			10.123,269493		
	Aplicação 17/12/2019	42.801,30			11.576,169232		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.321,09			1.709,620129		1.709,620129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 316.221,36

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

APLICAÇÕES (+)	267.823,53
RESGATES (-)	578.027,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,17
SALDO ATUAL =	6.321,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33706124471521298
06/01/2020 14:00:46

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	553.041.000.106.867	13.704,79 D	
17/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	553.041.000.106.867	13.127,45 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.832,24 C	0,00 C
18/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	553.041.000.106.867	685,21 D	
18/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M	553.041.000.106.867	262,55 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	947,76 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.590.547.000.014	17.740,00 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.740,00 D	0,00 C
27/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.369.000.108.237	1.870,00 D	
27/12/2019		2839	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.369.000.108.237	3.440,00 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.310,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806152408511832
06/01/2020 15:37:19

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	430.723,12			116.641,744556		
17/12/2019	RESGATE	26.832,24			7.260,573053	3,695609121	109.381,171503
	Aplicação 14/03/2018	26.832,24			7.260,573053		
18/12/2019	RESGATE	947,76			256,442145	3,695804376	109.124,729358
	Aplicação 14/03/2018	947,76			256,442145		
19/12/2019	APLICAÇÃO	17.740,00			4.799,805752	3,695982903	113.924,535110
27/12/2019	RESGATE	5.310,00			1.436,321495	3,696943907	112.488,213615
	Aplicação 14/03/2018	5.310,00			1.436,321495		
31/12/2019	SALDO ATUAL	415.909,80			112.488,213615		112.488,213615

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	430.723,12
APLICAÇÕES (+)	17.740,00
RESGATES (-)	33.090,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	536,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	536,68
SALDO ATUAL =	415.909,80

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697333375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33206135987260810
06/01/2020 14:04:32

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.069.510.010.901	1.200,00 D	
				20/12 2069 510010901-3 ANTONIO CARLOS			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061524085118033
06/01/2020 15:38:17

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.791,72			4.005,663606		
20/12/2019	RESGATE	1.200,00			324,659353	3,696181832	3.681,004253
	Aplicação 27/03/2019	409,05			110,669088		
	Aplicação 26/04/2019	790,95			213,990265		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.610,01			3.581,004253		3.681,004253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.791,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,29
SALDO ATUAL =	13.610,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 152/2018

REVOGA O ARTIGO 1º DA PORTARIA Nº 037/18 DE 07/03/2018, QUE REVOGOU O MESMO ART. DA PORTARIA Nº 031/17 DE 16/01/2017, QUE REVOGOU O MESMO ART. DA PORTARIA Nº 001/17 DE 01/01/2017, DA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **ROBERT VIANA LEITÃO**, no uso que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Art.1º- FICA revogado o Art.1º da Portaria Nº 037/18 de 07/03/2018, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

“**NOMEAR**, para compor a Comissão Permanente de Licitação-CPL, do Município de Mulungu, as seguintes pessoas:”

SULAMITA DA SILVA DE ABREU-PRESIDENTE-CPF Nº 036007613-07
ANA KELES RODRIGUES DA SILVA-MEMBRO-CPF Nº 004528483-00
FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA-MEMBRO- CPF Nº 244025593-91
MARCELA RODRIGUES SOARES-SUPLENTE- CPF Nº 054071183-78

Art.2º- As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão à conta de dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

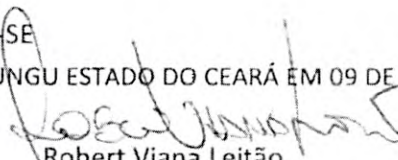
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRE-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 09 DE NOVEMBO DE 2018.


Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE – CEP: 62764-000.

Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: P.M.Mulungu@hotmail.com

SITE - WWW.MULUNGU-CE.GOV.BR

CNPJ: 07.910.730/0001-79



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
XII - Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE SAÚDE**, no exercício financeiro **2019**, nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Marcos Costa Alves

MAT.: 2808



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 11

Município: **MULUNGU**
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)		

Contador:

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

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Cargo: Contador

Assinatura: _____

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Marcos Costa Alves
MAT.: 2808



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
XIV - Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU-CE



LEI Nº 285/2016

Fixa o Subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de Mulungu-Ceará, para o governo de 2017/2020 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mulungu-CE faço saber que a Câmara Municipal de Mulungu, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente LEI, sendo incorporada à mesma, a EMENDA MODIFICATIVA Nº 004/2016 de 26/09/2016 de autoria da Vereadora Cláudia Cristina Soares Martins.

Art.1º- Fixa o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Mulungu-CE para o governo de 2017/2020.

Art.2º- O Prefeito Municipal de Mulungu-CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá a partir de 1º de Janeiro de 2017, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de R\$: 12.000,00 (Doze Mil reais).

Art.3º- O Vice-Prefeito de Mulungu-CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá um subsídio, a partir de 1º de janeiro de 2017, em parcela única mensal, o valor máximo de R\$: 8.000,00 (Oito mil 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 recebimento integral de seus subsídios.

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE – CEP. 62.764-000
Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM
CNPJ: 07.910.730/0001-



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU-CE



GABINETE DO PREFEITO

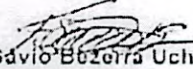
Art. 4º - Fica assegurado ao Secretário Municipal de Mulungu-CE, no pleno efetivo exercício do cargo, que porcoberá a partir de 1º de janeiro de 2017, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de até R\$: 5.000,00 (Cinco mil reais).
(Redação dada pela Emenda Modificativa Nº 004/2016 de 26/09/2016).

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.

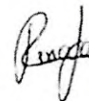
Art.6º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de Janeiro de 2017, revogada as disposições em contrário.

