



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Data e Hora da Autuação: 30/05/2015 13:50

Responsável: MEILENE ARAUJO ABUD

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidades Orçamentárias: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período de Exercício: 03/11/2014 à 31/12/2014

Município: MULUNGU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10286915



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

***EXERCÍCIO DE 2014***

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



## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Período da Gestão: 03/11/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

**ANEXO I - Art. 6º Inciso I**

**I.N. TCM 03/2013**

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



Ofício N.º 145-9 2015 MULUNGU-Ce, em 15 de MAIO de 2015.

**Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**

**Att:** Francisco de Paula Rocha Aguiar

**DA:** Governo Municipal de MULUNGU - CE.

**Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

*Período: 03/11/2014 a 31/12/2014*

Exmo. Senhor Presidente,

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

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;
- II. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- III. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei n.º 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;
- VII. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;

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



- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;
- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
- X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;

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

Atenciosamente,

  
**MEILENE ARAUJO ABUD**  
SECRETARIA MUNICIPAL

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



GABINETE DO PREFEITO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 155/2014

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA  
FORMA QUE INDICA

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **Francisco Sávio Bezerra Uchoa**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

### RESOLVE

Art.1º- NOMEAR, **MEILENE ARAUJO ABUD**, CPF Nº 979480043-00, para exercer o cargo com provimento comissionado de Secretária de Saúde do Município, criado pela Lei Nº 154/09 de 20 de Abril de 2009, com lotação na Secretaria de Saúde do Município.

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

Art.3º- A presente portaria retroage seus efeitos a 01 de novembro de 2014

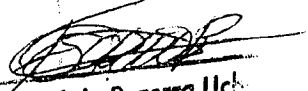
Art.4º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Registre-se,

Publique-se e

Cumpra-se

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM  
03 DE NOVEMBRO DE 2014.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU PMM  
FICHA FUNCIONAL

DATA: 01/05/2015  
PAG.: 0001

-----

CÓDIGO: 3342  
 NOME: MEILENE ARAUJO ABUD  
 MATRICULA: 0003342  
 SEXO: FEMININO  
 DATA DE NASCIMENTO: 23/02/1983  
 NACIONALIDADE: BRASILEIRO DATA DA CHEGADA:  
 NATURALIDADE:  
 E-MAIL:  
 ESTADO CIVIL: 01 SOLTEIRO  
 GRAU DE INSTRUÇÃO: 09 EDUCAÇÃO SUPERIOR  
 ENDEREÇO: RU DOS BASTIOES 00023 CS 23  
 BAIRRO: ZONA URBANA  
 C.E.P.: 62.764-000  
 MUNICÍPIO: MULUNGU  
 UF: CE  
 TELEFONE: 0  
 CONJUGE:  
 FILIAÇÃO: FRANCISCO WILLAMS RODRIGUES ABUD E FRANCISCA EDILENE CASTRO ARAUJO ABUD  
 DATA DE ADMISSÃO: 03/11/2014  
 INÍCIO DO CONTRATO TEMPORÁRIO:  
 FINAL DO CONTRATO TEMPORÁRIO:  
 ORDEM:  
 SÉRIE:  
 SITUAÇÃO: 15 LICENÇA PRA PREVIDÊNCIA  
 VÍNCULO: 35 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT  
 NATUREZA: 02 COMISSIONADO  
 TIPO DE ADMISSÃO: 02 NOMEADO  
 TIPO DE PREVIDÊNCIA: 02 INSS  
 DISTRITOS: 01 SEDE  
 SECRETARIA: 04 SEC. DE SAUDE  
 SETOR: 000018 SECRETARIA DE SAUDE FMS  
 FUNÇÃO: 031 SECRETARIA DE SAUDE CBO: 223505  
 SALÁRIO: 82 3.500,00  
 LOTAÇÃO: 01 PADRAO  
 CARGO: 00  
 CARGA HORÁRIA: 220 Hs  
 FUNDEF: NÃO  
 DATA DE RECISÃO:  
 CAUSA DA RECISÃO:  
 DEDUZ IRRF: SIM  
 PASEP: 13057974197 DATA:  
 RG: 2000010208152 ORGÃO: SSP/CE EMISSÃO: 15/10/2002  
 CPF: 97948004300  
 TÍTULO: 055428840736 ZONA: 83 SESSÃO: 568  
 CARTEIRA DE TRABALHO: 1912676 SÉRIE: 001-0 VIA:  
 RESERVISTA:  
 BANCO: 01 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2622-0 CONTA: 20218-5  
 OPERAÇÃO: FORMA: NÚMERO DO BANCO: 001 BANCO DO BRASIL

Este documento foi assinado digitalmente por MEILENE ARAUJO ABUD em 29/05/2015 às 21:20.



**UNIDADE GESTORA:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**II - RELAÇÃO DOS**  
**RESPONSÁVEIS**  
**(MODELOS N.º 01 e 02)**  
**I.N. TCM 03/13**

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





I.N. N° 03 / 13  
 MODELO 01

Prefeitura Municipal de: MULUNGU		Exercício: 2014			
Código Unidade Gestora: 0501					
Nome Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): MEILENE ARAUJO ABUD					
Cargo/Função: SECRETARIA MUNICIPAL		CPF: 979.480.043-00			
Matrícula: 3342		Período de Gestão: 03/11/2014 a 31/12/2014			
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:		
Ato N°: 155/2014		03/11/2014	03/11/2014		
Endereço Residencial:					
Rua: RUA DOS BASTIÕES, N° CS 23					
Bairro/Distrito:					
Município: MULUNGU					
UF: CEARA		CEP: 62.764-000			
Telefone:					
Fixo: (085)		Cel: (85) 8756-2600 (85) 9933-0669			
Preenchido por:		Cargo: SECRETÁRIA			
MEILENE ARAUJO ABUD		SECRETÁRIA MUNICIPAL			
Matrícula:	Data:	Assinatura:			
3342	15 de maio de 2015				
Tesoureiro		Contador		Secretaria	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomaz de Aquino	Nome:	MEILENE ARAUJO ABUD
Mat;	154823	C.R.C	13434/0-3	Mat.	3342

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



I.N. Nº 03 / 13  
 MODELO 02

Município: MULUNGU – CE. Mês/Ano: DEZEMBRO de 2014  
 Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

#### 1.0 IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 03/11/2014 a 31/12/2014

CONTADOR

ASS:

NOME: Manoel Tomás de Aquino Neto

C.R.C.: 13434/0-2

SECRETARIA MUNICIPAL

MEILENE ARAUJO ABUD

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

*Manoel*



## **UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Período da Gestão: 03/11/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

### **III. BALANÇOS E ANEXO**

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

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

Estado do Ceará

Exercício de 2014

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Página.: 1

**Balço Orçamentário**

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**Receitas**

Sem receitas orçamentárias para esta Unidade Gestora.

**Despesas**

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	7.554.729,76	6.786.423,52	768.306,24
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	7.554.729,76	6.786.423,52	768.306,24
Superavits:	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7.554.729,76</b>	<b>6.786.423,52</b>	<b>768.306,24</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MEILENE ARAUJO ABUD

SECRETÁRIO

**Balanco Financeiro**

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
		Saúde	6.786.423,52
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>6.786.423,52</b>
Empenhado a Pagar Processado	738.535,97		
Empenhado a Pagar Não Processado	98.639,25		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>837.175,22</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONTRIBUICAO SINDICAL	9.331,87	CONTRIBUICAO SINDICAL	9.331,87
Contribuicao Previdenciaria - INSS	318.957,19	Contribuicao Previdenciaria - INSS	318.957,19
DESC. PENSÃO	16.460,47	DESC. PENSÃO	16.460,47
DESC. SOBRE O PMAQ	352,00	DESC.SINDICATO	3.989,70
DESC.SINDICATO	3.989,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	149.992,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	148.919,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	71.748,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	72.821,32	FALTAS	2.562,55
FALTAS	3.167,40	IRRF	203.386,73
IRRF	247.774,52	ISS	23.634,56
ISS	23.634,53	RESTOS A PAGAR 2012	21.896,50
RESTITUIÇÃO	1.980,00	RESTOS A PAGAR 2013	375.414,90
Salario Familia	15.177,44	Salario Familia	16.435,10
Salario Maternidade	31.812,48	Salario Maternidade	40.324,42
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>894.378,57</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.254.134,96</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.291.141,47	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.481,90
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>6.291.141,47</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>16.481,90</b>
<b>Total:</b>	<b>8.022.695,26</b>	<b>Total:</b>	<b>8.057.040,38</b>

<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>

<b>Banco - Saldo Anterior</b>				<b>Banco - Saldo Atual</b>			
B.B	5.772-X ( PMM SAUDE ENDE	42,47		B.B	5.772-X ( PMM SAUDE ENDE	45,21	
B.B	5.925-0 ( SAUDE AFP HOSE	932,35		B.B	5.925-0 ( SAUDE AFP HOSE	0,31	
B.B	6.210-3 ( SAUDE FUS 15°	33.536,22		B.B	6.210-3 ( SAUDE FUS 15°	1.306,83	
B.B	8.649-5 ( FNS CONST UNIL	0,01		B.B	8.649-5 ( FNS CONST UNIL	0,01	
B.B	8.831-5 ( PMM-MSD-KITS S	3.876,63		B.B	8.831-5 ( PMM-MSD-KITS S	4.126,28	
B.B	9.097-2 ( VIG-MS-MULUNGU	2.827,61		B.B	9.097-2 ( VIG-MS-MULUNGU	2.827,61	
B.B	9.272-X ( MEDIA/ALTA COM	290,00		B.B	9.272-X ( MEDIA/ALTA COM	308,74	
B.B	9.848-5 ( SAUDE PLANEJA	136,78		B.B	9.848-5 ( SAUDE PLANEJA	136,78	
B.B	10.347-0 ( FMS-MULUNGU -	30.154,70		B.B	10.347-0 ( FMS-MULUNGU -	40.501,24	

**Balanco Financeiro**

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	10.348-9 ( PAB FIXO SAUDE	31.217,25	B.B	10.348-9 ( PAB FIXO SAUDE	30.374,27
B.B	10.350-0 ( FNS-MAC SAUDE	8.899,79	B.B	10.350-0 ( FNS-MAC SAUDE	42.526,39
B.B	10.351-9 ( VIGILANCIA SAN	50.551,11	B.B	10.351-9 ( VIGILANCIA SAN	31.987,25
B.B	10.436-1 ( PM PLANEJA SUS	404,45	B.B	10.367-5 ( PMM ASSFARMACE	3.335,92
B.B	10.983-5 ( FMSAUDE MULUNG	220,85	B.B	10.436-1 ( PM PLANEJA SUS	404,45
B.B	11.789-7 ( MULUNGU-FNS BI	14.556,37	B.B	10.983-5 ( FMSAUDE MULUNG	343,74
B.B	11.790-0 ( BB MULUNGU-FNS	11.263,76	B.B	11.789-7 ( MULUNGU-FNS BI	3.678,40
B.B	12.055-3 ( FMS MULUNGU FN	8,07	B.B	11.790-0 ( BB MULUNGU-FNS	3.457,77
B.B	12.393-5 ( HPP SAUDE.	523,93	B.B	12.055-3 ( FMS MULUNGU FN	8,59
B.B	12.592-X ( FMS -USB BLINV	52.906,64	B.B	12.592-X ( FMS -USB BLINV	291,42
B.B	58.042-2 ( PMM PAB	988,23	B.B	12.790-6 ( PMM FECOP INV	32.969,12
			B.B	12.882-1 ( PMM FNS INVAN	6.322,86
			B.B	58.042-2 ( PMM PAB	4.038,91
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>243.337,22</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>208.992,10</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.266.032,48</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>8.266.032,48</b>

Prefeitura Municipal de Mulungu, em 31 de Dezembro de 2014

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MEILENE ARAUJO ABUD  
 SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por MEILENE ARAUJO ABUD em 30/05/2015 às 13:21.

**Balanco Patrimonial**

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
Disponivel	208.992,10	Restos a Pagar	1.534.410,60
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	1.468.733,84
Banco Conta Movimento	208.992,10	Restos a Pagar Não Processados	65.676,76
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	121.587,77	Depósitos / Créditos Diversos	252.208,52
Salario Familia	65.535,99	Contribuicao Previdenciaria - INSS	206.602,19
Salario Maternidade	25.664,13	IRRF	24.263,77
ISS	2.573,98	RESTITUIÇÃO	1.980,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	97,48	PREVIDENCIA PROPRIA PESSOAL F.M.S	19,25
RESTITUICOES A PAGAR F.M.S	15.764,04	RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.S	6.759,39
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.S	11.952,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.073,05
		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.322,90
		CONTRIBUICAO SINDICAL	2.231,12
		FALTAS	604,85
		DESC. SOBRE O PMAQ	352,00
Ativo Permanente	1.463.539,74		
BENS IMÓVEIS	992.267,15		
BENS MÓVEIS	471.272,59		
<b>Soma do Ativo Real</b>	<b>1.794.119,61</b>	<b>Soma do Passivo Real</b>	<b>1.786.619,12</b>
		<b>Ativo Real Líquido:</b>	<b>7.500,49</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.794.119,61</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>1.794.119,61</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MEILENE ARAUJO ABUD  
 SECRETÁRIO

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
		Resultantes da Execução Orçamentária	
		Despesas Orçamentárias	
Sem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.		DESPESAS CORRENTES	6.218.459,10
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.083.609,21
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.134.849,89
		DESPESAS DE CAPITAL	567.964,42
		INVESTIMENTOS	567.964,42
Mutações Patrimoniais Ativas	6.824.171,62	Mutações Patrimoniais Passivas	16.481,90
REPASSE RECEBIDO	6.291.141,47	REPASSE CONCEDIDO	16.481,90
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	345.879,73		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	187.150,42		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>6.824.171,62</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>6.802.905,42</b>
		Superávit Verificado:	21.266,20
<b>Total Geral:</b>	<b>6.824.171,62</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>6.824.171,62</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

RL480

MEILENE ARAUJO ABUD  
SECRETÁRIO



Estado do Ceará

Exercício de 2014

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Página: 1

**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	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.218.459,10</b>
DEFICIT Corrente	6.218.459,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.083.609,21
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.134.849,89
Deduções do FUNDEB	0,00	<b>Despesas de Capital</b>	<b>567.964,42</b>
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	INVESTIMENTOS	567.964,42
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
DEFICIT Capital	567.964,42		

**R E S U M O**

Receitas Correntes	0,00	Despesas	6.218.459,10
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	567.964,42
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	6.786.423,52		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>6.786.423,52</b>		<b>6.786.423,52</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MEILENE ARAUJO ABUD  
SECRETÁRIO

Estado do Ceará

Exercício de 2014

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Página.: 1

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

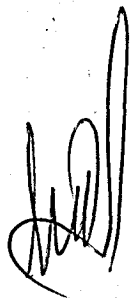
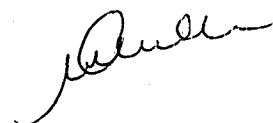
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
--------	---------------	--------------	-------	----------------

**Receitas**

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 05	SECRETARIA DE SAÚDE			
U.O.: 05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.218.459,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.083.609,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.083.609,21		
3.1.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	1.107.704,59		
3.1.90.04.02	Contratação por Tempo Determinado	168.938,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	169.364,67		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.591.369,02		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	455.527,48		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	36.790,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	548.914,63		
3.1.90.13.01	PESSOAL ATIVO	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.134.849,89	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	261.667,00		
3.3.71.41.00	Contribuições	261.667,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.873.182,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.160,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	42.528,59		
3.3.90.30.10	Material de Consumo	15.921,22		
3.3.90.30.35	Material de Consumo	127.418,83		
3.3.90.30.99	Material de Consumo	392.120,20		
3.3.90.32.99	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	93.685,88		
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.142,82		
3.3.90.36.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.380,00		
3.3.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	817.955,00		
3.3.90.39.17	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.113,58		
3.3.90.39.43	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	23.869,53		
3.3.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	72.502,26		
3.3.90.39.47	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19.642,36		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	64.942,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			567.964,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		567.964,42	

Este documento foi assinado digitalmente por ANA LUIZA ABUD em 30/05/2015 às 13:21.

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Página.: 2

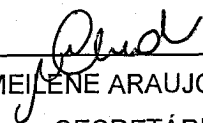
**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	567.964,42		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	345.879,73		
4.4.90.52.08	Equipamentos e Material Permanente	92.742,41		
4.4.90.52.99	Equipamentos e Material Permanente	129.342,28		
Total da Unidade Orçamentária:		6.786.423,52	6.786.423,52	6.786.423,52
			Total Geral:	6.786.423,52

  
PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

  
MEILENE ARAUJO ABUD  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

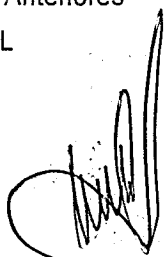
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.218.459,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.083.609,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.083.609,21		
3.1.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	1.107.704,59		
3.1.90.04.02	Contratação por Tempo Determinado	168.938,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	169.364,67		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.591.369,02		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	455.527,48		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	36.790,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	548.914,63		
3.1.90.13.01	PESSOAL ATIVO	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.134.849,89	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	261.667,00		
3.3.71.41.00	Contribuições	261.667,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.873.182,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.160,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	42.528,59		
3.3.90.30.10	Material de Consumo	15.921,22		
3.3.90.30.35	Material de Consumo	127.418,83		
3.3.90.30.99	Material de Consumo	392.120,20		
3.3.90.32.99	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	93.685,88		
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.142,82		
3.3.90.36.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.380,00		
3.3.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	817.955,00		
3.3.90.39.17	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.113,58		
3.3.90.39.43	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	23.869,53		
3.3.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	72.502,26		
3.3.90.39.47	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19.642,36		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	64.942,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			567.964,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		567.964,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	567.964,42		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	345.879,73		




Estado do Ceará

Exercício de 2014

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

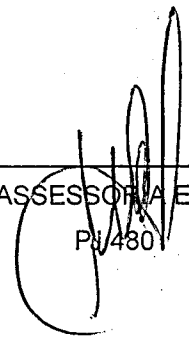
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Página.: 2

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.90.52.08	Equipamentos e Material Permanente	92.742,41		
4.4.90.52.99	Equipamentos e Material Permanente	129.342,28		
			<b>Total Geral:</b>	<b>6.786.423,52</b>

  
PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PI/480

  
MEILENE ARAUJO ABUD  
SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	345.879,73	6.440.543,79	6.786.423,52
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	731.967,51	731.967,51
10.122.1002	PROGRAMA AGENTES	0,00	0,00	731.967,51	731.967,51
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	345.879,73	3.243.874,14	3.589.753,87
10.301.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.293.110,44	1.293.110,44
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	345.879,73	1.950.763,70	2.296.643,43
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.808.089,04	1.808.089,04
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA	0,00	0,00	1.808.089,04	1.808.089,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	445.181,74	445.181,74
10.304.1010	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	411.083,53	411.083,53
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	0,00	34.098,21	34.098,21
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	211.431,36	211.431,36
10.305.1006	AÇÕES BASICAS VIG.	0,00	0,00	211.431,36	211.431,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	345.879,73	6.440.543,79	6.786.423,52
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>345.879,73</b>	<b>6.440.543,79</b>	<b>6.786.423,52</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MEILENE ARAUJO ABUD

SECRETÁRIO

Estado do Ceará

Exercício de 2014

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	345.879,73	6.440.543,79	6.786.423,52
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	731.967,51	731.967,51
10.122.1002	PROGRAMA AGENTES	0,00	0,00	731.967,51	731.967,51
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	345.879,73	3.243.874,14	3.589.753,87
10.301.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	1.293.110,44	1.293.110,44
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	345.879,73	1.950.763,70	2.296.643,43
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.808.089,04	1.808.089,04
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA	0,00	0,00	1.808.089,04	1.808.089,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	445.181,74	445.181,74
10.304.1010	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	411.083,53	411.083,53
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	0,00	34.098,21	34.098,21
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	211.431,36	211.431,36
10.305.1006	AÇÕES BASICAS VIG.	0,00	0,00	211.431,36	211.431,36
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>345.879,73</b>	<b>6.440.543,79</b>	<b>6.786.423,52</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MEILENE ARAUJO ABUD

SECRETÁRIO



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Página.: 1

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	5.584.043,29	1.202.380,23	6.786.423,52
10.122.0000	Administração Geral	686.729,58	45.237,93	731.967,51
10.122.1002	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE	686.729,58	45.237,93	731.967,51
10.301.0000	Atenção Básica	3.035.844,04	553.909,83	3.589.753,87
10.301.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.247.749,34	45.361,10	1.293.110,44
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	1.788.094,70	508.548,73	2.296.643,43
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.287.435,76	520.653,28	1.808.089,04
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	1.287.435,76	520.653,28	1.808.089,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	408.073,53	37.108,21	445.181,74
10.304.1010	VIGILANCIA SANITARIA	401.743,53	9.340,00	411.083,53
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	6.330,00	27.768,21	34.098,21
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	165.960,38	45.470,98	211.431,36
10.305.1006	AÇOES BASICAS VIG.	165.960,38	45.470,98	211.431,36
<b>Total Geral:</b>		<b>5.584.043,29</b>	<b>1.202.380,23</b>	<b>6.786.423,52</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MEILENE ARAUJO ABUD

SECRETÁRIO

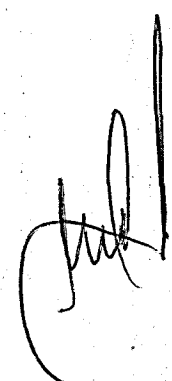
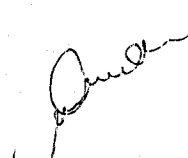
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**  
Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

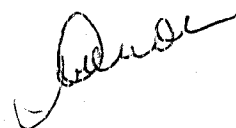
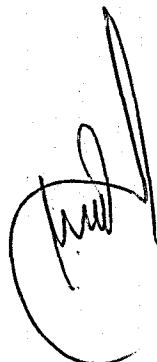
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

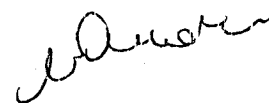
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de	0,00	6.786.423,52	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.786.423,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Estado do Ceará

Exercício de 2014

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

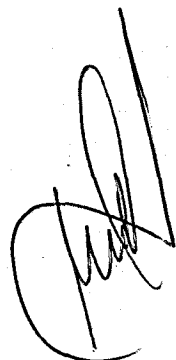
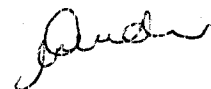
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Estado do Ceará

Exercício de 2014

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

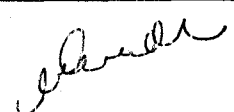
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

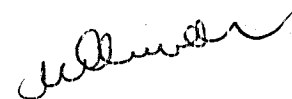
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Página: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




Estado do Ceará

Exercício de 2014

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786.423,52
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.786.423,52</b>


 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480


 MEILENE ARAUJO ABUD

SECRETÁRIO



Estado do Ceará

Exercício de 2014

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Página.: 1

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

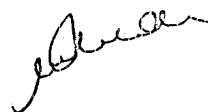
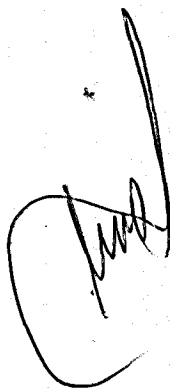
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
--------	---------------	------------	----------------	--------------------

**Receitas**

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.931.367,76	0,00	6.931.367,76	6.218.459,10	712.908,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.146.983,12	0,00	4.146.983,12	4.083.609,21	63.373,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.146.983,12	0,00	4.146.983,12	4.083.609,21	63.373,91
3.1.90.04.01	Contratação por Tempo	1.118.953,37	0,00	1.118.953,37	1.107.704,59	11.248,78
3.1.90.04.02	Contratação por Tempo	168.938,07	0,00	168.938,07	168.938,07	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	175.539,30	0,00	175.539,30	169.364,67	6.174,63
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.626.916,54	0,00	1.626.916,54	1.591.369,02	35.547,52
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas	455.527,48	0,00	455.527,48	455.527,48	0,00
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	37.108,36	0,00	37.108,36	36.790,75	317,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	549.000,00	0,00	549.000,00	548.914,63	85,37
3.1.90.13.01	PESSOAL ATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.90.16.01	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.02	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.03	Outras Despesas Variáveis -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.784.384,64	0,00	2.784.384,64	2.134.849,89	649.534,75
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	280,97	0,00	280,97	0,00	280,97
3.3.30.41.01	Contribuições	280,97	0,00	280,97	0,00	280,97
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	267.000,00	0,00	267.000,00	261.667,00	5.333,00
3.3.71.41.00	Contribuições	267.000,00	0,00	267.000,00	261.667,00	5.333,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.517.103,67	0,00	2.517.103,67	1.873.182,89	643.920,78
3.3.90.04.01	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.090,00	0,00	14.090,00	9.160,00	4.930,00
3.3.90.30.01	Material de Consumo	77.600,00	0,00	77.600,00	42.528,59	35.071,41
3.3.90.30.10	Material de Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	15.921,22	3.078,78
3.3.90.30.35	Material de Consumo	129.065,51	0,00	129.065,51	127.418,83	1.646,68
3.3.90.30.99	Material de Consumo	873.869,97	0,00	873.869,97	392.120,20	481.749,77
3.3.90.32.01	Material, Bem ou Serviço para	8.280,97	0,00	8.280,97	0,00	8.280,97
3.3.90.32.99	Material, Bem ou Serviço para	115.840,00	0,00	115.840,00	93.685,88	22.154,12
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros -	142.380,00	0,00	142.380,00	125.142,82	17.237,18
3.3.90.36.02	Outros Serviços de Terceiros -	26.220,00	0,00	26.220,00	23.380,00	2.840,00
3.3.90.39.01	Outros Serviços de Terceiros -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros -	843.676,19	0,00	843.676,19	817.955,00	25.721,19

Este documento foi gerado automaticamente por MEI/ENFEN/ARAUJO/ARUD em 30/05/2015 às 13:21.

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Página.: 2

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.39.17 Outros Serviços de Terceiros -	31.500,00	0,00	31.500,00	26.113,58	5.386,42
3.3.90.39.43 Outros Serviços de Terceiros -	27.369,53	0,00	27.369,53	23.869,53	3.500,00
3.3.90.39.44 Outros Serviços de Terceiros -	75.514,00	0,00	75.514,00	72.502,26	3.011,74
3.3.90.39.47 Outros Serviços de Terceiros -	17.500,00	0,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00
3.3.90.39.51 Outros Serviços de Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros -	21.220,00	0,00	21.220,00	19.642,36	1.577,64
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	2.800,00	2.200,00
3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	66.977,50	0,00	66.977,50	64.942,62	2.034,88
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	623.362,00	0,00	623.362,00	567.964,42	55.397,58
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	623.362,00	0,00	623.362,00	567.964,42	55.397,58
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	623.362,00	0,00	623.362,00	567.964,42	55.397,58
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	346.500,00	0,00	346.500,00	345.879,73	620,27
4.4.90.52.08 Equipamentos e Material	105.000,00	0,00	105.000,00	92.742,41	12.257,59
4.4.90.52.99 Equipamentos e Material	171.862,00	0,00	171.862,00	129.342,28	42.519,72
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.554.729,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554.729,76</b>	<b>6.786.423,52</b>	<b>768.306,24</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7.554.729,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554.729,76</b>	<b>6.786.423,52</b>	<b>768.306,24</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

  
 MEILENE ARAUJO ABUD  
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Mulungu  
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Exercício de 2014  
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 1

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

Autorizações		Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei			Inscrição	Baixa	

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	1.076.293,04	0,00	738.535,97	346.095,17	0,00	1.468.733,84
Restos a Pagar Não Processados	18.253,74	0,00	98.639,25	51.216,23	0,00	65.676,76
	<b>SubTotal:</b>	<b>1.094.546,78</b>	<b>837.175,22</b>	<b>397.311,40</b>		<b>1.534.410,60</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salário Família	0,00	0,00	15.177,44	16.435,10	1.257,66	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	31.812,48	40.324,42	8.511,94	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	0,00	318.957,19	318.957,19	0,00	0,00
ISS	0,28	0,00	23.634,53	23.634,56	0,00	0,25
IRRF	0,00	0,00	247.774,52	203.386,73	0,00	44.387,79
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
IRRF PESSOA FISICA F.M.S	0,00	20.124,02	0,00	0,00	20.124,02	0,00
INSS PESSOAL F.M.S	165.652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	165.652,16
PREVIDENCIA PROPRIA PESSOAL F.M.S	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25
CONTRIBUICAO SINDICAL F.M.S	5.039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,71
PENSAO ALIMENTICIA F.M.S	0,00	97,48	0,00	0,00	97,48	0,00
SALARIO-FAMILIA F.M.S	0,00	64.278,33	0,00	0,00	64.278,33	0,00
SALARIO-MATERNIDADE F.M.S	0,00	17.152,19	0,00	0,00	17.152,19	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL F.M.S	9.395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.395,95
SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	0,00	2.808,59	0,00	0,00	2.808,59	0,00
INSS EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA) F.M.S	455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	455,02
INSS - AUTONOMO F.M.S	40.495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40.495,01
ISS PRESTACAO DE SERVICOS F.M.S	0,00	2.574,23	0,00	0,00	2.574,23	0,00
RESTITUICOES A PAGAR F.M.S	0,00	15.764,04	0,00	0,00	15.764,04	0,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

**Exercício de 2014**

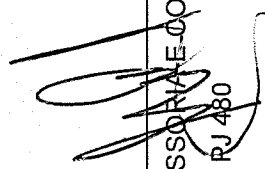
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 2

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.S	0,00	11.952,15	0,00	0,00	11.952,15	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.S.	6.759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,39
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	9.331,87	9.331,87	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	72.821,32	71.748,27	0,00	1.073,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	148.919,65	149.992,70	1.073,05	0,00
DESC.SINDICATO	0,00	0,00	3.989,70	3.989,70	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	3.167,40	2.562,55	0,00	604,85
DESC. PENSAO	0,00	0,00	16.460,47	16.460,47	0,00	0,00
DESC. SOBRE O PMAQ	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.322.363,55</b>		<b>1.731.553,79</b>	<b>1.254.134,96</b>		<b>1.810.625,03</b>

  
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
 RJ 480

  
 MEILENE ARAUJO ABUD  
 SECRETÁRIO

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	1.076.293,04	0,00	738.535,97	346.095,17	0,00	1.468.733,84
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	18.253,74	0,00	98.639,25	51.216,23	0,00	65.676,76
<b>Salario Familia</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	15.177,44	16.435,10	1.257,66	0,00
<b>Salario Maternidade</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	31.812,48	40.324,42	8.511,94	0,00
<b>Contribuicao Previdenciaria - INSS</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	318.957,19	318.957,19	0,00	0,00
<b>ISS</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,28	0,00	23.634,53	23.634,56	0,00	0,25
<b>IRRF</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	247.774,52	203.386,73	0,00	44.387,79
<b>RESTITUIÇÃO</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
<b>IRRF PESSOA FISICA F.M.S</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	20.124,02	0,00	0,00	20.124,02	0,00
<b>INSS PESSOAL F.M.S</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	165.652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	165.652,16
<b>PREVIDENCIA PROPRIA PESSOAL F.M.S</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25
<b>CONTRIBUICAO SINDICAL F.M.S</b>						

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

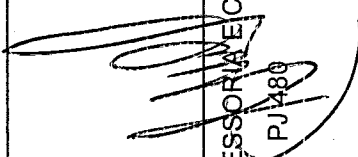
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DE SAUDE	5.039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,71
<b>PENSAO ALIMENTICIA F.M.S</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	97,48	0,00	0,00	97,48	0,00
<b>SALARIO-FAMILIA F.M.S</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	64.278,33	0,00	0,00	64.278,33	0,00
<b>SALARIO-MATERNIDADE F.M.S</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	17.152,19	0,00	0,00	17.152,19	0,00
<b>EMPRESTIMO CONSIGNAVEL F.M.S</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	9.395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.395,95
<b>SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	2.808,59	0,00	0,00	2.808,59	0,00
<b>INSS EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA) F.M.S</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	455,02
<b>INSS - AUTONOMO F.M.S</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	40.495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40.495,01
<b>ISS PRESTACAO DE SERVICOS F.M.S</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	2.574,23	0,00	0,00	2.574,23	0,00
<b>RESTITUICOES A PAGAR F.M.S</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	15.764,04	0,00	0,00	15.764,04	0,00
<b>TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.S</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	11.952,15	0,00	0,00	11.952,15	0,00
<b>RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.S</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	6.759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,39



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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>CONTRIBUICAO SINDICAL</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	9.331,87	9.331,87	0,00	0,00
<b>EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	72.821,32	71.748,27	0,00	1.073,05
<b>EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	148.919,65	149.992,70	1.073,05	0,00
<b>DESC.SINDICATO</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	3.989,70	3.989,70	0,00	0,00
<b>FALTAS</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	3.167,40	2.562,55	0,00	604,85
<b>DESC. PENSAO</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	16.460,47	16.460,47	0,00	0,00
<b>DESC. SOBRE O PMAQ</b>						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.322.363,55</b>		<b>1.731.553,79</b>	<b>1.254.134,96</b>		<b>1.810.625,03</b>

  
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
 PJ 480

  
 MEILENE ARAUJO ABUD  
 SECRETÁRIO



"Administrando com o povo"

**UNIDADE GESTORA:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Período da Gestão: 03/11/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE  
ADIANTAMENTOS  
CONCECIDOS**

**(MODELO N.º 03)**

**I.N. TCM 03/13**

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

I.N. N.º 03/2013  
MODELO 03

Município: **MULUNGU**  
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**  
Exercício: **2014** Período: **03/11/2014** a **31/12/2014**  
Unidade Orçamentária: **FMS**

**CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS**

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

SEMI-OBRIGADO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: *Noelyane Almeida Uchoa*  
Nome: Noelyane Almeida Uchoa  
Matrícula: 11030687

*Noelyane Almeida Uchoa*

CONTADOR

Ass: *Meilene Araujo Abud*  
Nome: Publicont - Ass. p/Plan. Contáb. S/C Ltda  
CRC: 1480 OE

ORDENADOR DE DESPESA

*Meilene Araujo Abud*  
MEILENE ARAUJO ABUD



## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (03/11/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2014.