Art.7º - Revogam-se as disposições contidas na Lei Municipal Nº 215/2012 de 14 de setembro de 2012.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ E 30 DE SETEMBRO DE 2016


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
~~Prefeito Municipal~~
Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal de Mulungu

Rua Cel. Justino Café, 135 - Centro - Mulungu - CE - CEP, 62.764-000
Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM
CNPJ: 07.910.730/0001-





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Receita - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.381.460,20	1.631.752,09	28.000,00	4.211.427,52	829.967,32 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	15.000,00	1.154,04	0,00	27.392,07	12.392,07 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	15.000,00	1.154,04	0,00	27.392,07	12.392,07 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	1.154,04	0,00	27.392,07	12.392,07 (+)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	15.000,00	1.154,04	0,00	27.392,07	12.392,07 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	3.366.460,20	1.630.598,05	28.000,00	4.184.035,45	817.575,25 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	3.356.460,20	1.630.598,05	28.000,00	4.184.035,45	827.575,25 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	3.356.460,20	1.630.598,05	28.000,00	4.184.035,45	827.575,25 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.126.460,20	578.177,05	28.000,00	3.131.614,45	5.154,25 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	200.000,00	17.740,00	0,00	17.740,00	182.260,00 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	268.460,20	405.267,17	0,00	946.522,87	678.062,67 (+)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	796.000,00	0,00	0,00	1.019.646,25	223.646,25 (+)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	450.000,00	52.500,00	0,00	323.750,00	126.250,00 (-)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.11.0600.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.11.0700.000	Centro de Especialidades Odontológica - CEO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	900.000,00	81.221,78	28.000,00	638.661,36	261.338,64 (-)
1718.03.11.1100.000	Vigilância Sanitária	120.000,00	7.796,54	0,00	63.651,25	56.348,75 (-)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00 (+)
1718.03.11.9900.000	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	332.000,00	3.651,56	0,00	61.642,72	270.357,28 (-)
1718.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	1.052.421,00	0,00	1.052.421,00	1.052.421,00 (+)
1718.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	0,00	1.052.421,00	0,00	1.052.421,00	1.052.421,00 (+)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	242.500,00	4.783,89	1.024.421,00	17.208,73	225.291,27 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	242.500,00	4.783,89	1.024.421,00	17.208,73	225.291,27 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Receita - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	142.500,00	0,00	1.024.421,00	0,00	142.500,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	142.500,00	0,00	1.024.421,00	0,00	142.500,00 (-)
2418.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	142.500,00	0,00	1.024.421,00	0,00	142.500,00 (-)
2418.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	142.500,00	0,00	1.024.421,00	0,00	142.500,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	4.783,89	0,00	17.208,73	82.791,27 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	100.000,00	4.783,89	0,00	17.208,73	82.791,27 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	4.783,89	0,00	17.208,73	82.791,27 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	4.783,89	0,00	17.208,73	82.791,27 (-)
Totais Orçamentários:		3.623.960,20	1.636.535,98	1.052.421,00	4.228.636,25	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	262,40	0,00	10.179,66
100020000	Salario Maternidade	199,60	0,00	40.508,56
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	76.697,09	0,00	430.319,70
100060000	ISS	3.603,66	0,00	28.102,96
100070000	IRRF	43.754,81	0,00	311.482,46
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.287,40	0,00	17.027,38
100000305	CONTRIB. SINDICAL	6.145,02	0,00	21.346,05
100000308	EMPRESTIMO - CEF	19.595,74	0,00	110.101,79
100000309	EMPRESTIMO - BB	25.208,16	0,00	169.661,21
100000312	FALTAS	1.732,56	0,00	8.583,37
100000315	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	334,00
100000323	SIND. SAÚDE	748,50	0,00	3.389,11
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	6.488,89	0,00	19.324,04
Totais Extra Orçamentários:		188.723,83	0,00	1.170.360,29

Total Geral:	1.825.259,81	1.052.421,00	5.398.996,54
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

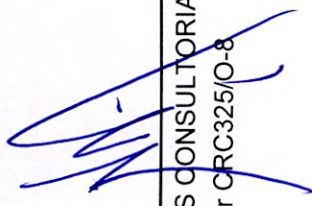


PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Receita - SECRETARIA DE SAUDE


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
-------------	---	---------------------------	----------------------------

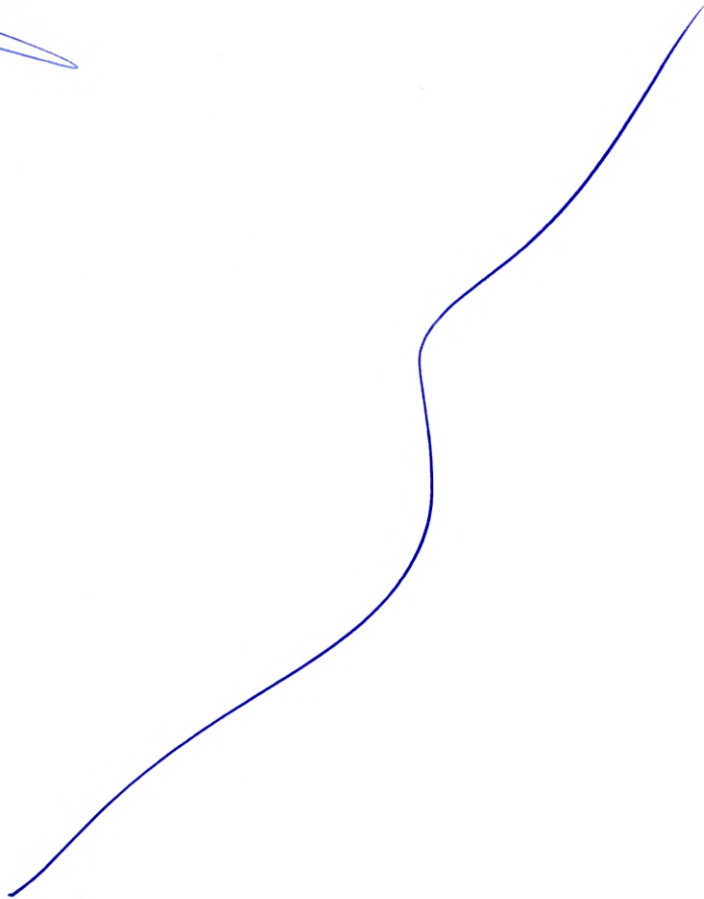
MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