  
**MEILENE ARAUJO ABUD**  
SECRETARIA MUNICIPAL

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



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Período da Gestão: 03/11/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

**(MODELO N.º 04)**

**I.N. TCM 03/13**

*Handwritten signature*

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

I.N. N.º 03/2013  
 MODELO 04

Município: MULUNGU

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Exercício: 2014

Período: 03/11/2014 a 31/12/2014

Unidade Orçamentária: FMS

**DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

Entidade Beneficiada	Valor Concedido	Concessão		P.C. junto ao Órgão Repassador	Data
		Processo N.º	Data do Pagamento		

SEMANOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: *Noeliane Almeida Uchoa*  
 Nome: Noeliane Almeida Uchoa  
 Matrícula: 11030687

CONTADOR

Ass: *Meilene Araujo Abud*  
 Nome: Publicont - Ass. Planj. Contáb. S/C Ltda  
 CRC: 4801CE

ORDENADOR DE DESPESA

*Meilene Araujo Abud*  
 MEILENE ARAUJO ABUD

*Noeliane Almeida Uchoa*



## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (03/11/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

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

MULUNGU - CE, 31 de Dezembro de 2014.

  
**MEILENE ARAUJO ABUD**  
SECRETARIA MUNICIPAL

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



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

(MODELO N.º 05)  
I.N. TCM 03/13

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



I.N. N.º 03/2013  
 MODELO 05

Município: MULUNGU Exercício: 2014 Período: 03/11/2014 a 31/12/2014  
 Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária: FMS

**DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

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

SEM MOVIMENTO

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

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

CONTADOR  
 Ass: [Assinatura]  
 Nome: Publicont - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda  
 Matrícula: 480 CE

ORDENADOR DA DESPESA  
[Assinatura]  
 MEILENE ARAUJO ABUD

*Noelyane Almeida Uchoa*



## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (03/11/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

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

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2014.

  
**MEILENE ARAUJO ABUD**  
SECRETARIA MUNICIPAL

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



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**VII. RESTOS A PAGAR.**

(MODELO N.º 06)

I.N. TCM 03/13

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

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

I.N. N.º 03/2013  
MODELO 06

Município: **MULUNGU**  
Órgão: **SECRETARIA DE SAUDE**

Exercício: **2014** Período: **03/11/2014** a **31/12/2014**  
Unidade Orçamentária: **FMS**

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Inscrição	Processo N.º	Processados				Não Processados			Valor R\$
		Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho			

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Noelyane Almeida Uchoa  
Matrícula: 11030687

*Noelyane Almeida Uchoa*

CONTADOR

Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Publicont - Ass. e Planj. Contab. S/C Ltda  
CRC: 480 ICE

ORDENADOR DA DESPESA

  
MELLENE ARAUJO ABUD

I.N. N.º 03/2013  
MODELO 06

Município: **MULUNGU** Exercício: **2014** Período: **03/11/2014** a **31/12/2014**  
Órgão: **SECRETARIA DE SAUDE** Unidade Orçamentária: **FMS**

### RELACÃO DE RESTOS A PAGAR

Processados		Não Processados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$

# EMANEXO

CONTADOR

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: Noelyane Almeida Uchoa  
Nome: Noelyane Almeida Uchoa  
Matrícula: 11030687

Ass: [Assinatura]  
Nome: Publicont - Ass e Planj. Contáb. S/C Ltda  
CRC: 480/DE

ORDENADOR DA DESPESA

Ass: [Assinatura]  
Nome: Carmelene Araujo Abud

Noelyane Almeida Uchoa

Este documento é disponibilizado por: MPE/LENE ARAUJO ABUD em 30/05/2015 às 13:23.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(PERIODO DE GESTAO 03/11 A 31/12/14)

Table with columns: N° Emp., Data, Modalidade, Nome do credor, Funcional Programática, Elemento, Empenhado, Processado, Não Processado, Emp. a Pagar. Rows include entries for FRANCISCO DEMONTIER FREIRE MART, FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SAI, D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PRC, etc.

Handwritten signature and date at the bottom right of the page.

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

**Órgão:** 05 SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(PERIODO DE GESTAO 03/11 A 31/12/14)

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090106	01/09/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	18.646,52	18.646,52	0,00	18.646,52
30090007	30/09/2014	Global	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00
01090049	01/09/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.99	6.402,42	3.023,57	0,00	3.023,57
01090071	01/09/2014	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. I	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01090086	01/09/2014	Global	RS COMERCIO E SERVICOS ELETRONIC	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.17	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
14100002	14/10/2014	Global	MIRLAISI BARALLOBRE MENDOZA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.46.00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14100001	14/10/2014	Global	MIRLAISI BARALLOBRE MENDOZA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.48.00	2.100,00	0,00	1.400,00	1.400,00
01090084	01/09/2014	Global	ANTONIA PEREIRA LIMA	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.36.01	7.800,00	2.600,00	5.200,00	7.800,00
29090003	29/09/2014	Ordinário	FABIO JOSE SILVA MARTINS	10.304.1010.2.043-0000	3.3.90.36.01	500,00	0,00	500,00	500,00
01080041	01/08/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.305.1006.2.045-0000	3.1.90.13.00	14.940,96	1.613,35	0,00	1.613,35
01090030	01/09/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.04.02	1.631,96	714,00	0,00	714,00
20080004	20/08/2014	Global	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.36.01	1.920,00	960,00	0,00	960,00
01090022	01/09/2014	Global	GERARDA VENUJO	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.36.01	3.360,00	840,00	0,00	840,00
22090001	22/09/2014	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA C	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01090019	01/09/2014	Global	HIFARMA-COMERCIO E REP. LTDA	10.301.0402.2.037-0000	4.4.90.52.99	8.532,28	8.532,28	0,00	8.532,28
01080039	01/08/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.0402.2.037-0000	3.1.90.13.00	9.555,28	9.555,28	0,00	9.555,28
01080038	01/08/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	21.158,46	21.158,46	0,00	21.158,46
01080040	01/08/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	26.569,41	26.569,41	0,00	26.569,41
01080010	01/08/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. SAUDE-CPAS-TEMPOR	10.122.1002.2.036-0000	3.1.90.04.01	28.278,64	8.440,97	0,00	8.440,97
29080002	29/08/2014	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA ALI	10.304.1010.2.043-0000	3.3.90.36.01	2.880,00	1.440,00	0,00	1.440,00
21080004	21/08/2014	Global	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MED	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.35	1.039,47	1.039,47	0,00	1.039,47
21080006	21/08/2014	Global	GUIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.35	2.606,46	2.606,46	0,00	2.606,46
15070003	15/07/2014	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.99	3.505,00	3.505,00	0,00	3.505,00
13080003	13/08/2014	Ordinário	IZABELLE DE BRITO	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
02060077	02/06/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	44.513,43	9.027,66	0,00	9.027,66
02060076	02/06/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.0402.2.037-0000	3.1.90.13.00	41.306,91	20.197,02	0,00	20.197,02
30060006	30/06/2014	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA ALI	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.36.02	2.160,00	0,00	720,00	720,00
22050004	22/05/2014	Global	MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS - I	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.32.99	39.986,88	0,00	7.071,91	7.071,91
02060020	02/06/2014	Global	LOGMED HOSPITALAR LTDA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.32.99	4.389,00	2.508,00	0,00	2.508,00
01100131	01/10/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.305.1006.2.045-0000	3.1.90.13.00	10.000,00	6.733,73	0,00	6.733,73
01100130	01/10/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.0402.2.037-0000	3.1.90.13.00	18.000,00	4.092,17	0,00	4.092,17
01100129	01/10/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	18.177,00	3.143,21	0,00	3.143,21
01100138	01/10/2014	Global	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MED	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	767,00	767,00	0,00	767,00
21110003	21/11/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	10.071,24	10.071,24	0,00	10.071,24
03110077	03/11/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEAL	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.43	1.343,33	1.343,33	0,00	1.343,33
01100137	01/10/2014	Global	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MED	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	2.098,77	2.098,77	0,00	2.098,77
01100139	01/10/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.99	31,80	31,80	0,00	31,80
01100108	01/10/2014	Global	LIBERTY SERVICOS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	20.408,38	20.408,38	0,00	20.408,38
01100112	01/10/2014	Global	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MED	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	329,00	329,00	0,00	329,00
01100111	01/10/2014	Global	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MED	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	5.262,09	5.262,09	0,00	5.262,09
22100001	22/10/2014	Global	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MED	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	195,00	195,00	0,00	195,00
03110005	03/11/2014	Global	GUIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	12.869,80	12.869,80	0,00	12.869,80
03110004	03/11/2014	Ordinário	MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	240,00

*Carla*

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERIODO DE GESTAO 03/11 A 31/12/14

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110003	03/11/2014	Ordinário	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA SOUS	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	240,00
03110062	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.02	7.650,00	0,00	0,30	0,30
03110081	03/11/2014	Global	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUN	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.03	27.378,00	13.689,00	0,00	13.689,00
21110004	21/11/2014	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTD/	10.304.1010.2.043-0000	3.3.90.30.99	1.004,00	1.004,00	0,00	1.004,00
21110005	21/11/2014	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTD/	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
21110006	21/11/2014	Ordinário	FRANCISCO DANIEL ALMEIDA UCHOA	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.14.00	500,00	500,00	0,00	500,00
21110007	21/11/2014	Ordinário	MEILENE ARAUJO ABUD	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00
05120006	05/12/2014	Ordinário	MEILENE ARAUJO ABUD	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.14.00	260,00	260,00	0,00	260,00
03110121	03/11/2014	Global	MARIA STELA DE QUEIROZ SANTOS-ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	9.600,00	2.662,00	0,00	2.662,00
03110116	03/11/2014	Global	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES I	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	2.592,20	0,00	2.592,20	2.592,20
03110126	03/11/2014	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-I	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	500,00	500,00	0,00	500,00
03110128	03/11/2014	Global	SHERLLES LIMA NUNES	10.122.1002.2.036-0000	3.3.90.36.01	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01120015	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.02	33.357,46	33.357,46	0,00	33.357,46
01120016	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.02	47.296,19	47.296,19	0,00	47.296,19
01120013	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SAI	10.305.1006.2.045-0000	3.1.90.11.01	11.657,79	11.657,79	0,00	11.657,79
01120009	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.02	7.649,70	7.649,70	0,00	7.649,70
01120008	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.04.02	32.081,94	32.081,94	0,00	32.081,94
01120010	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOG	10.305.1006.2.045-0000	3.1.90.04.01	1.988,92	1.988,92	0,00	1.988,92
01120014	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLE	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	56.302,43	56.302,43	0,00	56.302,43
01120012	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLE	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	50.269,00	50.269,00	0,00	50.269,00
01120007	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLE	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	5.787,52	5.787,52	0,00	5.787,52
01120011	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. ESPECIALISTAS	10.122.1002.2.036-0000	3.1.90.04.01	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
01120051	01/12/2014	Global	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MED	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	10.769,46	10.769,46	0,00	10.769,46
01120053	01/12/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	946,05	946,05	0,00	946,05
01120058	01/12/2014	Global	SERAP-SERV DE ACOMPANHAMENTO E	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120085	01/12/2014	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICO	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.03	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00
01120082	01/12/2014	Global	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	10.122.1002.2.036-0000	3.3.90.30.99	12.570,09	12.570,09	0,00	12.570,09
01120068	01/12/2014	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTOR	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01120050	01/12/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.10	3.314,92	3.314,92	0,00	3.314,92
01120054	01/12/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.10	5.057,78	5.057,78	0,00	5.057,78
01120093	01/12/2014	Global	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES I	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	216,00	0,00	216,00	216,00
02120001	02/12/2014	Global	LANCO - LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
01120078	01/12/2014	Global	CEQUIMICA LTDA - EPP	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	690,00	0,00	690,00	690,00
01120076	01/12/2014	Global	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00
01120092	01/12/2014	Global	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	3.315,88	0,00	3.315,88	3.315,88
01120075	01/12/2014	Global	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	3.372,00	0,00	3.372,00	3.372,00
01120077	01/12/2014	Global	CEQUIMICA LTDA - EPP	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	3.643,24	0,00	3.643,24	3.643,24
01120074	01/12/2014	Global	CEQUIMICA LTDA - EPP	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	5.329,72	0,00	5.329,72	5.329,72
10120001	10/12/2014	Global	GNATUS EQUIPAMENTOS EMEDICO OD	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	7.730,10	0,00	7.730,10	7.730,10
01120088	01/12/2014	Global	MARIA ARRUDA MARTINS	10.122.1002.2.036-0000	3.3.90.36.01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
01120079	01/12/2014	Global	VERA LUCIA CARDOSO	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.36.01	3.847,50	0,00	3.847,50	3.847,50
01120080	01/12/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEAL	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.43	1.477,71	1.377,71	100,00	1.477,71
08120002	08/12/2014	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.10	183,71	0,00	183,71	183,71



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (PERÍODO DE GESTÃO 03/11 A 31/12/14)									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
08120003	08/12/2014	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	1.205,13	0,00	1.205,13	1.205,13	1.205,13	1.205,13
01120017	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLE.	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
01120105	01/12/2014	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTA	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01120086	01/12/2014	Global	CONSTRUI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.44	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
01120091	01/12/2014	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSULT	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01120107	01/12/2014	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01120103	01/12/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	8.832,24	8.832,24	0,00	0,00	8.832,24	8.832,24
01120094	01/12/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	1.643,90	1.643,90	0,00	0,00	1.643,90	1.643,90
02120003	02/12/2014	Global	LANCO - LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
02120002	02/12/2014	Global	LANCO - LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
01120101	01/12/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.44	1.070,09	1.069,13	0,96	0,96	1.070,09	1.070,09
01120112	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	6.000,00	5.727,21	272,79	272,79	6.000,00	6.000,00
01120111	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.1002.2.036-0000	3.1.90.13.01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01120117	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.0402.2.037-0000	3.1.90.13.00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00
01120116	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						1.532.281,49	738.535,97	98.639,25	837.175,22		
<b>Totais R\$:</b>						1.532.281,49	738.535,97	98.639,25	837.175,22		


Município: MULUNGU Exercício: 2014 Período: 03/11/2014 a 31/12/2014  
Órgão: SECRETARIA DE SAUDE Unidade Orçamentária: FMS

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

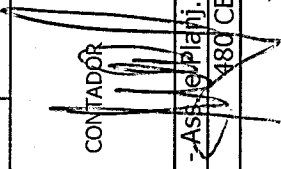
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despeza	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$	Cancelados	
								Pagos	

SEALMONTAMENTO

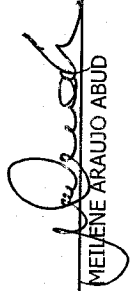
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass:   
Nome: Noelyane Almeida Uchoa  
Matrícula: 11030687  
Noelyane Almeida Uchoa

CONTADOR

Ass:   
Nome: Publicont - Assessoria Planj. Contáb. S/C Ltda  
CRC: 480 CE

ORDENADOR DA DESPESA

  
MELIENE ARAUJO ABUD

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)  
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2013 10010001 02010017	10/01/2014	31901101 05.01.10.301.0402.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	48.887,82	48.887,82
2013 10010003 02120011	10/01/2014	31900401 05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	877,31	877,31
2013 10010004 02090022	10/01/2014	31901101 05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.453,70	5.453,70
2013 10010005 02010039	10/01/2014	31900400 05.01.10.301.0402.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	18.115,00	18.115,00
2013 10010006 02010017	10/01/2014	31901101 05.01.10.301.0402.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	8.791,71	8.791,71
2013 10010008 03060020	10/01/2014	31901100 05.01.10.122.1002.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	3.644,42	3.644,42
2013 10010009 02010017	10/01/2014	31901101 05.01.10.301.0402.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	3.700,00	3.700,00
2013 10010010 02010042	10/01/2014	31901103 05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES	6.780,00	6.780,00
2013 10010012 02120010	10/01/2014	31900401 05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	59.690,00	59.690,00
2013 10010013 02010017	10/01/2014	31901101 05.01.10.301.0402.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	3.403,50	3.403,50
2013 10010020 02010040	10/01/2014	31900402 05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	29.644,64	29.644,64
2013 10010021 01080005	10/01/2014	31901103 05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	29.273,36	29.273,36
2013 10010023 02010040	10/01/2014	31900402 05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	830,54	830,54
2013 10010024 01080005	10/01/2014	31901103 05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	21.629,70	21.629,70
2013 10010031 02010020	10/01/2014	31901101 05.01.10.305.1006.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA	8.919,90	8.919,90
2013 13010006 02120088	13/01/2014	31900401 05.01.10.305.1006.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	881,40	881,40
2013 14010001 01100006	14/01/2014	33903601 05.01.10.301.0402.2037.0000	LUANA COELHO DE BRITO	800,00	800,00
2013 17010024 04090002	17/01/2014	33903903 05.01.10.301.0402.2037.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.634,50	1.634,50
2013 21010001 02120070	21/01/2014	33903601 05.01.10.301.0402.2037.0000	MARIA DE FATIMA VALE BARROSO	6.558,00	6.558,00
2013 21010004 01110003	21/01/2014	33903601 05.01.10.301.0402.2037.0000	MARTA EMILIA DE OLIVEIRA NOBRE	2.300,00	2.300,00
2013 21010007 01110041	21/01/2014	33903601 05.01.10.301.0402.2037.0000	KIRNA KARINE AGUIAR VAZ	3.279,28	3.279,28
2013 23010006 01030044	23/01/2014	33903903 05.01.10.301.0402.2037.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E	5.000,00	5.000,00
2013 23010007 21110005	23/01/2014	33903903 05.01.10.301.0402.2037.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.000,00	2.000,00
2013 23010008 14060005	23/01/2014	33903903 05.01.10.301.0402.2037.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO	2.000,00	2.000,00
2013 23010009 14060019	23/01/2014	33903903 05.01.10.301.0402.2037.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	2.000,00	2.000,00
2013 23010018 01030051	23/01/2014	33903903 05.01.10.301.0402.2037.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	2.500,00	2.500,00
2013 23010019 01030055	23/01/2014	33903903 05.01.10.301.0402.2037.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	2.000,00	2.000,00
2013 27010001 05060005	27/01/2014	33903099 05.01.10.302.1007.2040.0000	JOSE MARIO DOS SANTOS	750,00	750,00
2013 27010002 05060005	27/01/2014	33903099 05.01.10.302.1007.2040.0000	JOSE MARIO DOS SANTOS	375,00	375,00
2013 27010003 18110001	27/01/2014	33903099 05.01.10.301.0402.2037.0000	MARILDA VINUTO MARTINS ME	215,00	215,00
2013 27010004 01100001	27/01/2014	33901400 05.01.10.301.0402.2037.0000	MARIA ARRUDA MARTINS	130,00	130,00

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2013 27010005 10010018	27/01/2014	33903602 05.01.10.301.1012.2039.0000	ALEXANDRO PEREIRA MARTINS	550,00	550,00 0,00
2013 27010006 01100018	27/01/2014	33903601 05.01.10.301.0402.2037.0000	GERARDA VENUTO	700,00	700,00 0,00
2013 27010007 14020005	27/01/2014	33903601 05.01.10.304.1010.2043.0000	REGINA CLAUDIA MARTINS DE SOUSA	545,45	545,45 0,00
2013 27010008 01080013	27/01/2014	33903903 05.01.10.302.1007.2040.0000	MULUNGUNET	250,00	250,00 0,00
2013 27010009 03010048	27/01/2014	33903602 05.01.10.301.1012.2039.0000	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	350,00	350,00 0,00
2013 27010010 04010006	27/01/2014	33903602 05.01.10.301.1012.2039.0000	ANTONIETA GOMES GOES	600,00	600,00 0,00
2013 27010011 16040001	27/01/2014	33903602 05.01.10.301.1012.2039.0000	ALUIZIO BATISTA DE SOUZA	600,00	600,00 0,00
2013 27010013 03100003	27/01/2014	33903903 05.01.10.304.1010.2043.0000	MULUNGUNET	866,66	866,66 0,00
2013 28010001 02120002	28/01/2014	33903036 05.01.10.302.1007.2040.0000	JM ACESSORIOS E SERVIÇOS - ME	2.000,00	0,00 2.000,00
2013 29010003 02010043	29/01/2014	33903601 05.01.10.301.1012.2039.0000	FRANCISCA GOMES CHAVES	300,00	0,00 300,00
2013 30010001 03060043	30/01/2014	33903903 05.01.10.301.0402.2037.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E	19.600,00	0,00 19.600,00
2013 31010001 03060041	31/01/2014	33903099 05.01.10.122.1002.2036.0000	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	14.677,19	14.677,19 0,00
2013 05020006 03060041	05/02/2014	33903099 05.01.10.122.1002.2036.0000	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	9.401,25	9.401,25 0,00
2013 10020049 14060019	10/02/2014	33903903 05.01.10.301.0402.2037.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	2.000,00	2.000,00 0,00
2013 10020061 03010030	10/02/2014	33903947 05.01.10.122.1002.2036.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	845,07	845,07 0,00
2013 10020062 03010032	10/02/2014	33903944 05.01.10.301.1012.2039.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	27,99	27,99 0,00
2013 10020063 03010032	10/02/2014	33903944 05.01.10.301.1012.2039.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	27,18	27,18 0,00
2013 10020064 03010027	10/02/2014	33903944 05.01.10.302.1007.2040.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	333,24	333,24 0,00
2013 10020065 03010032	10/02/2014	33903944 05.01.10.301.1012.2039.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	44,51	44,51 0,00
2013 10020066 03010027	10/02/2014	33903944 05.01.10.302.1007.2040.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	933,15	933,15 0,00
2013 10020067 03010028	10/02/2014	33903943 05.01.10.122.1002.2036.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	32,23	32,23 0,00
2013 10020071 06030004	10/02/2014	33903917 05.01.10.302.1007.2040.0000	RS COMERCIO E SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00 0,00
2013 10020072 01110002	10/02/2014	33903943 05.01.10.302.1007.2040.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	1.590,99	1.590,99 0,00
2013 10020074 03010031	10/02/2014	33903943 05.01.10.301.1012.2039.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	12,43	12,43 0,00
2013 10020075 03010031	10/02/2014	33903943 05.01.10.301.1012.2039.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	8,71	8,71 0,00
2013 10020076 03010031	10/02/2014	33903943 05.01.10.301.1012.2039.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	24,43	24,43 0,00
2013 10020077 03010031	10/02/2014	33903943 05.01.10.301.1012.2039.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	24,05	24,05 0,00
2013 10020121 26030001	10/02/2014	33903601 05.01.10.301.0402.2037.0000	ANTONIA PEREIRA LIMA	2.500,00	0,00 2.500,00
2013 10020123 03010033	10/02/2014	33903903 05.01.10.305.1006.2045.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	68,58	68,58 0,00
2013 11020002 01100007	11/02/2014	33903601 05.01.10.301.0402.2037.0000	GERARDA VENUTO	400,00	400,00 0,00
2013 12020005 03060004	12/02/2014	33903903 05.01.10.301.1012.2039.0000	CARTORIO MATIAS DE OLIVEIRA	474,22	474,22 0,00

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)  
 Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
2013	12020006	01070024	12/02/2014	33903903	05.01.10.301.1012.2039.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	940,00	0,00	940,00
2013	12020007	03060058	12/02/2014	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS	3.104,00	3.104,00	0,00
2013	12020008	02080013	12/02/2014	33903036	05.01.10.302.1007.2040.0000	HIFARMA-COMERCIO E REP. LTDA	2.686,70	2.686,70	0,00
2013	12020011	07020005	12/02/2014	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	MARIA GORETE ALVES VIEIRA	350,00	0,00	350,00
2013	12020012	07020003	12/02/2014	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRAZ	350,00	0,00	350,00
2013	12020013	07020004	12/02/2014	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	427,00	0,00	427,00
2013	25020002	02050052	25/02/2014	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	5.558,24	5.558,24	0,00
2013	26020001	07020008	26/02/2014	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	544,95	0,00	544,95
2013	26020002	02120002	26/02/2014	33903036	05.01.10.302.1007.2040.0000	JM ACESSORIOS E SERVIÇOS - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
2013	20030004	04100001	20/03/2014	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000	FRANCISCO BERNADO ALVES	1.067,00	0,00	1.067,00
2013	27030004	06030004	27/03/2014	33903917	05.01.10.302.1007.2040.0000	RS COMERCIO E SERVIÇOS	2.500,00	0,00	2.500,00
2013	28030018	18090003	28/03/2014	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	792,48	792,48	0,00
2013	03040010	02120002	03/04/2014	33903036	05.01.10.302.1007.2040.0000	JM ACESSORIOS E SERVIÇOS - ME	3.200,00	0,00	3.200,00
2012	10040025	04010042	10/04/2014	33903601	05.01.10.122.1002.2036.0000	ANTONIA PEREIRA LIMA	5.000,00	5.000,00	0,00
2012	15040005	04110017	15/04/2014	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	5.146,00	5.146,00	0,00
2012	15040006	04120008	15/04/2014	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	3.513,50	3.513,50	0,00
2012	15040007	04080016	15/04/2014	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	3.609,00	3.609,00	0,00
2012	15040008	04070011	15/04/2014	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	3.628,00	3.628,00	0,00
2013	31070013	02120077	31/07/2014	33903036	05.01.10.302.1007.2040.0000	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS	1.000,53	1.000,53	0,00
2013	31070014	02120078	31/07/2014	33903036	05.01.10.302.1007.2040.0000	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS	574,45	574,45	0,00
2013	26080002	01080004	26/08/2014	33903036	05.01.10.302.1007.2040.0000	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS	2.967,44	2.967,44	0,00
2013	14100007	01080004	14/10/2014	33903036	05.01.10.302.1007.2040.0000	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS	3.000,00	3.000,00	0,00
2012	22100003	04010060	22/10/2014	33903999	05.01.10.122.1002.2036.0000	SANETEC-SERV DE ENGENHARIA	1.000,00	1.000,00	0,00
						397.311,40	346.095,17	51.216,23	



Município: MULUNGU Exercício: 2014 Período: 03/11/2014 a 31/12/2014  
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária: FMS

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

SEM ANONCIAMENTO

Ass: \_\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Noelyane Almeida Uchoa Nome: \_\_\_\_\_  
 Matricula: 11030687 CRC: \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_  
MEYVENE ARAUJO ABUD

*Noelyane Almeida Uchoa*

### Prefeitura Municipal de Mulungu

#### Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

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



Não possui relatório de Cancelamento de Restos a Pagar, no período da gestão.  
IN 03/202013  
ART. 06 - ANEXO VII



## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (03/11/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

MULUNGU - CE, 31 de Dezembro de 2014.

  
**MEILENE ARAUJO ABUD**  
SECRETARIA MUNICIPAL

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





"Administrando com o povo"

**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**VIII. RELATÓRIO**  
**RESPONSÁVEL PELO SETOR**  
**CONTÁBIL**  
**(MODELO N.º 07)**  
**I.N. TCM 03/13**

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



I.N. Nº 03 / 13  
 MODELO 07

MUNICÍPIO:	MULUNGU	EXERCÍCIO:	2014
ORGÃO:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **Prestação de Contas de Gestão** dos ordenadores de despesas, referentes ao exercício de 2014, constatamos: Período de 03 de NOVEMBRO de 2014 a 31 de DEZEMBRO de 2014.

a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Não Aplicável
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo:	
<b>Matrícula</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>	
	31/12/2014		

Tesoureiro		Contador		SECRETARIA MUNICIPAL	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO ALUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomas de Aquino Neto	Nome:	MEILENE ARAUJO ABUD
Mat;	154823	C.R.C	13434/0-2	Mat.	3342

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



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA  
DE CAIXA**  
**(MODELO N.º 08)**  
**I.N. TCM 03/13**

*Juliana*

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



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

Aos 01 ( Primeiro ) dia do mês de Janeiro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

**2. Em Banco R\$: 243.337,22 (Duzentos e Quarenta e Tres Mil e Trezentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)**

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

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
181	B.B 5.772-X ( PMM SAUDE ENDEMIAS )	42,47
191	B.B 5.925-0 ( SAUDE AFP HOSPITAL )	932,35
166	B.B 6.210-3 ( SAUDE FUS 15° )	33.536,22
62	B.B 8.649-5 ( FNS CONST UNIDADE )	0,01
118	B.B 8.831-5 ( PMM-MSD-KITS SANITAR )	3.876,63
248	B.B 9.097-2 ( VIG-MS-MULUNGU )	2.827,61
81	B.B 9.272-X ( MEDIA/ALTA COMPLEXID )	290,00
141	B.B 9.848-5 ( SAUDE PLANEJA SUS )	136,78
58	B.B 10.347-0 ( FMS-MULUNGU - FNS BL )	30.154,70
157	B.B 10.348-9 ( PAB FIXO SAUDE )	31.217,25
65	B.B 10.350-0 ( FNS-MAC SAUDE )	8.899,79
164	B.B 10.351-9 ( VIGILANCIA SANIT )	50.551,11
188	B.B 10.436-1 ( PM PLANEJA SUS )	404,45
185	B.B 10.983-5 ( FMSAUDE MULUNGU )	220,85
85	B.B 11.789-7 ( MULUNGU-FNS BLINV )	14.556,37
34	B.B 11.790-0 ( BB MULUNGU-FNS BLIN )	11.263,76
195	B.B 12.055-3 ( FMS MULUNGU FNS QLFA )	8,07
230	B.B 12.393-5 ( HPP SAUDE. )	523,93
243	B.B 12.592-X ( FMS -USB BLINV )	52.906,64
187	B.B 58.042-2 ( PMM PAB )	988,23
<b>Total da Und.</b>		<b>243.337,22</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>243.337,22</b>



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

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 243.337,22 (Duzentos e Quarenta e Tres Mil e Trezentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FUNDO MUNICIPAL DE S	34	B.B	11.790-0 ( BB MULUNGU-FNS BLIN			
						Saldo Inicial:	11.263,76	(D)	
C. Inf.		Aplicação	11790	Out	11790 -	11.263,76	(C	0,00	(D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FUNDO MUNICIPAL DE S	58	B.B	10.347-0 ( FMS-MULUNGU - FNS BL			
						Saldo Inicial:	30.154,70	(D)	
C. Inf.		Aplicação	10347	Out	103147 -	30.154,70	(C	0,00	(D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FUNDO MUNICIPAL DE S	65	B.B	10.350-0 ( FNS-MAC SAUDE			
						Saldo Inicial:	8.899,79	(D)	
C. Inf.		Aplicação	10350	Out	10350 -	8.899,79	(C	0,00	(D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FUNDO MUNICIPAL DE S	81	B.B	9.272-X ( MEDIA/ALTA COMPLEXID			
						Saldo Inicial:	290,00	(D)	
C. Inf.		Aplicação	9272	Out	9272 -	290,00	(C	0,00	(D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FUNDO MUNICIPAL DE S	85	B.B	11.789-7 ( MULUNGU-FNS BLINV			
						Saldo Inicial:	14.556,37	(D)	
C. Inf.		Aplicação	11789	Out	11789 -	14.556,37	(C	0,00	(D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FUNDO MUNICIPAL DE S	118	B.B	8.831-5 ( PMM-MSD-KITS SANITAR			
						Saldo Inicial:	3.876,63	(D)	
C. Inf.		Aplicação	8831	Out	8831 -	3.876,63	(C	0,00	(D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FUNDO MUNICIPAL DE S	157	B.B	10.348-9 ( PAB FIXO SAUDE			
						Saldo Inicial:	31.217,25	(D)	
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	103481	Out	1034781 -	1.682,53	(C	29.534,72	(D
C. Inf.		Aplicação	10348	Out	10348 -	29.534,72	(C	0,00	(D



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

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FUNDO MUNICIPAL DE S	164	B.B	10.351-9 ( VIGILANCIA SANIT		
						Saldo Inicial:	50.551,11	(D)
C. Inf.		Aplicação	103151	Out	103151 -	50.551,11	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FUNDO MUNICIPAL DE S	166	B.B	6.210-3 ( SAUDE FUS 15º		
						Saldo Inicial:	33.536,22	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	6210	Out	6210 -	1.361,27	(C	32.174,95 (D)
C. Inf.		Aplicação	6210	Out	6210 -	32.174,95	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FUNDO MUNICIPAL DE S	181	B.B	5.772-X ( PMM SAUDE ENDEMIAS		
						Saldo Inicial:	42,47	(D)
C. Inf.		Aplicação	5772	Out	5772 -	42,47	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FUNDO MUNICIPAL DE S	191	B.B	5.925-0 ( SAUDE AFP HOSPITAL		
						Saldo Inicial:	932,35	(D)
C. Inf.		Aplicação	5925	Out	5925 -	932,35	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FUNDO MUNICIPAL DE S	195	B.B	12.055-3 ( FMS MULUNGU FNS QLFA		
						Saldo Inicial:	8,07	(D)
C. Inf.		Aplicação	12055	Out	12055 -	8,07	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FUNDO MUNICIPAL DE S	243	B.B	12.592-X ( FMS -USB BLINV		
						Saldo Inicial:	52.906,64	(D)
C. Inf.		Aplicação	12592	Out	12592 -	52.906,64	(C	0,00 (D)