ANTONIA ROSIJEIDE SOUSA DA SILVA
Tresoureiro



MARCOS COSTA ALVES
Gestor





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
6 SECRETARIA DE SAUDE										
05.01 Secretaria de Saúde										
10.122.0006.2.042.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE DO MUNICÍPIO										
44905200	362	200.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	79.900,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	79.900,00	0,00
10.122.0007.2.043.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE										
31900400	363	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	364	400.000,00	0,00	0,00	0,00	34.471,85	9.598,68	34.471,85	390.401,32	65.022,13
31901300	365	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.966,05	1.966,05	7.308,94	83.033,95	0,00
31909100	366	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	367	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	368	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,24	0,00	1.055,76	0,00
31909600	369	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	370	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.284,17	6.589,96	5.284,17	63.410,04	5.284,17
33900400	371	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	372	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	373	20.000,00	0,00	31.253,00	0,00	3.885,87	3.687,25	4.833,87	47.565,75	5.835,96
33903100	374	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	375	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	376	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	377	70.000,00	0,00	28.700,00	0,00	16.750,00	16.750,00	8.225,00	81.950,00	13.100,00
33903600	378	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,08	2.333,32	13.999,92	2.333,32
33903900	379	140.000,00	0,00	100.600,00	0,00	25.550,35	25.777,30	25.250,50	214.822,70	43.067,54
33904700	380	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33904800	381	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	382	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	383	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	384	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	19.009,75	990,25	0,00	19.009,75	0,00	
44905200	385	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	386	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		843.000,00	19.000,00	217.553,00	0,00	44.266,40	50.983,09	126.303,81	87.707,65	915.249,19	134.643,12	838.504,38
10.122.0016.2.044.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
33901400	387	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	388	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	389	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	390	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	391	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	392	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.122.0017.2.045.0000 REPASSES AO ESTADO PARA O CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - SAÚDE												
33504100	393	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
44304200	394	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.122.0265.2.046.0000 0501-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	395	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.244.0142.2.047.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903200	396	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0032.2.048.0000 APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS											
33904800	397	20.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10.301.0181.2.049.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA											
33903000	398	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	399	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	400	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	401	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0145.2.050.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA											
33717000	402	500.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	29.708,73	15.236,61	29.708,73	29.708,73	354.763,39
Total do P. A.:		500.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	29.708,73	15.236,61	29.708,73	29.708,73	354.763,39
Total da U. O.:		1.670.000,00	317.000,00	219.153,00	0,00	44.266,40	80.691,82	200.640,42	119.816,38	1.371.512,58	79.144,81