ANTONIO ALJUSTRONG PAZ PAIVA  
 Tesoureiro

MARIA ARRUDA MARTINS  
 Gestor

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

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

**2. Em Banco R\$: 208.992,10 (Duzentos e Oito Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais e Dez Centavos)**

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

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
181	B.B	5.772-X ( PMM SAUDE ENDEMIAS )	45,21
191	B.B	5.925-0 ( SAUDE AFP HOSPITAL )	0,31
166	B.B	6.210-3 ( SAUDE FUS 15° )	1.306,83
62	B.B	8.649-5 ( FNS CONST UNIDADE )	0,01
118	B.B	8.831-5 ( PMM-MSD-KITS SANITAR )	4.126,28
248	B.B	9.097-2 ( VIG-MS-MULUNGU )	2.827,61
81	B.B	9.272-X ( MEDIA/ALTA COMPLEXID )	308,74
141	B.B	9.848-5 ( SAUDE PLANEJA SUS )	136,78
58	B.B	10.347-0 ( FMS-MULUNGU - FNS BL )	40.501,24
157	B.B	10.348-9 ( PAB FIXO SAUDE )	30.374,27
65	B.B	10.350-0 ( FNS-MAC SAUDE )	42.526,39
164	B.B	10.351-9 ( VIGILANCIA SANIT )	31.987,25
199	B.B	10.367-5 ( PMM ASSFARMACEUTICA )	3.335,92
188	B.B	10.436-1 ( PM PLANEJA SUS )	404,45
185	B.B	10.983-5 ( FMSAUDE MULUNGU )	343,74
85	B.B	11.789-7 ( MULUNGU-FNS BLINV )	3.678,40
34	B.B	11.790-0 ( BB MULUNGU-FNS BLIN )	3.457,77
195	B.B	12.055-3 ( FMS MULUNGU FNS QLFA )	8,59
243	B.B	12.592-X ( FMS -USB BLINV )	291,42
290	B.B	12.790-6 ( PMM FECOP INV ATENÇA )	32.969,12
291	B.B	12.882-1 ( PMM FNS INVAN )	6.322,86
187	B.B	58.042-2 ( PMM PAB )	4.038,91
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>208.992,10</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>208.992,10</b>

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

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 208.992,10 (Duzentos e Oito Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais e Dez Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		34	B.B	11.790-0 ( BB MULUNGU-FNS BLIN	
							Saldo Inicial:	3.457,77 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11790	Out	11790 -		3.457,77 (C	0,00 (D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		58	B.B	10.347-0 ( FMS-MULUNGU - FNS BL	
							Saldo Inicial:	40.501,24 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10347	Out	10347 -		40.501,24 (C	0,00 (D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		65	B.B	10.350-0 ( FNS-MAC SAUDE	
							Saldo Inicial:	42.526,39 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10350	Out	10350 -		42.526,39 (C	0,00 (D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		81	B.B	9.272-X ( MEDIA/ALTA COMPLEXID	
							Saldo Inicial:	308,74 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9272	Out	9272 -		308,74 (C	0,00 (D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		85	B.B	11.789-7 ( MULUNGU-FNS BLINV	
							Saldo Inicial:	3.678,40 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11789	Out	11789 -		3.678,40 (C	0,00 (D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		118	B.B	8.831-5 ( PMM-MSD-KITS SANITAR	
							Saldo Inicial:	4.126,28 (D)
C. Inf.		Aplicacao	8831	Out	8831 -		4.126,28 (C	0,00 (D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		157	B.B	10.348-9 ( PAB FIXO SAUDE	
							Saldo Inicial:	30.374,27 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	10348	Out	10348 -		1.682,53 (C	28.691,74 (D
C. Inf.		Aplicacao	10348	Out	10348 -		28.691,74 (C	0,00 (D



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO DE INTERES. SOC**

---

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO ALUISTRONG PAZ PAIVA  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
MARIA ARRUDA MARTINS  
Gestor

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

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		164	B.B	10.351-9 ( VIGILANCIA SANIT	
							Saldo Inicial:	31.987,25 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10351	Out	10351 -		31.987,25 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		166	B.B	6.210-3 ( SAUDE FUS 15º	
							Saldo Inicial:	1.306,83 (D)
C. Inf.		Aplicacao	6210	Out	6210 -		598,22 (C	708,61 (D)
C. Inf.		31 BANCO DO BRASIL S/A	6210	Out	6210 -		708,61 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		181	B.B	5.772-X ( PMM SAUDE ENDEMIAS	
							Saldo Inicial:	45,21 (D)
C. Inf.		Aplicacao	5772	Out	5772 -		45,21 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		191	B.B	5.925-0 ( SAUDE AFP HOSPITAL	
							Saldo Inicial:	0,31 (D)
C. Inf.		Aplicacao	5925	Out	5925 -		0,31 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		195	B.B	12.055-3 ( FMS MULUNGU FNS QLFA	
							Saldo Inicial:	8,59 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12055	Out	12055 -		8,59 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		243	B.B	12.592-X ( FMS -USB BLINV	
							Saldo Inicial:	291,42 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12592	Out	12592 -		291,42 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		290	B.B	12.790-6 ( PMM FECOP INV ATENÇÃ	
							Saldo Inicial:	32.969,12 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12790	Out	12790 -		32.969,12 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		291	B.B	12.882-1 ( PMM FNS INVAN	
							Saldo Inicial:	6.322,86 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12882	Out	12882 -		6.322,86 (C	0,00 (D)

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

---



---

ANTONIO AILUSTRONG PAZ PAIVA  
Tesoureiro



---

MARIA ARRUDA MARTINS  
Gestor



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**X. CÓPIA EXTRATOS  
BANCÁRIOS**

*[Handwritten signature]*

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

Documento foi assinado digitalmente por: MELIENE ARAUJO ABUD em 30/05/2015 às 14:14:11



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 17:18:30

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 5772-X PMMULUNGU  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	42,47			16,064960		
31/01/2014	SALDO ATUAL	42,67			16,064960		16,064960

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	42,67

### Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

### Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 16:38:58

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 5772-X PMMULUNGU  
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 17:18:54

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	932,35			352,710044		
03/01/2014	RESGATE	2,00			0,756281	2,644518190	351,953763
	Aplicação 04/06/2013	2,00			0,756281		
31/01/2014	SALDO ATUAL	934,88			351,953763		351,953763

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	934,88

### Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

### Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

03/02/2014 16:40:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	830.030.700.081.577	2,00 D	
				Tarifa referente a 02/01/2014			
03/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MELLENIE ARAUJO ARBUJ em 30/05/2015 às 13:23.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 17:29:54



## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 6210-3 PM MULUNGU -FUS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	32.174,95			12.171,851156		
06/01/2014	APLICAÇÃO	10,23			3,867558	2,645079465	12.175,718714
09/01/2014	APLICAÇÃO	7.715,40			2.915,053711	2,646743684	15.090,772425
10/01/2014	RESGATE	39.421,05			14.890,955193	2,647315064	199,817232
	Aplicação 24/12/2013	200,56			75,760938		
	Aplicação 30/12/2013	32.022,16			12.096,090218		
	Aplicação 06/01/2014	10,24			3,867558		
	Aplicação 09/01/2014	7.188,09			2.715,236479		
17/01/2014	RESGATE	184,50			69,619804	2,650108015	130,197428
	Aplicação 09/01/2014	184,50			69,619804		
20/01/2014	APLICAÇÃO	21.322,37			8.043,962588	2,650729633	8.174,160016
21/01/2014	APLICAÇÃO	1.083,58			408,691227	2,651341470	8.582,851243
23/01/2014	RESGATE	15.440,00			5.820,799951	2,652556372	2.762,051292
	Aplicação 09/01/2014	345,36			130,197428		
	Aplicação 20/01/2014	15.094,64			5.690,602523		
27/01/2014	RESGATE	1.380,00			520,011341	2,653788274	2.242,039951
	Aplicação 20/01/2014	1.380,00			520,011341		
30/01/2014	APLICAÇÃO	16.361,33			6.160,998970	2,655629400	8.403,038921
31/01/2014	RESGATE	21.713,25			8.174,379689	2,656256600	228,659232
	Aplicação 20/01/2014	4.869,84			1.833,348724		
	Aplicação 21/01/2014	1.085,59			408,691227		
	Aplicação 30/01/2014	15.757,82			5.932,339738		
31/01/2014	SALDO ATUAL	607,38			228,659232		228,659232

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.174,95
APLICAÇÕES (+)	46.492,91
RESGATES (-)	78.138,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,32
SALDO ATUAL =	607,38

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

## Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/02/2014 16:40:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-B  
 Conta corrente 6210-3 . PM MULUNGU -FUS  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

## Lançamentos

Dt. movlmento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,23 C	
06/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,23 D	0,00 C
09/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.715,40 C	
09/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.715,40 D	0,00 C
10/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.707	500,00 C	
				10/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
10/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	59.400,00 C	
				10/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.107,59 C	
10/01/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	55,12 C	
10/01/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
10/01/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.570.103	2.178,81 *	
10/01/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.610.101	2.378,43 *	
10/01/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.620.101	1.259,77 *	
10/01/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.630.101	3.454,92 *	
10/01/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.640.101	2.195,30 *	
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	460,44 D	
				10/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	35.085,80 D	
				10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	807,13 D	
				10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.077,61 D	
				10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	15.252,23 D	
				10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.290,44 D	
				10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.733,10 D	
				10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	5.772,62 D	
				10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	7.251,97 D	
				10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.740,60 D	
				10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	295,80 D	
				10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	44.611,15 D	
				10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.100,02 D	
				10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	7.386,84 D	
				10/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.348	6.000,00 D	
				10/01 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.983	500,00 D	
				10/01 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	15.611,45 D	
				10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
10/01/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.570.103	2.178,81 D	
10/01/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.610.101	2.378,43 D	
10/01/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.620.101	1.259,77 D	
10/01/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.630.101	3.454,92 D	
10/01/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.253.640.101	2.195,30 D	
10/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.001	3.032,84 D	
10/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.181.761	7,40 D	
				Tarifa referente a 10/01/2014			

10/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.421,05 C	0,00 C
17/01/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.030.016	1.500,00 C	
17/01/2014	2839	99026	17/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
			470 Transferência on line	663.515.000.001.482	1.684,50 D	
			17/01 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
17/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	184,50 C	0,00 C
20/01/2014	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,61 C	
20/01/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.259,63 C	
20/01/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	53,13 C	
20/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.322,37 D	0,00 C
21/01/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	12.150,00 C	
21/01/2014	2839	99026	21/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
			470 Transferência on line	660.334.000.018.451	1.958,56 D	
			21/01 0334 18451-9 MARTA EMILIA O			
21/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	661.218.000.007.105	5.052,28 D	
			21/01 1218 7105-6 MARIA FATIMA V			
21/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	106,74 D	
			21/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
21/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	69,00 D	
			21/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
21/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	98,38 D	
			21/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
21/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	851,49 D	
			21/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
21/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	102,76 D	
			21/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
21/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	19,45 D	
			21/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
21/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.887.000.038.286	2.717,76 D	
			21/01 3887 38286-8 KIRNA KARINE A			
21/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.083,58 D	0,00 C
22/01/2014	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.180,001	2.178,81 C	
22/01/2014	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.190,001	2.378,43 C	
22/01/2014	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.200,001	1.259,77 C	
22/01/2014	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.210,001	3.454,92 C	
22/01/2014	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.220,001	2.195,30 C	
22/01/2014	0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	2.195,30 D	
22/01/2014	0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.454,92 D	
22/01/2014	0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.259,77 D	
22/01/2014	0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	2.378,43 D	
22/01/2014	0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	2.178,81 D	0,00 C
23/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
			23/01 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA			
23/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.064.674	1.970,00 D	
			23/01 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
23/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	2.500,00 D	
			23/01 3140 7840-9 S S I A CONSM			
23/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.022.657	2.000,00 D	
			23/01 3140 22657-2 S S A A PUBL L			
23/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.302.000.038.538	1.970,00 D	
			23/01 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
23/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.011.214	5.000,00 D	
			23/01 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
23/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.440,00 C	0,00 C
27/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.007.218	700,00 D	
			27/01 2839 7218-4 GERARDA VINUTO			
27/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.728	550,00 D	
			27/01 2839 11728-5 ALEXANDRO PERE			
27/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.982.000.026.232	130,00 D	
			27/01 3982 26232-3 MARIA ARRUDA M			
27/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.380,00 C	0,00 C
30/01/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	65.000,00 C	
			30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/01/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	8.500,00 C	
			30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/01/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.460,02 C	
30/01/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12,70 C	
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.747,53 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	813,49 D	

			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.005.932		17.253,87 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.005.932		18.256,84 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.005.932		2.918,40 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.005.932		4.029,76 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.005.932		6.400,68 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.005.932		7.146,00 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.005.932		35.600,09 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.005.932		312,80 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.005.932		1.176,48 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.005.932		3.355,45 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.010.983		1.600,00 D	
			30/01 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA					
30/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		16.361,33 D	0,00 C	
31/01/2014	2839	99026	870 Transferência on line		662.839.000.040.000		14.700,00 C	
			31/01 2639 40000-9 PREF MUN DE MU					
31/01/2014	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350		122,53 C		
31/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line		660.334.000.001.045		14.677,19 D	
			31/01 0334 1045-6 BASTOS OLIVEIR					
31/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.005.220		463,67 D	
			31/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M					
31/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.008.440		7.417,44 D	
			31/01 2839 8440-9 P M M C CRED C					
31/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.030.016		10.854,74 D	
			31/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN					
31/01/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.101		3.115,34 D		
31/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.556.771		7,40 D		
			Tarifa referente a 31/01/2014					
31/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		21.713,25 C		
31/01/2014	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

## OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

03/02/2014 17:30:17

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 8649-5 P M MULUNGU FNS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,01			0,004371		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,01			0,004371		0,004371

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

**Rentabilidade**

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MHELLENIE ARAUJO ABUD em 30/05/2015 às 13:23.



**Extrato conta corrente**

03/02/2014 16:41:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 8649-5 P M MULUNGU FNS  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		<b>S A L D O</b>			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 17:30:45

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 8831-5 P M DE MULUNGU - MSD  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	3.876,63			1.060,757935		
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.895,57			1.060,757935		1.060,757935

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.876,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,94
SALDO ATUAL =	3.895,57

### Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

### Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 16:42:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 8831-5 P M DE MULUNGU - MSD  
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

03/02/2014 16:42:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 9097-2 VIG-MS-MULUNGU  
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2007		Saldo Anterior			2.827,61 C
31/01/2014		SALDO			2.827,61 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 17:31:57

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 9272-X SMS/MULUNGU -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	290,00			109,708550		
31/01/2014	SALDO ATUAL	291,41			109,708550		109,708550

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	290,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	291,41

**Valor da Cota**

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

**Rentabilidade**

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

03/02/2014 16:43:37

#### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 9272-X SMS-MULUNGU -FNS BLMAC  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
11/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

03/02/2014 16:44:10

#### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 9848-5 SMS-MULUNGU -FNS BLGES  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2010		Saldo Anterior			136,78 C
31/01/2014		<b>SALDO</b>			<b>136,78 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MILENE ARAUJO ARBUJ em 30/05/2015 às 13:23.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 17:32:59

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 10347-0 FMS/MULUNGU -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	30.154,70			11.407,588735		
03/01/2014	APLICAÇÃO	12.000,00			4.537,688583	2,644518190	15.945,277318
14/01/2014	RESGATE	712,00			268,841538	2,648400259	15.676,435780
	Aplicação 07/11/2012	712,00			268,841538		
27/01/2014	RESGATE	250,00			94,204953	2,653788274	15.582,230827
	Aplicação 07/11/2012	250,00			94,204953		
31/01/2014	SALDO ATUAL	41.390,40			15.582,230827		15.582,230827

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.154,70
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	962,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,70
SALDO ATUAL =	41.390,40

### Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

### Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/02/2014 16:44:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10347-0 FMS-MULUNGU -FNS BLAFB  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.137.894.000.023	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.138.318.000.026	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
14/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.417	712,00 D	
				14/01 2839 9417-X LUANA COELHO D			
14/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	712,00 C	0,00 C
27/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.123	250,00 D	
				27/01 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME			
27/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 17:33:20

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 10348-9 FMS/MULUNGU -FNS BLATB  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	29.534,72			11.173,047050		
03/01/2014	APLICAÇÃO	44.000,00			16.638,191473	2,644518190	27.811,238523
06/01/2014	RESGATE	754,60			285,284435	2,645079465	27.525,954088
	Aplicação 24/12/2013	754,60			285,284435		
10/01/2014	RESGATE	72.712,31			27.466,436084	2,647315064	59,518004
	Aplicação 24/12/2013	15.417,60			5.823,862933		
	Aplicação 27/12/2013	13.405,74			5.063,899682		
	Aplicação 03/01/2014	43.888,97			16.578,673469		
15/01/2014	APLICAÇÃO	27.710,67			10.460,917887	2,648971180	10.520,435891
24/01/2014	APLICAÇÃO	75.115,00			28.311,406743	2,653170882	38.831,842634
27/01/2014	RESGATE	1.550,00			584,070709	2,653788274	38.247,771925
	Aplicação 03/01/2014	157,95			59,518004		
	Aplicação 15/01/2014	1.392,05			524,552705		
29/01/2014	RESGATE	13.092,00			4.931,043998	2,655015856	33.316,727927
	Aplicação 15/01/2014	13.092,00			4.931,043998		
30/01/2014	RESGATE	81.155,94			30.559,964429	2,655629400	2.756,763498
	Aplicação 15/01/2014	13.292,28			5.005,321184		
	Aplicação 24/01/2014	67.863,66			25.554,643245		
31/01/2014	RESGATE	7.196,33			2.709,199857	2,656256600	47,563641
	Aplicação 24/01/2014	7.196,33			2.709,199857		
31/01/2014	SALDO ATUAL	126,34			47,563641		47,563641

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.534,72
APLICAÇÕES (+)	146.825,67
RESGATES (-)	176.461,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,13
SALDO ATUAL =	126,34