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.987.573-53 - CRC/CE: 01064810-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa Pagar
05.02 Fundo Municipal de Saúde												
10.122.0265.2.051.0000 0502-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	422	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0033.1.006.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÓLO ACADEMIA DE SAÚDE												
31901100	403	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	404	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	405	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	406	5.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	407	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	408	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	409	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	410	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	411	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.2.052.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA												
33900400	423	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	424	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	425	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	426	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	427	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0068.1.007.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44903000	412	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44903900	413	10.000,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	1.908,23	0,00	78.891,77	0,00
44905100	414	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.571,82	0,00	18.428,18	0,00
44905200	415	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	416	30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	41.000,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	32.480,05	0,00	97.319,95	0,00
10.301.0181.2.053.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE											
31900400	428	5.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.766,04	3.233,96	2.766,04	2.766,04	2.766,04
31901100	429	1.600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	195.490,35	12.811,68	195.490,35	327.618,59	1.787.188,32
31901300	430	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.951,42	0,00	150.951,42	37.075,70	14.247,55	276.910,49
31909200	431	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,67	3.754,33	0,00	0,00	1.245,67
31909600	433	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	434	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	435	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.935,32	1.064,68	0,00	4.629,57	58.935,32
33901400	436	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	437	100.000,00	0,00	414.727,00	0,00	0,00	56.649,32	387,84	83.045,17	81.293,60	509.359,94
33903300	438	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	439	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	440	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	441	10.000,00	0,00	24.800,00	0,00	820,00	0,00	820,00	1.820,00	2.440,00	33.980,00
33903900	442	575.950,00	120.000,00	316.600,00	0,00	817,06	58.976,89	51.130,72	92.590,24	144.135,78	713.642,39
33904700	443	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	444	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	445	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar
33909300	446	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	447	2.000,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	1.870,00	324,19	34.830,00	34.830,00	40.475,81
Total do P. A.:	2.939.950,00	150.000,00	996.927,00	0,00	12.588,48	315.752,60	3.499.398,18	287.478,82	447.617,50	611.961,13	74.894,20
10.301.0182.2.054.0000 IMPL. E FUNC. DE PONTOS DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA											
31900400	448	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	449	7.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
31901300	450	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	451	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	452	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	453	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	454	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	455	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44903000	456	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	457	7.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	458	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	459	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	68.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0182.2.055.0000 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF											
31900400	460	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	461	45.000,00	0,00	45.760,00	0,00	0,00	4.025,65	28,65	4.025,65	12.271,55	90.731,35
31901300	462	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	821,47	0,00	821,47	845,39	0,00	16.601,50
33900400	463	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	464	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	465	7.000,00	0,00	12.674,00	0,00	0,00	1.291,55	1.735,56	2.399,58	2.399,58	17.938,44
Total do P. A.:	74.000,00	64.000,00	57.764,00	55.764,00	821,47	0,00	4.317,15	17.938,44	17.938,44	17.938,44	17.938,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Pagar
33903400	466	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	467	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	468	6.000,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	5.200,00	28.600,00	28.600,00	0,00
33904800	469	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	470	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	5.000,00	91.034,00	0,00	821,47	7.917,20	19.585,68	9.870,62	19.871,13	153.871,29	153.871,29	2.577,03
10.301.0188.2.056.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL													
31900400	471	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	472	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	473	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	474	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	475	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	476	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	477	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	478	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	479	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	480	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0197.2.057.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE													
31900400	481	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	482	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	483	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	484	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	485	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar
33903000	486	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	487	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	488	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	489	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	490	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	491	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0068.1.008.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO											
44903000	417	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	418	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	419	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	420	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	421	30.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0181.2.058.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC											
31900400	492	10.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	11.400,00	3.800,00	11.400,00	11.400,00	0,00
31901100	493	1.422.251,00	0,00	1.008.366,00	0,00	0,00	2.428.954,36	1.662,64	2.428.954,36	492.337,57	2.428.954,36
31901300	494	400.000,00	0,00	150.000,00	0,00	6.937,65	543.062,35	6.937,65	65.351,08	0,00	434.113,09
31909200	495	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	496	5.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	5.699,41	0,59	0,00	0,00	5.699,41
31909600	497	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	498	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	499	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00	150.800,00	0,00	129.200,00	129.200,00
33901400	500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) Orç.	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa em Pagar	
33903000	501	120.000,00	0,00	478.200,00	0,00	0,00	91.771,29	597.835,69	364,31	122.171,56	73.451,77	429.329,46	168.506,23
33903300	502	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
33903400	503	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	504	8.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	505	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	7.400,00	1.050,00	4.200,00	9.450,00	3.150,00
33903900	506	200.000,00	0,00	73.200,00	0,00	10.082,36	30.696,00	262.272,77	10.927,23	35.063,83	33.255,83	216.147,77	46.125,00
33904700	507	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	508	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
33909200	509	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	510	315.000,00	138.090,00	0,00	0,00	0,00	24.940,00	24.940,00	151.970,00	24.940,00	3.440,00	3.440,00	21.500,00
Total do P. A.:		2.850.751,00	169.590,00	1.715.666,00	0,00	17.020,01	457.468,37	4.015.964,58	380.862,42	558.637,55	633.285,17	3.667.734,09	348.230,49
10.303.0192.2.059.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF													
33903000	511	5.000,00	2.000,00	600,00	0,00	0,00	3.548,36	3.548,36	51,64	3.548,36	3.548,36	3.548,36	0,00
33903200	512	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	4.000,00	600,00	0,00	0,00	3.548,36	3.548,36	3.051,64	3.548,36	3.548,36	3.548,36	0,00
10.304.0185.2.060.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400	513	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	514	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	515	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
33900400	516	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
33901400	517	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
33903000	518	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	519	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
33903600	520	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	521	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	522	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	523	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0187.2.061.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO											
31900400	524	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	525	240.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	37.920,00	4.505,04	37.920,00	265.494,96	58.340,00
31901300	526	38.000,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	1.874,02	54.874,02	7.963,20	54.874,02	42.622,12
33504100	527	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	528	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	529	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	530	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	142,51	13.405,44	265,02	13.405,44	265,02
33903400	531	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	532	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	2.000,00
33903900	533	5.000,00	0,00	0,00	0,00	232,08	0,00	484,08	391,11	4.515,92	785,61
33904800	534	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	535	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		313.000,00	3.000,00	62.875,00	0,00	232,08	39.936,53	350.290,34	47.539,33	61.390,63	12.251,90
10.305.0187.2.062.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE											
31900400	536	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	537	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	538	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	539	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	541	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	542	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	543	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	544	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	545	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	546	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.643.701,00	467.890,00	2.937.902,00	0,00	30.662,04	8.122.969,73	990.743,27	1.067.213,36	1.339.484,60	7.685.016,11
Total da U. G.:		8.313.701,00	784.890,00	3.157.055,00	0,00	74.928,44	9.494.482,31	1.191.383,69	1.187.029,74	1.506.236,45	8.977.383,88
Total Orç.:		8.313.701,00	784.890,00	3.157.055,00	0,00	74.928,44	9.494.482,31	1.191.383,69	1.187.029,74	1.506.236,45	8.977.383,88

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.287,40	17.027,38
10000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	3.146,32	21.346,05
10000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	9.797,87	100.323,92
10000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	12.789,00	184.622,89
10000312	FALTAS	0,00	8.583,37	8.583,37
10000315	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	334,00	334,00
10000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	3.140,16	15.975,31
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	23.944,97
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	8.175,10	925.532,43
100010000	Salario Familia	0,00	3.257,80	13.663,79
100020000	Salario Maternidade	0,00	7.907,77	64.693,39
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	7.806,93	363.498,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

100060000	ISS	0,00	3.603,66	28.102,96
100070000	IRRF	0,00	43.064,38	311.482,46
Total Extra Orçamentário:		0,00	115.893,76	2.079.131,40
Total Geral:			1.622.130,21	11.056.515,28

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesorreiro

MARCOS COSTA ALVES
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **MULUNGU/CE** no exercício financeiro **2019**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE SAÚDE**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.893-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Marcos Costa Alves
MAT.: 2808



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 compreenda:

I- o atendimento a saúde universalizada, integral, regionalizada e hierarquizada;

II- A vigilância sanitária;

III- A vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletiva 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

MULUNGU

CEARÁ



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 as 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 rede 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 serão 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

MULUNGU

C E A R Á



ESTADO DO CEARÁ fls 03

Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

tária do Fundo referente ao espenho, 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 sob a carga do Fundo;

IV- Examinar 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- Examinar 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- Examinar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde

M U L U N G U

C E A R Á



ESTADO DO CEARÁ Fls 04

Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

relatários 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. 59 - São receitas do Fundo:

I- As transferências oriundas do orçamento da seguridade Social, como decorrência do que dispõe o art. 30 inciso VII da Constituição Federal;

II- os rendimentos e outros provenientes de aplicações financeiras;

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

IV- o produto da arrecadação da taxa de fiscalização sanitárias e de higiene, multas e juros de mora por infrações do Código Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação de outras 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 a receber por força da Lei e do Convênio no setor;

VI- Aplicações em espécie feitas diretamente para este 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.

MULUNGU

CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ Fls 05

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 e espécies 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.

M U L U N G U

C E A R Á



ESTADO DO CEARÁ Fls 06

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, e 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



ESTADO DO CEARÁ Fls 07

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 não cumprimento de sua execução.

Art. 138 - 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. 139 - 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 das Órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participa 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 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 de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;

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

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

VIII- Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente

MULUNGU

CEARÁ

1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

PROJETO DE LEI Nº 07, DE 26 DE MARÇO DE 2009.

Dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:
Que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais e Assessores, ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República Federativa do Brasil, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3º Os Secretários Municipais, auxiliares diretos do Prefeito Municipal, terão como atribuições as definidas na Lei Orgânica do Município, bem como as estabelecidas no Regimento Interno, instituído pelo Chefe do Poder Executivo mediante Decreto, que definirá competências, deveres e responsabilidades.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 4º A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e, ainda, aos seguintes:

- I - planejamento;
- II - coordenação;
- III - desconcentração;
- IV - descentralização;
- V - controle.

CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
APROVADO
15 de Abril de 2009
J. Manoel de Azevedo
PRESIDENTE



(Handwritten mark)

2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

DO PLANEJAMENTO

Art. 5º A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo único. O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura locais e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

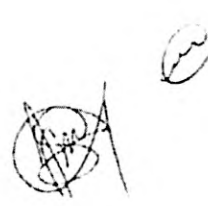
Art. 7º O planejamento municipal deverá orientar-se, além das disposições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

- I – democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II – eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III – complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV – viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V – respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 8º O planejamento e a execução das atividades da Administração Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I – Plano Plurianual de Investimentos;
- II – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III – Orçamento Anual.

Art. 9º Os instrumentos de planejamento municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO

Art. 10. A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III
DA DESCONCENTRAÇÃO E DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 11. A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada ou desconcentrada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de especialização técnica e competência funcional, além da habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas enfrentados, na busca de soluções mais céleres e eficazes aos munícipes.

Art. 12. A desconcentração efetuar-se-á:

I - nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, os níveis de direção e de execução;

II - na ação administrativa, mediante a manutenção e a criação de órgãos da administração direta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

Art. 13. A descentralização efetuar-se-á:

I - na ação administrativa, mediante a criação e manutenção de entidades da administração indireta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

II - na execução de serviços públicos da administração direta ou indireta para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos, dentro de suas respectivas competências.

Art. 14. A Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando o melhor desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 15. A delegação de competência será utilizada como instrumento interno de desconcentração administrativa, com a finalidade de assegurar maior especialidade, rapidez e objetividade às decisões.



4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Parágrafo único. A Administração Municipal poderá, mediante convênio, precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público interno para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 16. É facultado ao Prefeito Municipal delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I – locação e relocação nos quadros de pessoal;
- II – criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- IV – autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;
- V – abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade, exceto as penas máximas de demissão ou de cassação de aposentadoria, por serem privativas do chefe do executivo;
- VI – autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;
- VII – designação de servidores para comporem as comissões permanentes ou especiais de licitação, desde que observada a sua necessidade e conveniência;
- VIII – homologação, revogação ou anulação de licitações, bem como ratificação das dispensas ou inexigibilidades;
- IX – autorização de empenhos;
- X – determinação para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal de nº. 4320/64, especialmente as contidas no artigo 63, no que pertine à fase da liquidação da despesa, e da Lei Federal de nº. 8666/93 e suas alterações, no que se refere às licitações e contratos;
- XI – organização dos serviços afetos à sua área, sempre sob a proteção da lei e da boa técnica, zelando pela sua eficiência e eficácia;
- XII – gerência dos recursos orçamentários e financeiros a sua disposição, sem afastamento dos princípios básicos de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, legitimidade e economicidade.
- XIII – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto obedecido aos limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.



5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Parágrafo único. O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará com precisão o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.

Art. 17. Compete aos ordenadores de despesas:

- I – Fazer solicitação à Controladoria Geral para aquisição de uso comum (de consumo ou permanentes), para contratação de serviços e obras de engenharia;
- II – Autorizar despesas;
- III – Homologar as licitações juntamente com a Controladoria e assinar os respectivos contratos;
- IV – Adotar os demais procedimentos relativos ao processo administrativo ou referendá-lo quando for o caso.