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

## Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/02/2014 16:53:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10346-9 FMS-MULUNGU -FNS BLATB  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.029.535.000.066	22.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.030.330.000.066	22.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.000,00 D	0,00 C
06/01/2014		0000	13105	375 Impostos	10.601	754,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	754,60 C	0,00 C
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	6.000,00 C	
				10/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	191,59 D	
				10/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	27.251,32 D	
				10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	17.497,46 D	
				10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	764,10 D	
				10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	23.694,71 D	
				10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	142,80 D	
				10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	2.562,14 D	
				10/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	5.405,78 D	
				10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
10/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.001	1.202,41 D	
10/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.712,31 C	0,00 C
15/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	143.347.000.070	27.710,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.710,67 D	0,00 C
24/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	269.114.000.070	36.085,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	269.116.000.070	13.380,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	269.319.000.070	25.650,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.115,00 D	0,00 C
27/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.171	350,00 D	
				27/01 2839 12171-1 CLEIDE MARIA V			
27/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.424	600,00 D	
				27/01 2839 12424-9 ALUIZIO BATIST			
27/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.879.000.032.190	600,00 D	
				27/01 2879 32190-7 ANTONIETA GOME			
27/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.550,00 C	0,00 C
29/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.211	267,00 D	
				29/01 2839 5211-6 FRANCISCA GOME			
29/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.114	12.825,00 D	
				29/01 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS			
29/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.092,00 C	0,00 C
30/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	392,00 D	
				30/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
30/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	19.144,74 D	
				30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	764,10 D	
				30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	15.433,85 D	
				30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			



30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	26.077,25 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	136,00 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	294,00 D	
			30/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	18.159,40 D	
			30/01 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
30/01/2014	0000	13105	375 Impostos	13.001	754,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.155,94 C	0,00 C
31/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	198,03 D	
			31/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
31/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	2.683,10 D	
			31/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
31/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	3.112,79 D	
			31/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/01/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.101	1.202,41 D	
31/01/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.196,33 C	
31/01/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 17:33:40

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 10350-0 FMS/MULUNGU - FNS BLMAC  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	8.899,79			3.366,811257		
14/01/2014	APLICAÇÃO	34.542,10			13.042,628236	2,648400259	16.409,439493
27/01/2014	RESGATE	965,00			363,631119	2,653788274	16.045,808374
	Aplicação 10/12/2013	965,00			363,631119		
28/01/2014	RESGATE	12.102,51			4.559,409198	2,654403120	11.486,399176
	Aplicação 10/12/2013	5.258,13			1.980,908730		
	Aplicação 13/12/2013	2.713,52			1.022,271408		
	Aplicação 14/01/2014	4.130,86			1.556,229060		
30/01/2014	RESGATE	20.000,00			7.531,171330	2,655629400	3.955,227846
	Aplicação 14/01/2014	20.000,00			7.531,171330		
31/01/2014	SALDO ATUAL	10.506,10			3.955,227846		3.955,227846

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.899,79
APLICAÇÕES (+)	34.542,10
RESGATES (-)	33.067,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,72
SALDO ATUAL =	10.506,10

### Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

### Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/02/2014 16:53:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10350-0 FMS-MULUNGU -FNS BLMAC  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	113.231.000.019	2.695,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	114.313.000.070	27.907,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	114.317.000.064	3.938,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.542,10 D	0,00 C
27/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.468.000.023.656	215,00 D	
				27/01 3468 23656-X MARILDA VINUTO			
27/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.701	750,00 D	
27/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	965,00 C	0,00 C
28/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	316,80 D	
				28/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
28/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.117	7.833,67 D	
				28/01 2839 11117-1 JULIO CESAR CA			
28/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	1.952,04 D	
				28/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
28/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.801	2.000,00 D	
28/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.102,51 C	0,00 C
30/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	20.000,00 D	
				30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 17:34:04

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 10351-9 FMS/MULUNGU - FNS BLVGS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	50.551,11			19.123,593388		
03/01/2014	APLICAÇÃO	28.376,82			10.730,431012	2,644518190	29.854,024400
10/01/2014	RESGATE	9.202,70			3.476,239049	2,647315064	26.377,785351
	Aplicação 02/07/2013	2.744,12			1.036,566426		
	Aplicação 08/08/2013	6.458,58			2.439,672623		
13/01/2014	RESGATE	837,65			316,348095	2,647874328	26.061,437256
	Aplicação 08/08/2013	103,27			38,999425		
	Aplicação 04/11/2013	734,38			277,348670		
27/01/2014	RESGATE	1.412,12			532,114794	2,653788274	25.529,322462
	Aplicação 04/11/2013	1.412,12			532,114794		
30/01/2014	RESGATE	9.649,60			3.633,639543	2,655629400	21.895,682919
	Aplicação 04/11/2013	9.649,60			3.633,639543		
31/01/2014	RESGATE	942,04			354,649472	2,656256600	21.541,033447
	Aplicação 04/11/2013	942,04			354,649472		
31/01/2014	SALDO ATUAL	57.218,51			21.541,033447		21.541,033447

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.551,11
APLICAÇÕES (+)	28.376,82
RESGATES (-)	22.044,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,69
SALDO ATUAL =	57.218,51

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

## Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/02/2014 16:54:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10351-9 FMS-MULUNGU -FNS BLVGS  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.032.643.000.052	2.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária	7.032.666.000.052	814,12 C	
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.036.545.000.070	6.290,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.036.583.000.070	18.872,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.376,82 D	0,00 C
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	8.230,06 D	
				10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	30,60 D	
				10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	366,10 D	
				10/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
10/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.001	575,94 D	
10/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.202,70 C	0,00 C
13/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3,40 D	
				13/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
13/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	834,25 D	
				13/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
13/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	837,65 C	0,00 C
27/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.123	866,67 D	
				27/01 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME			
27/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.410	545,45 D	
				27/01 2839 12410-9 REGINA CLAUDIA			
27/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.412,12 C	0,00 C
30/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	890,57 D	
				30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	8.725,03 D	
				30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	34,00 D	
				30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.649,60 C	0,00 C
31/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	366,10 D	
				31/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.101	575,94 D	
31/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	942,04 C	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 16:59:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS  
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2011		Saldo Anterior			404,45 C
31/01/2014		SALDO			404,45 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/02/2014 17:01:23

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10983-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			220,85 C
10/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	500,00 C	720,85 C
10/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU							
13/01/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	496,42 D	224,43 C
30/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	1.600,00 C	
30/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU							
30/01/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.568,68 D	255,75 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			255,75 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 17:35:16

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 11789-7 FMS/MULUNGU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	14.556,37			5.506,706411		
31/01/2014	SALDO ATUAL	14.627,23			5.506,706411		5.506,706411

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.556,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,86
SALDO ATUAL =	14.627,23

### Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

### Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

03/02/2014 17:02:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 11789-7 FMS-MULUNGU-FNS BLINV  
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 17:36:28

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 11790-0 FMS/MULUNGU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	11.263,76			4.261,103507		
31/01/2014	SALDO ATUAL	11.318,58			4.261,103507		4.261,103507

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.263,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,82
SALDO ATUAL =	11.318,58

### Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

### Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 17:02:52

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 11790-0 FMS-MULUNGU-FNS BLINV  
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 17:36:48

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 12055-3 FMS/MULUNGU-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	8,07			3,052842		
31/01/2014	SALDO ATUAL	8,11			3,052842		3,052842

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	8,11

### Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

### Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/02/2014 17:03:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 12055-3 FMS-MULUNGU-FNS QLFAR  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/02/2014 17:03:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 12393-5 FMS - MAC - PMM  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			523,93 C
27/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.701	375,00 D	
27/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.270.900.124.167	7,40 D	141,53 C
				Tarifa referente a 27/01/2014			
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			141,53 C

#### OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 17:37:32

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 12592-X FMS/MULUNGU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	52.906,64			20.014,697008		
31/01/2014	SALDO ATUAL	53.164,17			20.014,697008		20.014,697008

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.906,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,53
SALDO ATUAL =	53.164,17

### Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

### Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 17:04:12

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 12592-X FMS-MULUNGU-FNS BLINV  
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

03/02/2014 17:04:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU  
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2012		Saldo Anterior			988,23 C
31/01/2014		SALDO			988,23 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Outubro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

**2. Em Banco R\$: 265.553,59 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil e Quinhentos e Cinquenta e Tres Reais e Cinquenta e Nove Centavos)**

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

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
181	B.B	5.772-X ( PMM SAUDE ENDEMIAS )	44,71
191	B.B	5.925-0 ( SAUDE AFP HOSPITAL )	7.985,07
62	B.B	8.649-5 ( FNS CONST UNIDADE )	0,01
118	B.B	8.831-5 ( PMM-MSD-KITS SANITAR )	4.080,44
248	B.B	9.097-2 ( VIG-MS-MULUNGU )	2.827,61
81	B.B	9.272-X ( MEDIA/ALTA COMPLEXID )	305,31
141	B.B	9.848-5 ( SAUDE PLANEJA SUS )	136,78
58	B.B	10.347-0 ( FMS-MULUNGU - FNS BL )	41.365,61
157	B.B	10.348-9 ( PAB FIXO SAUDE )	10.521,76
65	B.B	10.350-0 ( FNS-MAC SAUDE )	65.416,98
164	B.B	10.351-9 ( VIGILANCIA SANIT )	30.997,83
199	B.B	10.367-5 ( PMM ASSFARMACEUTICA )	3.335,92
188	B.B	10.436-1 ( PM PLANEJA SUS )	404,45
185	B.B	10.983-5 ( FMSAUE MULUNGU )	303,60
85	B.B	11.789-7 ( MULUNGU-FNS BLINV )	3.637,52
34	B.B	11.790-0 ( BB MULUNGU-FNS BLIN )	3.419,34
195	B.B	12.055-3 ( FMS MULUNGU FNS QLFA )	8,50
230	B.B	12.393-5 ( HPP SAUDE. )	3.681,82
243	B.B	12.592-X ( FMS -USB BLINV )	288,18
290	B.B	12.790-6 ( PMM FECOP INV ATENÇA )	79.416,20
291	B.B	12.882-1 ( PMM FNS INVAN )	6.252,59
266	B.B	13.003-6 ( PMM AQ. AMB )	55,81
271	B.B	13.009-5 ( PMM AMB. 2 )	79,32
187	B.B	58.042-2 ( PMM PAB )	988,23
<b>Total da Und.</b>			<b>265.553,59</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>265.553,59</b>

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

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 265.553,59 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil e Quinhentos e Cinquenta e Tres Reais e Cinquenta e Nove Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	34	B.B	11.790-0 ( BB MULUNGU-FNS BLIN		
						Saldo Inicial:	3.419,34	(D)
C. Inf.		Aplicacao	11790	Out	11790 -	3.419,34	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	58	B.B	10.347-0 ( FMS-MULUNGU - FNS BL		
						Saldo Inicial:	41.365,61	(D)
C. Inf.		Aplicacao	10347	Out	10347 -	41.365,61	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	65	B.B	10.350-0 ( FNS-MAC SAUDE		
						Saldo Inicial:	65.416,98	(D)
C. Inf.		Aplicacao	10350	Out	10350 -	65.416,98	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	81	B.B	9.272-X ( MEDIA/ALTA COMPLEXID		
						Saldo Inicial:	305,31	(D)
C. Inf.		Aplicacao	9272	Out	9272 -	305,31	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	85	B.B	11.789-7 ( MULUNGU-FNS BLINV		
						Saldo Inicial:	3.637,52	(D)
C. Inf.		Aplicacao	11789	Out	11789 -	3.637,52	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	118	B.B	8.831-5 ( PMM-MSD-KITS SANITAR		
						Saldo Inicial:	4.080,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao	8831	Out	8831 -	4.080,44	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	157	B.B	10.348-9 ( PAB FIXO SAUDE		
						Saldo Inicial:	10.521,76	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	10348	Out	10348 -	1.682,53	(C)	8.839,23 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10348	Out	10348 -	8.839,23	(C)	0,00 (D)

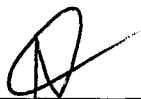
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	164	B.B	10.351-9 ( VIGILANCIA SANIT		
						Saldo Inicial:	30.997,83	(D)
C. Inf.		Aplicacao	10351	Out	10351 -	30.997,83	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	181	B.B	5.772-X ( PMM SAUDE ENDEMIAS		
						Saldo Inicial:	44,71	(D)
C. Inf.		Aplicacao	5772	Out	5772 -	44,71	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	191	B.B	5.925-0 ( SAUDE AFP HOSPITAL		
						Saldo Inicial:	7.985,07	(D)
C. Inf.		Aplicacao	5925	Out	5925 -	7.985,07	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	195	B.B	12.055-3 ( FMS MULUNGU FNS QLFA		
						Saldo Inicial:	8,50	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12055	Out	12055 -	8,50	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	243	B.B	12.592-X ( FMS -USB BLINV		
						Saldo Inicial:	288,18	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12592	Out	12592 -	288,18	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	266	B.B	13.003-6 ( PMM AQ. AMB		
						Saldo Inicial:	55,81	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13003	Out	13003 -	55,81	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	271	B.B	13.009-5 ( PMM AMB. 2		
						Saldo Inicial:	79,32	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13009	Out	13009 -	79,32	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	290	B.B	12.790-6 ( PMM FECOP INV ATENÇA		
						Saldo Inicial:	79.416,20	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12790	Out	12790 -	79.416,20	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	291	B.B	12.882-1 ( PMM FNS INVAN		
						Saldo Inicial:	6.252,59	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12882	Out	12882 -	6.252,59	(C	0,00 (D)

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

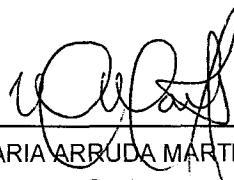
---

---



---

ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA  
Tesoureiro



---

MARIA ARRUDA MARTINS  
Gestor





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 14:13:49

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 5772-X PMMULUNGU  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	44,45			16,064960		
31/10/2014	SALDO ATUAL	44,71			16,064960		16,064960

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	44,71

### Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

### Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/11/2014 13:47:46

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 5772-X PMMULUNGU  
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 14:14:13

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	7.830,42			2.829,922920		
02/10/2014	APLICAÇÃO	109,03			39,383622	2,768409613	2.869,306542
31/10/2014	SALDO ATUAL	7.985,07			2.869,306542		2.869,306542

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.830,42
APLICAÇÕES (+)	109,03
RÉSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,62
SALDO ATUAL =	7.985,07

### Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

### Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

03/11/2014 13:48:25

### Ciente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP  
 Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.527.971	111,13 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/10/2014		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	872.750.700.070.123	2,10 D	
				Tarifa referente a 01/10/2014			
02/10/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109,03 D	0,00 C
31/10/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/11/2014 13:49:17

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS  
 Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	122,53 C	
01/10/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122,53 D	0,00 C
02/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	130,00 D	
02/10/2014		2839	99026	02/10 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
02/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	10,75 D	
02/10/2014		2839	99026	02/10 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
02/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	39,47 D	
02/10/2014		2839	99026	02/10 2839 13187-3 PMMULUNGU/IRRF			
02/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.188	180,60 D	
02/10/2014		2839	99026	02/10 2839 13188-1 MARLYSON			
02/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.011.214	5.000,00 D	
02/10/2014		2839	99026	02/10 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
02/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.957.000.005.036	2.144,53 D	
02/10/2014		0000	00000	02/10 3957 5036-9 ANTONIA PEREIR			
02/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.505,35 C	0,00 C
07/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	57,50 D	
07/10/2014		2839	99026	07/10 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
07/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.393	100,00 D	
07/10/2014		2839	99026	07/10 2839 12393-5 FMS / MAC / PM			
07/10/2014		2839	99026	120 Transferido para Poupança	662.839.510.005.539	966,00 D	
07/10/2014		0000	00000	07/10 2839 510005539-8 FRANCISCO OLIV			
10/10/2014		2839	99026	855 BB CP Admin Supremo	70	1.123,50 C	0,00 C
10/10/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.707	500,00 C	
10/10/2014		2839	99026	10/10 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
10/10/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	5.000,00 C	
10/10/2014		0000	14011	10/10 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
10/10/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	188,83 C	
10/10/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.302,58 C	
10/10/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	79,10 C	
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.001.045	5.000,00 D	
10/10/2014		2839	99026	10/10 0334 1045-6 BASTOS OLIVEIR			
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6.917,71 D	
10/10/2014		2839	99026	10/10 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	5.077,76 D	
10/10/2014		2839	99026	10/10 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.599,47 D	
10/10/2014		2839	99026	10/10 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	39.516,67 D	
10/10/2014		2839	99026	10/10 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.319,12 D	
10/10/2014		2839	99026	10/10 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	523,60 D	
10/10/2014		2839	99026	10/10 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.722,90 D	
10/10/2014		2839	99026	10/10 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	644,00 D	
10/10/2014		2839	99026	10/10 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.507	500,00 D	
10/10/2014		2839	99026	10/10 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.983	1.000,00 D	
10/10/2014		2839	99026	10/10 2839 10983-5 FUN MUN SAUDE			
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	2.500,00 D	
10/10/2014		0000	00000	10/10 3140 7840-9 S S I A CONS M			
10/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.250,72 C	0,00 C
15/10/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	24.000,00 C	
15/10/2014		2839	99026	15/10 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
15/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.001.045	10.000,00 D	
15/10/2014		2839	99026	15/10 0334 1045-6 BASTOS OLIVEIR			

Este documento foi assinado digitalmente por: MELIENE ARAUJO ABUD em 30/05/2015 às 13:23.