SEÇÃO IV
DO CONTROLE

Art. 18. O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

- I – o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;
- II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

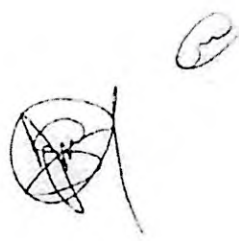
CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 20. A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

Art. 21. A administração direta, para execução de obras e serviços de sua responsabilidade, é constituída dos seguintes órgãos subordinados ao Prefeito Municipal, conforme abaixo, e melhor explicitado no organograma, de que trata o Anexo I, desta Lei:

1. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

- 1.1. Gabinete do Prefeito**
 - 1.1.1. Chefia de Gabinete
- 1.2. Assessoria de Planejamento Municipal**



6

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

- 1.3. Ouvidoria Geral do Município
- 1.4. Controladoria Interna do Município
- 1.5. Comissão Permanente de Licitação
- 1.6. Assessoria de Comunicação

2. ÓRGÃOS AUXILIARES

2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.1.1. Tesouraria

2.1.2. Assessoria Tributária

2.1.3. Coordenadoria de Recursos Humanos

2.1.3.1. Núcleo de Administração de Pessoal

2.1.3.2. Núcleo de Serviços Gerais

2.1.3.3. Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos

2.1.3.4. Núcleo de Protocolo e Comunicação

2.1.4. Coordenadoria Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares

2.1.4.1. Núcleo de Compras

2.1.4.2. Núcleo de Patrimônio

2.1.4.3. Núcleo de Almoxarifado

2.1.5. Coordenadoria de Administração Tributária

2.1.5.1. Núcleo de Arrecadação de Tributos

2.1.5.2. Núcleo de Fiscalização de Tributos

2.1.6. Coordenadoria de Contabilidade

2.1.6.1. Núcleo de Execução Contábil

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.1. Assessoria de Planejamento Educacional

3.1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico

3.1.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil

3.1.3.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I

3.1.3.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II

3.1.3.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino

3.1.3.5. Núcleo da Educação Especial

3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando

3.1.3.1. Núcleo de Transporte Escolar

3.1.3.2. Núcleo de Administração da Merenda Escolar

3.1.3.3. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas

3.1.4. Coordenadoria da Gestão Educacional

3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.1.4.2. Núcleo de Almoxarifado

3.1.4.3. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional

3.1.5. Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.2.1. Ouvidoria

3.2.2. Coordenadoria do Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria

3.2.2.1. Núcleo de Controle, Regulação e Avaliação

3.2.3. Coordenadoria do Programa de Saúde da Família

3.2.3.1. Núcleo de Assistência Farmacêutica

3.2.3.2. Núcleo de Saúde Bucal

3.2.4. Coordenadoria de Vigilância à Saúde

3.2.4.1. Núcleo de Vigilância Ambiental, Sanitária e de Saúde do Trabalhador

3.2.4.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e dos Serviços de Informação em Saúde

3.2.4.3. Núcleo de Controle e Combate às Endemias

3.2.4.4. Núcleo de Mobilização Social

3.2.5. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.2.5.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.2.5.2. Núcleo de Administração de Finanças

3.2.5.3. Núcleo de Material e Patrimônio

3.2.5.4. Núcleo de Transportes

3.2.6. Hospital Municipal de Mulungu

3.2.6.1. Diretoria Geral

3.2.6.2. Diretoria Clínica

3.2.6.2.1. Núcleo de Enfermagem

3.2.6.2.2. Núcleo de Administração e Finanças

3.3. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.3.1. Assessoria de Planejamento e Articulação das Políticas de Gestão e Proteção Social

3.3.2. Coordenadoria de Geração e Fortalecimento da Renda

3.3.2.1. Núcleo de Capacitação Profissional e Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

3.3.2. Coordenadoria de Assistência

3.3.2.1. Núcleo de Apoio à Melhor Idade

3.3.2.2. Núcleo de Apoio e Articulação aos Organismos Sociais

3.3.3. Coordenadoria do Programa Bolsa-Família

3.3.4. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.3.4.1. Núcleo de Almoxarifado

3.3.5. Coordenadoria do CRASS

3.4. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3.4.1. Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos

3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas

3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

3.4.2. Coordenadoria de Transportes e Manutenção

3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento

3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas

3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos

8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo

3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

3.5. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO

3.5.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo

3.5.2.1. Núcleo de Estudos e Pesquisas

3.5.2.2. Núcleo de Promoção e Eventos

3.5.2. Coordenadoria de Cultura

3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas

3.5.3. Coordenadoria de Desporto

3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

3.6.1. Coordenadoria de Produção Agropecuária

3.6.1.2. Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural

3.6.1.3. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo

3.6.2. Coordenadoria de Agronegócios e Desenvolvimento Industrial

3.6.2.1. Núcleo de Apoio à Agroindústria

3.6.2.2. Núcleo de Comercialização

3.7. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.7.1. Coordenadoria Técnica

3.7.1.1. Núcleo de Resíduos e Ambiente Urbano

3.7.1.2. Núcleo de Vida Silvestre

3.7.1.3. Núcleo de Educação Ambiental



3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 22. O Gabinete do Prefeito tem por finalidade assistir ao Prefeito nas funções de políticas administrativas, cabendo-lhe, especialmente, o assessoramento para os contatos com os demais órgãos da Prefeitura, quando não feitos de forma direta, além de: registrar e controlar as audiências públicas do Prefeito; preparar e expedir correspondências do Prefeito; preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito; acompanhar junto às repartições públicas municipais o tráfego de providências determinadas pelo Prefeito, sugerindo medidas tendentes a melhorar as relações do Gabinete com as outras secretarias; dar apoio e assessoramento amplo e direto ao Prefeito, inclusive de fiscalização dos atos do governo.

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Art. 23. A Chefia de Gabinete do Prefeito é o órgão incumbido de planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades do Gabinete e de suas unidades subordinadas; assistir ao Prefeito em sua representação política e social; e desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito, além de produzir todos os atos oficiais que devem ser assinados pelo Prefeito, de controlar os móveis e utensílios, instalações, equipamentos e material de consumo, e de promover e supervisionar o sistema de arquivo e protocolo do gabinete, de controlar a frequência e os assuntos ligados aos servidores lotados no Gabinete, comunicando ao Núcleo de Administração de Pessoal as movimentações de faltas, férias, licenças e outras ocorrências típicas da função.

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 24. A Assessoria de Planejamento Municipal tem como finalidade formular e desenvolver, direta ou indiretamente, o processo de planejamento municipal, além de contribuir na formulação das políticas orçamentária e de promoção da modernização administrativa e do cadastro técnico municipal.

SEÇÃO III
DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Art. 25. A Ouvidoria tem o papel de defensor da comunidade contra atos ou omissões ilegais e injustas, cometidas no âmbito da administração municipal, a fim de que a ética e a obediência, a legalidade e a moralidade presidam as ações da Prefeitura.

SEÇÃO IV
DA CONTROLADORIA INTERNA

Art. 26. A Controladoria Interna tem a função de coordenar e controlar a execução orçamentária e financeira; o sistema de pessoal; a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais; os bens em almoxarifado; as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes; obras públicas e reformas; as operações de crédito; os suprimentos de fundos; as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, dentre outras atividades correlatas.

SEÇÃO V
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 27. Compete à Comissão Permanente de Licitação manter cadastro de fornecedores de bens e serviços; examinar a regularidade formal dos documentos de habilitação, segundo os critérios definidos no ato convocatório; decidir sobre a habilitação e inhabilitação dos proponentes,

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. To its right, there is a circular stamp, partially visible, which appears to contain some illegible text or a logo.

2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nas casos de terem ou não atendido as condições previstas no ato convocatório; emitir e fazer publicar editais de licitação no órgão de publicação oficial do município e nos jornais de grande circulação, bem como publicar demais documentos licitatórios, tais como tomada de preços, cartas convite e outros pertinentes; analisar e julgar as propostas do objeto da licitação, quanto aos aspectos formal e de mérito; proceder à classificação ou desclassificação das propostas, em conformidade com as normas definidas no ato convocatório; rever seus atos, justificadamente, de ofício ou por provocação, quando passíveis de correção; receber recursos opostos contra seus atos, dirigidos à autoridade superior, informando aos demais participantes da licitação a sua interposição e dando-lhes o seguimento legal; encaminhar o processo ao Presidente da CPL para homologação; baixar normas disciplinadoras de sua organização e de seus serviços, baseadas nas atribuições fixadas no seu Regimento e nas disposições legais aplicáveis à matéria.

SEÇÃO VI
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Art. 28. A Assessoria de Comunicação é o órgão incumbido do serviço de comunicação social da Prefeitura Municipal, especialmente no que se refere à organização de eventos públicos da agenda da chefia do Poder Executivo, bem como coordenar a elaboração de programas de comunicação social desenvolvidos pelos órgãos da administração municipal.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 29. A Secretaria de Administração e Finanças é o órgão responsável pela política e normas sobre a administração de recursos humanos, de material e patrimônio e de serviços auxiliares, bem como pelo recrutamento, seleção e treinamento dos servidores públicos municipais e pela administração dos planos de cargos, carreira e vencimentos e, ainda, pela conservação e controle dos materiais de consumo, pelo tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; vigilância, zeladoria, serviços de protocolo e arquivamento definitivo dos papéis da Prefeitura; manutenção da frota de veículos e equipamentos de uso geral da administração municipal e pela implantação e execução de sistemas de processamento de dados da Prefeitura. Além de ser o órgão central do sistema de Contabilidade e Administração Financeira do Município, responsável pela formulação de políticas tributárias de competência do Município; pelo desenvolvimento de atividades referentes ao lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e demais rendas municipais; pelo recebimento, pagamento, guarda e movimentação do orçário e outros valores do município; pelo controle e escrituração contábil da Prefeitura; pela administração da Dívida Ativa do Município; pela fiscalização do código de posturas, dentre outras atividades correlatas.

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 30. A Secretaria de Educação tem a finalidade de desenvolver políticas educacionais que levem em conta os objetivos do desenvolvimento do indivíduo no seu meio; elaborar planos e programas municipais de educação, bem como o comando de sua implantação; promover es-

3



JU

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

tudos, pesquisas e outros trabalhos que visem aprimorar o sistema educacional à realidade social dos seus educandos; desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando aperfeiçoar o professorado municipal dentro das diversas etapas e modalidades pertinentes ao município, buscando aprimorar a qualidade do ensino; desenvolver programas e projetos de combate à evasão, repetência e todas as causas de baixo rendimento dos alunos; zelar pela manutenção dos estabelecimentos municipais de ensino; realizar, anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedendo a sua chamada para as matrículas e controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à educação pelo município e outros entes da federação;

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 31. A Secretaria de Saúde tem por finalidade a formulação da política municipal de saúde, pela coordenação, planejamento, implantação e execução das metas de governo na área de saúde, competindo-lhe, ainda, promover estudos, normatização, orientação e fiscalização dos temas ligados à sua área de atuação; além de: manter estreita coordenação com órgãos e entidades de saúde estadual e federal, visando o atendimento de assistência médica e de defesa sanitária do município; estabelecer políticas, com vistas à formação de consórcios, a fim de atender a população regional em diversas especialidades médicas; administrar e zelar as unidades de saúde, no sentido de melhor atender aos pacientes que necessitam dos serviços de saúde; promover, junto à população local, campanhas preventivas de educação e campanhas de vacinação; desenvolver outras atividades afins.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 32. A Secretaria de Desenvolvimento Social tem a finalidade de desenvolver uma política de proteção social, no intuito de prover condições mínimas sociais para sua população, através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento das necessidades básicas de seus usuários, por meio de políticas públicas que visem proteger a família, a maternidade, a infância, o adolescente e o idoso; promover a integração ao mercado de trabalho; habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de necessidades especiais, promovendo sua integração à vida comunitária; orientar e encaminhar o usuário ao requerimento do Benefício de Prestação Continuada, bem como realizar a sua revisão; promover a cooperação do município com órgãos e entidades estaduais e federais, responsáveis pelos serviços de assistência social; administrar e zelar pelas unidades de atenção à criança e ao adolescente, além de outros equipamentos sociais e monitorar e avaliar a rede de prestação de serviços.