15/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	9.856,35 D	
15/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line 15/10 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	1.104,00 D	
15/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line 15/10 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	1.854,48 D	
15/10/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.175,17 D	0,00 C
16/10/2014	2839	99026	870 Transferência on line 16/10 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	400,00 C	
16/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line 16/10 1213704691-X ALEXANDRE BARR	661.218.000.704.691	400,00 D	
16/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line 16/10 2839 8440-9 P M M C CRED C	662.839.000.008.440	366,10 D	
16/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.601	856,37 D	
16/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/10/2014	862.890.900.013.289	6,76 D	
16/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.229,23 C	0,00 C
17/10/2014	2839	99026	870 Transferência on line 17/10 2839 30016-0 PREFEITURA VUN	662.839.000.030.016	2.000,00 C	
17/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/10 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.550.019.466	2.000,00 D	0,00 C
20/10/2014	2839	99026	870 Transferência on line 20/10 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	662.839.000.012.422	1.600,00 C	
20/10/2014	2839	99026	870 Transferência on line 20/10 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	37.800,00 C	
20/10/2014	2839	99026	870 Transferência on line 20/10 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	3.600,00 C	
20/10/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.602,23 C	
20/10/2014	0000	14011	953 IPI EXPORTACAO	350	27,51 C	
20/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line 20/10 2839 1045-6 PASTOS OLIVEI	660.334.000.001.045	12.931,58 D	
20/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line 20/10 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	37.716,70 D	
20/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line 20/10 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	30,00 D	
20/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line 20/10 3332 38538-7 LICITA - SERV	663.302.000.038.538	1.970,00 D	
20/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line 20/10 3332 38538-7 LICITA - SERV	663.471.000.009.096	37,00 D	
20/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr para tar pend ref a 16/10/2014	842.930.800.298.788	1,04 D	
20/10/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	780,42 D	0,00 C
21/10/2014	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,49 C	
21/10/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,49 D	0,00 C
22/10/2014	2839	99026	870 Transferência on line 22/10 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	3.000,00 C	
22/10/2014	2839	99026	870 Transferência on line 22/10 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	662.839.000.012.422	4.630,00 C	
22/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line 22/10 2839 5738-X M AFARECIDA GO	660.334.000.005.738	5.424,92 D	
22/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line 22/10 3140 22657-2 S S A PUELL	661.169.550.022.657	2.000,00 D	
22/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.201	1.000,00 D	
22/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/10/2014	862.890.900.039.181	7,80 D	
22/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	802,72 C	0,00 C
29/10/2014	2839	99026	870 Transferência on line 29/10 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	5.650,00 C	
29/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line 29/10 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	1.660,00 D	
29/10/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	102.901	1.320,92 D	
29/10/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	102.902	1.957,43 D	
29/10/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,65 D	0,00 C
30/10/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/10 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	662.839.000.012.422	2.000,00 C	
30/10/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/10 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	4.864,00 C	
30/10/2014	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,00 C	

30/10/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.369,75 C	
30/10/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14,01 C	
30/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	421,71 D	
			30/10 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
30/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	454,88 D	
			30/10 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
30/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	9.674,60 D	
			30/10 2839 8440-9 P M M C CRED C			
30/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	10.334,67 D	
			30/10 2839 8440-9 P M M C CRED C			
30/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	366,10 D	
			30/10 2839 8440-9 P M M C CRED C			
30/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.983	1.800,00 D	
			30/10 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA			
30/10/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.204,80 D	0,00 C
31/10/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	3.677,43 D	
31/10/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	3.677,43 D	
31/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	103.103	856,37 D	
31/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.200.569.256	7,80 D	
			Tarifa referente a 31/10/2014			
31/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.200.569.257	2,18 D	
			Tarifa referente a 31/10/2014			
31/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.221,21 C	
31/10/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/11/2014 R\$ 13,42. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 14:14:32

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 6210-3 PM MULUNGU -FUS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	19.783,01			7.149,602202		
01/10/2014	APLICAÇÃO	122,53			44,271090	2,767720401	7.193,873292
02/10/2014	RESGATE	7.505,35			2.711,069187	2,768409613	4.482,804105
	Aplicação 19/09/2014	118,24			42,709313		
	Aplicação 25/09/2014	30,63			11,063636		
	Aplicação 30/09/2014	7.356,48			2.657,296238		
07/10/2014	RESGATE	1.123,50			405,528423	2,770459325	4.077,275682
	Aplicação 30/09/2014	1.123,50			405,528423		
10/10/2014	RESGATE	11.250,72			4.057,899478	2,772547733	19,376204
	Aplicação 30/09/2014	11.181,70			4.033,004592		
	Aplicação 01/10/2014	69,02			24,894886		
15/10/2014	APLICAÇÃO	1.175,17			423,546576	2,774594499	442,922780
16/10/2014	RESGATE	1.229,23			442,922780	2,775268896	
	Aplicação 01/10/2014	53,77			19,376204		
	Aplicação 15/10/2014	1.175,46			423,546576		
20/10/2014	APLICAÇÃO	780,42			281,064583	2,776657204	281,064583
21/10/2014	APLICAÇÃO	24,49			8,817763	2,777348245	289,882346
22/10/2014	RESGATE	802,72			288,950787	2,778050920	0,931559
	Aplicação 20/10/2014	780,81			281,064583		
	Aplicação 21/10/2014	21,91			7,886204		
29/10/2014	APLICAÇÃO	11,65			4,188367	2,781513588	5,119926
30/10/2014	APLICAÇÃO	8.204,80			2.949,039210	2,782194272	2.954,159136
31/10/2014	RESGATE	8.221,21			2.954,159136	2,782926999	
	Aplicação 21/10/2014	2,59			0,931559		
	Aplicação 29/10/2014	11,66			4,188367		
	Aplicação 30/10/2014	8.206,96			2.949,039210		
31/10/2014	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.783,01
APLICAÇÕES (+)	10.319,06
RESGATES (-)	30.132,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,66
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

## Rendimentos

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 14:15:00

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 8649-5 P M MULUNGU FNS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	0,01			0,004371		
31/10/2014	SALDO ATUAL	0,01			0,004371		0,004371

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

### Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/11/2014 13:50:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 8649-5 P M MULUNGU FNS  
 Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 14:15:16

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 8831-5 P M DE MULUNGU - MSD  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

### BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	4.056,62			1.060,757935		
31/10/2014	SALDO ATUAL	4.080,44			1.060,757935		1.060,757935

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.056,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,82
SALDO ATUAL =	4.080,44

### Valor da Cota

30/09/2014	3,824266516
31/10/2014	3,846718333

### Rentabilidade

No mês	0,5870
No ano	5,2573
Últimos 12 meses	6,1418

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

03/11/2014 13:50:37

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 8831-5 P M DE MULUNGU - MSD  
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/11/2014 13:51:05

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 9097-2 VIG-MS-MULUNGU  
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2007		Saldo Anterior			2.827,61 C
31/10/2014		SALDO			2.827,61 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

03/11/2014 14:16:02

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 9272-X SMS/MULUNGU -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	303,56			109,708550		
31/10/2014	SALDO ATUAL	305,31			109,708550		109,708550

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	303,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	305,31

**Valor da Cota**

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

**Rentabilidade**

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/11/2014 13:51:37

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 9272-X SMS-MULUNGU -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/11/2014 13:52:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 9848-5 SMS-MULUNGU -FNS BLGES  
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2010		Saldo Anterior			136.78 C
31/10/2014		S A L D O			136.78 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 14:16:49

### Ciente

Agência 2839-8  
 Conta 10347-0 FMS/MULUNGU -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	42.473,15			15.349,844269		
17/10/2014	RESGATE	600,00			216,140806	2,775968183	15.133,703463
	Aplicação 07/11/2012	600,00			216,140806		
29/10/2014	RESGATE	750,00			269,637367	2,781513588	14.864,066096
	Aplicação 07/11/2012	750,00			269,637367		
31/10/2014	SALDO ATUAL	41.365,61			14.864,066096		14.864,066096

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.473,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,46
SALDO ATUAL =	41.365,61

### Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

### Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação realizada com sucesso por: JB585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/11/2014 13:52:23

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10347-0 FMS-MULUNGU -FNS BLAFB  
 Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.123	600,00 D	
				17/10 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME			
17/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
29/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	102.901	750,00 D	
29/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
31/10/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 14:17:07

### Ciente

Agência 2839-8  
 Conta 10348-9 FMS/MULUNGU -FNS BLATB  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	2.234,56			807,573916		
02/10/2014	APLICAÇÃO	70.148,00			25.338,735883	2,768409613	26.146,309799
03/10/2014	APLICAÇÃO	26.400,00			9.533,803622	2,769094167	35.680,113421
07/10/2014	RESGATE	1.980,00			714,682934	2,770459325	34.965,430487
	Aplicação 11/09/2014	1.980,00			714,682934		
08/10/2014	RESGATE	13.689,00			4.939,806700	2,771161066	30.025,623787
	Aplicação 11/09/2014	257,42			92,890982		
	Aplicação 02/10/2014	13.431,58			4.846,915718		
09/10/2014	APLICAÇÃO	27.710,67			9.997,163626	2,771853201	40.022,787413
10/10/2014	RESGATE	87.945,56			31.720,124762	2,772547733	8.302,662651
	Aplicação 02/10/2014	56.814,55			20.491,820165		
	Aplicação 03/10/2014	26.432,93			9.533,803622		
	Aplicação 09/10/2014	4.698,08			1.694,500975		
15/10/2014	RESGATE	6.837,25			2.464,233964	2,774594499	5.838,428687
	Aplicação 09/10/2014	6.837,25			2.464,233964		
16/10/2014	RESGATE	1.441,43			519,383906	2,775268896	5.319,044781
	Aplicação 09/10/2014	1.441,43			519,383906		
17/10/2014	RESGATE	1.820,00			655,627111	2,775968183	4.663,417670
	Aplicação 09/10/2014	1.820,00			655,627111		
20/10/2014	RESGATE	2.489,80			896,689731	2,776657204	3.766,727939
	Aplicação 09/10/2014	2.489,80			896,689731		
21/10/2014	RESGATE	1.640,00			590,491309	2,777348245	3.176,236630
	Aplicação 09/10/2014	1.640,00			590,491309		
31/10/2014	SALDO ATUAL	8.839,23			3.176,236630		3.176,236630

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.234,56
APLICAÇÕES (+)	124.258,67
RESGATES (-)	117.843,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,04
SALDO ATUAL =	8.839,23

### Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

### Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 14:17:27

### Ciente

Agência 2839-8  
 Conta 10350-0 FMS/MULUNGU -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	78.191,73			28.258,579811		
02/10/2014	RESGATE	18.273,07			6.600,565868	2,768409613	21.658,013943
	Aplicação 11/08/2014	18.273,07			6.600,565868		
08/10/2014	RESGATE	6.551,80			2.364,279753	2,771161066	19.293,734190
	Aplicação 11/08/2014	128,48			46,361833		
	Aplicação 11/09/2014	6.423,32			2.317,917920		
10/10/2014	RESGATE	19.993,97			7.211,406953	2,772547733	12.082,327237
	Aplicação 11/09/2014	19.993,97			7.211,406953		
13/10/2014	APLICAÇÃO	59.606,68			21.493,511237	2,773240693	33.575,838474
14/10/2014	RESGATE	3.340,86			1.204,385179	2,773913244	32.371,453295
	Aplicação 11/09/2014	3.340,86			1.204,385179		
20/10/2014	RESGATE	8.733,18			3.145,213600	2,776657204	29.226,239695
	Aplicação 11/09/2014	8.733,18			3.145,213600		
21/10/2014	RESGATE	2.900,00			1.044,161461	2,777348245	28.182,078234
	Aplicação 11/09/2014	2.900,00			1.044,161461		
23/10/2014	RESGATE	1.336,50			480,975214	2,778729469	27.701,103020
	Aplicação 11/09/2014	1.336,50			480,975214		
28/10/2014	RESGATE	8.886,08			3.195,495248	2,780814650	24.505,607772
	Aplicação 11/09/2014	8.886,08			3.195,495248		
29/10/2014	RESGATE	1.860,79			668,984688	2,781513588	23.836,623084
	Aplicação 11/09/2014	1.860,79			668,984688		
31/10/2014	RESGATE	918,60			330,084117	2,782926999	23.506,538967
	Aplicação 11/09/2014	918,60			330,084117		
31/10/2014	SALDO ATUAL	65.416,98			23.506,538967		23.506,538967

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.191,73
APLICAÇÕES (+)	59.606,68
RESGATES (-)	72.794,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,42
SALDO ATUAL =	65.416,98

### Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

### Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/11/2014 13:53:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10348-9 FMS-MULUNGU -FNS BLATB  
 Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.311.908.000.070	27.378,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.314.298.000.070	29.390,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.314.734.000.070	13.380,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.148,00 D	0,00 C
03/10/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.353.775.000.070	26.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.400,00 D	0,00 C
07/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.171	480,00 D	
				07/10 2839 12171-1 CLEIDE MARIA V			
07/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.424	780,00 D	
				07/10 2839 12424-9 ALUIZIO BATIST			
07/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.879.000.032.190	720,00 D	
				07/10 2879 32190-7 ANTONIETA GOME			
07/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.980,00 C	0,00 C
08/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.114	13.689,00 D	
				08/10 2839 11114-7 ASSOCIACAO T N			
08/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.689,00 C	0,00 C
09/10/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.517.219.000.070	27.710,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.710,67 D	0,00 C
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	226,11 D	
				10/10 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	21.282,24 D	
				10/10 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6.459,01 D	
				10/10 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	29.495,06 D	
				10/10 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	17.987,79 D	
				10/10 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	844,53 D	
				10/10 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	2.873,66 D	
				10/10 2839 8440-9 P M M C CRED C			
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	7.579,43 D	
				10/10 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
10/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.001	1.197,73 D	
10/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.945,56 C	0,00 C
15/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	321,71 D	
				15/10 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
15/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	4.959,13 D	
				15/10 2839 8440-9 P M M C CRED C			
15/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.501	1.556,41 D	
15/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.837,25 C	0,00 C
16/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.211	373,80 D	
				16/10 2839 5211-6 FRANCISCA GOME			
16/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	95,60 D	
				16/10 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
16/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	755,35 D	
				16/10 2839 8440-9 P M M C CRED C			
16/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.601	216,68 D	
16/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.441,43 C	0,00 C
17/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.793.000.057.903	1.820,00 D	
				17/10 2793 57903-3 KELIANE MILLEN			
17/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.820,00 C	0,00 C

20/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.065	1.862,80 D	
			20/10 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO			
20/10/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.008.237	627,00 D	
			20/10 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA			
20/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.489,80 C	0,00 C
21/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.101	1.390,00 D	
21/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.102	250,00 D	
21/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.640,00 C	0,00 C
31/10/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 14:17:39

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 10351-9 FMS/MULUNGU -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	35.791,89			12.935,227737		
14/10/2014	RESGATE	1.335,00			481,269558	2,773913244	12.453,958179
	Aplicação 02/04/2014	1.335,00			481,269558		
17/10/2014	RESGATE	720,00			259,368967	2,775968183	12.194,589212
	Aplicação 02/04/2014	720,00			259,368967		
22/10/2014	RESGATE	1.600,00			575,943367	2,778050920	11.618,645845
	Aplicação 02/04/2014	1.236,33			445,034440		
	Aplicação 05/05/2014	363,67			130,908927		
28/10/2014	RESGATE	1.335,00			480,075146	2,780814650	11.138,570699
	Aplicação 05/05/2014	1.335,00			480,075146		
31/10/2014	SALDO ATUAL	30.997,83			11.138,570699		11.138,570699

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	35.791,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.990,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,94
SALDO ATUAL =	30.997,83

**Valor da Cota**

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

**Rentabilidade**

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/11/2014 13:53:43

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10350-0 FMS-MULUNGU -FNS BLMAC  
 Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	360,00 D	
				02/10 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
02/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.065	6.756,00 D	
				02/10 2839 12065-0 CARLOS A C MEN			
02/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	2.341,04 D	
				02/10 2839 13187-3 PMMULUNGU/IRRF			
02/10/2014		2839	99026	120 Transferido para Poupança	663.140.510.052.845	8.816,03 D	
				02/10 3140 510052845-8 JOSE MONTEIRO			
02/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.273,07 C	0,00 C
08/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.106.070	6.551,80 D	
				08/10 2812 106070-8 N COM PROD MED			
08/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.551,80 C	0,00 C
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.961,40 D	
				10/10 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	10.000,00 D	
				10/10 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	7.032,57 D	
				10/10 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.993,97 C	0,00 C
13/10/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.932	0,10 C	
				13/10 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
13/10/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.593.910.000.070	28.605,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.593.921.000.045	28.305,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.593.931.000.018	2.695,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.606,68 D	0,00 C
14/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.106.070	3.340,86 D	
				14/10 2812 106070-8 N COM PROD MED			
14/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.340,86 C	0,00 C
20/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.065	7.138,18 D	
				20/10 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO			
20/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.169	1.595,00 D	
				20/10 2839 13169-5 FRANCISCO BERN			
20/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.733,18 C	0,00 C
21/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	660.241.000.031.469	2.500,00 D	
				21/10 0241 31469-2 RS COM E SERV			
21/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	102.101	400,00 D	
21/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.900,00 C	0,00 C
23/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	85,50 D	
				23/10 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
23/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.166	1.194,84 D	
				23/10 2839 13166-0 JOSE MILTON DE			
23/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	56,16 D	
				23/10 2839 13187-3 PMMULUNGU/IRRF			
23/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.336,50 C	0,00 C
28/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.007.218	840,00 D	
				28/10 2839 7218-4 GERARDA VINUTO			
28/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.728	720,00 D	
				28/10 2839 11728-5 ALEXANDRO PERE			
28/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.925.000.011.682	7.326,08 D	
				28/10 2925 11682-3 GUIA COML HOSP			
28/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.886,08 C	0,00 C
29/10/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.901	1.860,79 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.860,79 C	0,00 C
31/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	661.041.000.066.565	918,60 D	

31/10 1041 66565-7 J.N. OLIVEIRA

31/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	918,60 C	
31/10/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MILENE ARAUJO ABUD em 30/05/2015 às 13:23.