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 33. A Secretaria de Infra-Estrutura é o órgão responsável pela elaboração, fiscalização e execução do projeto na área de infra-estrutura e urbanização, envolvendo: a construção e administração de obras públicas municipais, como as de habitação, estradas municipais, pontes, bueiros, pavimentação e saneamento ambiental; pela execução de trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços a cargo da Prefeitura; pela atualização da planta cadastral do mu-



12

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nicipio; pela fiscalização e cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento; pela administração dos serviços urbanos de arborização, conservação e limpeza de vias públicas, iluminação pública, coleta de lixo, conservação de praças, parques e jardins, inclusive nos distritos, vilas e povoados.

CAPÍTULO VII
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Art. 34. A Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto tem como objetivo proporcionar a infra-estrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando os investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos; implementar o Plano de Desenvolvimento Turístico Participativo; realizar a elaboração sistemática de pesquisas sobre a oferta e demanda turística; tomar medidas específicas, a fim de capacitar os profissionais envolvidos com a área do turismo; promover o desenvolvimento cultural do município, através do estímulo da cultura, da ciência, das artes e das letras; incentivar e coordenar as manifestações sócio-culturais, em conformidade com as expectativas da população; proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico e natural do município; promover atividades recreativas e turísticas voltadas para a cultura; desenvolver políticas de incentivo e proteção aos artistas e artesãos locais; implementar o Plano Municipal de Cultura; além de desenvolver políticas públicas de inserção dos jovens ao mercado de trabalho; estimular o Empreendedorismo e o protagonismo juvenil, elaborar políticas públicas de desenvolvimento do esporte profissional e amador.

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Art. 35. A Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária tem por finalidade desenvolver políticas públicas de fomento à agropecuária, através do levantamento das potencialidades, especialmente no que diz respeito à Agricultura familiar; promover a captação de recursos financeiros, investimentos e apoios instrumentais, desenvolvendo estudos técnicos, projetos e articulações institucionais; incentivar as ações no meio rural, objetivando a produção de gêneros básicos para o abastecimento das áreas urbanas; promover a celebração de convênios e acordos de interesse das áreas pertinentes ao desenvolvimento rural, manter a articulação com outros órgãos municipais e dos demais níveis de governo, e com entidades privadas, para promoção de projetos de fomento às atividades pertinentes à Secretaria; desenvolver programas de cooperativismo e associativismo nas áreas de produção, armazenamento e comercialização de produtos locais.

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Art. 36. Compete a Secretaria do Meio Ambiente elaborar o Plano de Ações, contendo as diretrizes de planejamento, coordenação e controle da política municipal de preservação e defesa do meio ambiente; desenvolver programas de prevenção às atividades poluidoras e de outros temas que lhe sejam submetidos por imposição da política municipal do meio ambiente.

J~

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

Art. 37. As atribuições e competências dos agentes comissionados são as definidas em decreto do Chefe do Poder Executivo, que instituirá o Regimento Interno, observado o disposto no art. 3º desta Lei.

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 38. Entende-se por administração indireta o conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas por lei municipal específica, na forma do inciso XIX, do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo único. A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art. 39. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno, no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, criadas pelo Município de Mulungu, será permitida, desde que a maioria do capital com direito a voto, pertença ao Município.

TÍTULO V
DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 40. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes do Anexo II, parte integrante desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados por lei municipal específica.

§ 3º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 4º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração.

Art. 41. O organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Art. 42. A remuneração dos cargos de provimento em comissão é a constante do Anexo III, parte integrante desta Lei.

13

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

§ 1º. O servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado para cargo comissionado, terá acrescido à sua remuneração o valor da gratificação de representação do cargo previsto no Anexo III desta Lei.

§ 2º. A remuneração do ocupante de cargo comissionado, não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento básico e gratificação de representação, conforme o disposto no Anexo III desta Lei.

§ 3º. O valor do subsídio dos Secretários Municipais é o definido no art. 3º, da Lei nº. 460, de 11 de dezembro de 2008.

Art. 43. Lei específica disporá sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo único. A lei municipal a que se refere o *caput* deste artigo disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo entre os órgãos da Administração Pública Municipal.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44. Para efeito de implantação da organização administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal proporá à Câmara de Vereadores, as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida neste diploma legal, especialmente no que diz respeito ao remanejamento de servidores efetivos a serem lotados nas secretarias criadas por esta Lei.

Art. 45. O Gabinete do Prefeito é dirigido pelo Chefe de Gabinete, cargo de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

Parágrafo único. O Chefe de Gabinete responsabilizar-se-á pelo ordenamento de despesas do Gabinete do Prefeito.


Art. 46. O Núcleo Gestor e a categorização e das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino obedecerão ao disposto no Anexo V, desta Lei.


Art. 47. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos retroativos que retroagirão a 1º de março de 2009.

Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, em 11 de março de 2009.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

34



JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA
Prefeito Municipal