## Extrato conta corrente

03/11/2014 13:54:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10351-9 FMS-MULUNGU -FNS BLVGS  
 Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	660.536.000.023.350	1.290,00 D	
				14/10 0536 23350-1 CYNTHYA MAGALH			
14/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	45,00 D	
				14/10 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
14/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.335,00 C	0,00 C
17/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.203	720,00 D	
				17/10 2839 11203-8 FRANCISCO C P			
17/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	720,00 C	0,00 C
22/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.793.000.057.903	1.600,00 D	
				22/10 2793 57903-3 KELIANE MILLEN			
22/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
28/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	660.536.000.023.350	1.223,83 D	
				28/10 0536 23350-1 CYNTHYA MAGALH			
28/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	45,00 D	
				28/10 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
28/10/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	66,17 D	
				28/10 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
28/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.335,00 C	0,00 C
31/10/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/11/2014 13:56:07

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA  
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2014		Saldo Anterior			3.335,92 C
31/10/2014		SALDO			3.335,92 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

03/11/2014 14:01:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS  
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2011		Saldo Anterior			404,45 C
31/10/2014		SALDO			404,45 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

03/11/2014 14:04:57

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10983-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			283,53 C
10/10/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	1.000,00 C	1.283,53 C
				10/10 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
13/10/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	992,83 D	290,70 C
30/10/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	1.800,00 C	
				30/10 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/10/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.787,10 D	303,60 C
31/10/2014		0000	00000	999 S A L D O			303,60 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 14:18:53

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 11789-7 FMS/MULUNGU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	3.616,71			1.307,084155		
31/10/2014	SALDO ATUAL	3.637,52			1.307,084155		1.307,084155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.616,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,81
SALDO ATUAL =	3.637,52

### Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

### Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MELHENE ARAUJO ABUD em 30/05/2015 às 13:23.



### Extrato conta corrente

03/11/2014 14:06:59

#### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 11789-7 FMS-MULUNGU-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 14:19:21

### Ciente

Agência 2839-8  
 Conta 11790-0 FMS/MULUNGU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	3.399,78			1.228,683730		
31/10/2014	SALDO ATUAL	3.419,34			1.228,683730		1.228,683730

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.399,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,56
SALDO ATUAL =	3.419,34

### Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

### Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/11/2014 14:07:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 11790-0 FMS-MULUNGU-FNS BLINV  
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 14:20:15

### Ciente

Agência 2839-8  
 Conta 12055-3 FMS/MULUNGU-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	8,45			3,052842		
31/10/2014	SALDO ATUAL	8,50			3,052842		3,052842

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,50

### Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

### Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/11/2014 14:08:23

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 12055-3 FMS-MULUNGU-FNS QLFAR  
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

03/11/2014 14:10:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 12393-5 FMS - MAC - PMM  
 Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.738,06 C
07/10/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	100,00 C	
				07/10 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
07/10/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.701	3.800,00 D	
07/10/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.800.900.053.125	7,80 D	30,26 C
				Tarifa referente a 07/10/2014			
30/10/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.801.584	3.651,56 C	3.681,82 C
				237 0643 7954571001003 SECRETARIA DA			
31/10/2014		0000	00000	999 SALDO			3.681,82 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

03/11/2014 14:20:50

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 12592-X FMS/MULUNGU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	16.745,46			6.051,827196		
14/10/2014	RESGATE	16.500,00			5.948,275432	2,773913244	103,551764
	Aplicação 06/05/2014	16.500,00			5.948,275432		
31/10/2014	SALDO ATUAL	288,18			103,551764		103,551764

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.745,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	16.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,72
SALDO ATUAL =	288,18

**Valor da Cota**

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

**Rentabilidade**

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MHELLENIE ARAUJO ABUD em 30/05/2015 às 13:23.



### Extrato conta corrente

03/11/2014 14:10:45

#### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 12592-X FMS-MULUNGU-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	101.401	16.500,00 D	
14/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.500,00 C	0,00 C
31/10/2014		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 14:21:14

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 12790-6 FECOP INV ATENCAO BASICA  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	78.961,94			28.536,933953		
31/10/2014	SALDO ATUAL	79.416,20			28.536,933953		28.536,933953

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.961,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,26
SALDO ATUAL =	79.416,20

### Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

### Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/11/2014 14:11:15

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 12790-6 FECOP INV ATENCAO BASICA  
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 14:21:35

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	6.216,83			2.246,767794		
31/10/2014	SALDO ATUAL	6.252,59			2.246,767794		2.246,767794

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.216,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,76
SALDO ATUAL =	6.252,59

### Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

### Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/11/2014 14:11:36

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN  
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8565026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 14:21:52

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 13003-6 PMM AQUIS AMBULANCIA  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	55,49			20,053350		
31/10/2014	SALDO ATUAL	55,81			20,053350		20,053350

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	55,81

### Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

### Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

03/11/2014 14:11:59

**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 13003-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE M  
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2014 14:22:07

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 13009-5 PMM AQ AMBULANCIA  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	78,87			28,502284		
31/10/2014	SALDO ATUAL	79,32			28,502284		28,502284

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	79,32

### Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

### Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/11/2014 14:12:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 13009-5 PMM AQ AMBULANCIA  
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/11/2014 14:13:08

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU  
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2012		Saldo Anterior			988,23 C
31/10/2014		SALDO			988,23 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 13:33:50

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 5772-X PMMULUNGU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	44,94			16,064960		
31/12/2014	SALDO ATUAL	45,21			16,064960		16,064960

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	44,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	45,21

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/01/2015 15:59:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	660.675.000.209.838	5.197,42 D	
				01/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO			
01/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	2.800,00 D	
01/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.060.245	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.005,22 C	0,00 C
02/12/2014		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	893.360.800.137.462	2,10 D	
				Tarifa referente a 01/12/2014			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,10 C	0,00 C
11/12/2014		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	386,66 C	
11/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	386,66 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:34:44

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.391,20			2.999,744108		
01/12/2014	RESGATE	8.005,22			2.860,989629	2,798052785	138,754479
	Aplicação 28/06/2013	89,53			31,995821		
	Aplicação 04/07/2013	114,29			40,846867		
	Aplicação 20/08/2013	47,30			16,906119		
	Aplicação 26/08/2013	51,99			18,581009		
	Aplicação 27/08/2013	115,08			41,127109		
	Aplicação 28/08/2013	111,41			39,816269		
	Aplicação 17/09/2013	98,99			35,377542		
	Aplicação 24/09/2013	113,21			40,461397		
	Aplicação 05/11/2013	112,57			40,232889		
	Aplicação 04/12/2013	113,57			40,589250		
	Aplicação 26/03/2014	110,93			39,643787		
	Aplicação 08/04/2014	1.487,61			531,658281		
	Aplicação 05/06/2014	108,91			38,922388		
	Aplicação 09/07/2014	104,82			37,456453		
	Aplicação 23/07/2014	2.693,99			962,807152		
	Aplicação 01/08/2014	104,36			37,298011		
	Aplicação 02/09/2014	101,66			36,331196		
	Aplicação 09/09/2014	2.235,97			799,117172		
	Aplicação 02/10/2014	89,03			31,820917		
02/12/2014	RESGATE	2,10			0,750326	2,798784946	138,004153
	Aplicação 02/10/2014	2,10			0,750326		
11/12/2014	RESGATE	386,66			137,893240	2,804053340	0,110913
	Aplicação 02/10/2014	19,10			6,812379		
	Aplicação 14/11/2014	307,92			109,814053		
	Aplicação 28/11/2014	59,64			21,266808		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,31			0,110913		0,110913

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.391,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.393,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	0,31

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:35:20

## Cliente

Agência 2839-8  
Conta 6210-3 PM MULUNGU -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	28.004,10			10.011,100286		
01/12/2014	RESGATE	27.303,92			9.758,186174	2,798052785	252,914112
	Aplicação 10/11/2014	36,41			13,010896		
	Aplicação 20/11/2014	24,52			8,764871		
	Aplicação 26/11/2014	7,99			2,854222		
	Aplicação 28/11/2014	27.235,00			9.733,556185		
09/12/2014	APLICAÇÃO	60.937,39			21.743,512166	2,802555058	21.996,426278
10/12/2014	RESGATE	26.352,07			9.400,275036	2,803329679	12.596,151242
	Aplicação 28/11/2014	709,00			252,914112		
	Aplicação 09/12/2014	25.643,07			9.147,360924		
11/12/2014	RESGATE	708,61			252,709173	2,804053340	12.343,442069
	Aplicação 09/12/2014	708,61			252,709173		
11/12/2014	RESGATE	28.215,40			10.062,362080	2,804053340	2.281,079989
	Aplicação 09/12/2014	28.215,40			10.062,362080		
12/12/2014	APLICAÇÃO	2,25			0,802190	2,804820077	2.281,882179
15/12/2014	RESGATE	5.955,89			2.122,855658	2,805602905	159,026521
	Aplicação 09/12/2014	5.955,89			2.122,855658		
19/12/2014	APLICAÇÃO	34.139,75			12.154,936347	2,808714832	12.313,962868
24/12/2014	RESGATE	2.000,00			711,470056	2,811081061	11.602,492812
	Aplicação 09/12/2014	444,78			158,224331		
	Aplicação 12/12/2014	2,26			0,802190		
	Aplicação 19/12/2014	1.552,96			552,443535		
30/12/2014	RESGATE	30.612,59			10.880,978650	2,813404105	721,514162
	Aplicação 19/12/2014	30.612,59			10.880,978650		
31/12/2014	RESGATE	1.432,27			508,943157	2,814204259	212,571005
	Aplicação 19/12/2014	1.432,27			508,943157		
31/12/2014	SALDO ATUAL	598,22			212,571005		212,571005

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.004,10
APLICAÇÕES (+)	95.079,39
RESGATES (-)	122.580,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,48
SALDO ATUAL =	598,22

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

05/01/2015 16:01:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	17.000,00 C	
				01/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	122,53 C	
01/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	44.426,45 D	
				01/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.303,92 C	0,00 C
02/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.500,00 C	
				02/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
02/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	2.500,00 D	0,00 C
				02/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.937,39 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.937,39 D	0,00 C
10/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	90.000,00 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.219,20 C	
10/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	86,55 C	
10/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,90 C	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	697,66 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.609,80 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.725,63 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	7.748,02 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	56.333,48 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.319,13 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	10.256,50 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	375,66 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.864,66 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.626,78 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	644,00 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	464,41 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	796,13 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6.702,30 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	47.499,43 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.737,55 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	644,00 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	5.532,60 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.181,56 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	9.640,94 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.854,48 D	

			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.104,00 D		
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.348	12.300,00 D		
			10/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F				
10/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.983	1.000,00 D		
			10/12 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPAL				
10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.352,07 C	0,00 C	
11/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	18.160,00 C		
			11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
11/12/2014	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	708,61 C		
11/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.001.045	18.155,59 D		
			11/12 0334 1045-6 BASTOS OLIVEIR				
11/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	454,07 D		
			11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M				
11/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	294,00 D		
			11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
11/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	282,00 D		
			11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
11/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	9.372,09 D		
			11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C				
11/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	366,10 D		
			11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C				
11/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	12.375,15 D		
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
11/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	760,82 D		
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
11/12/2014	0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	708,61 D		
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.443,61 D		
11/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102	856,37 D		
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.060.356	7,80 D		
			Tarifa referente a 11/12/2014				
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.060.357	7,80 D		
			Tarifa referente a 11/12/2014				
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.215,40 C	0,00 C	
12/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	3.410,00 C		
			12/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA				
12/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.507	500,00 D		
			12/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS				
12/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	952,32 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
12/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	1.097,01 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
12/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	858,42 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
12/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,25 D	0,00 C	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	868,84 D		
			CAGECE				
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	737,05 D		
			CAGECE				
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	851,26 D		
			CAGECE				
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.504	891,65 D		
			CAGECE				
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.505	87,81 D		
			CAGECE				
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.506	87,81 D		
			CAGECE				
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.507	223,62 D		
			CAGECE				
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.508	175,09 D		
			CAGECE				
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.509	123,93 D		
			CAGECE				
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.510	63,83 D		
			CAGECE				
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.511	510,76 D		
			CAGECE				
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.512	46,65 D		
			CAGECE				

15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.513	22,73 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.514	774,27 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.515	1,32 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.516	46,65 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.517	46,65 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.518	1,33 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.519	123,71 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.520	270,93 D	
15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.955,69 C	0,00 C
17/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 17/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	2.000,00 C	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L	663.140.000.022.657	2.000,00 D	0,00 C
19/12/2014	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,28 C	
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.090,78 C	
19/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	31,69 C	
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.139,75 D	0,00 C
24/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 24/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	5.800,00 C	
30/12/2014	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,04 C	
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.940,96 C	
30/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18,42 C	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	130,00 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	7.120,79 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	13.321,07 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	38.818,15 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPAL	662.839.000.010.983	1.800,00 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	39,47 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	5.000,00 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 3957 5036-9 ANTONIA PEREIR	663.957.000.005.036	2.144,53 D	
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.612,59 C	0,00 C
31/12/2014	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	122,53 C	
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 31/12 3982 26232-3 MARIA ARRUDA M	663.982.000.026.232	260,00 D	
31/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.287,00 D	
31/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2014	803.650.900.007.681	7,80 D	
31/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.432,27 C	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:35:43

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 8649-5 P M MULUNGU FNS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,01			0,004371		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,01			0,004371		0,004371

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:36:03

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 8831-5 P M DE MULUNGU - MSD  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.101,50			1.466,234413		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.126,28			1.466,234413		1.466,234413

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.101,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,78
SALDO ATUAL =	4.126,28

### Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

### Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

18/05/2015 13:09:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 9097-2 VIG-MS-MULUNGU  
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2007		Saldo Anterior			2.827,61 C
31/12/2014		SALDO			2.827,61 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MELLENIE ARAUJO, em 18/05/2015 às 13:23.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:40:00

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 9272-X SMS/MULUNGU -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	306,89			109,708550		
31/12/2014	SALDO ATUAL	308,74			109,708550		109,708550

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	308,74

### Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

### Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

18/05/2015 13:09:49

### Cliete - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 9848-5 SMS-MULUNGU -FNS BLGES  
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2010		Saldo Anterior			136,78 C
31/12/2014		SALDO			136,78 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:41:13

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 10347-0 FMS/MULUNGU -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	40.528,47			14.488,399255		
15/12/2014	RESGATE	271,24			96,677972	2,805602905	14.391,721283
	Aplicação 07/11/2012	271,24			96,677972		
31/12/2014	SALDO ATUAL	40.501,24			14.391,721283		14.391,721283

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.528,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	271,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,01
SALDO ATUAL =	40.501,24

### Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

### Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>29.627,68 D</b>
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00    18.473,87</i>	
16/12	GOVERNO FEDERAL	RO 16120015	Out	16122014 -	27.710,67	0,00	57.338,35 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>27.710,67    0,00</i>	
24/12	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS	DO 24120002	Out	24120002 -	0,00	27.378,00	29.960,35 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00    27.378,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120057	Out	31122014 -	413,92	0,00	30.374,27 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>413,92    0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>228.838,26    200.446,44</i>	

**Conciliação Bancária**

02/01	BANCO DO BRASIL S/A	INF 10348	Out	10348 -	0,00	1.682,53	28.691,74 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 10348	Out	10348 -	0,00	28.691,74	0,00 D



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:41:44

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 10348-9 FMS/MULUNGU -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIÔR	299,92			107,216367		
03/12/2014	APLICAÇÃO	175.033,67			62.522,909457	2,799512555	62.630,125824
04/12/2014	APLICAÇÃO	13.380,00			4.778,198252	2,800218679	67.408,324076
09/12/2014	RESGATE	4.473,85			1.596,346872	2,802555058	65.811,977204
	Aplicação 04/11/2014	300,48			107,216367		
	Aplicação 03/12/2014	4.173,37			1.489,130505		
10/12/2014	RESGATE	137.820,72			49.163,222233	2,803329679	16.648,754971
	Aplicação 03/12/2014	137.820,72			49.163,222233		
11/12/2014	RESGATE	18.473,87			6.588,273389	2,804053340	10.060,481562
	Aplicação 03/12/2014	18.473,87			6.588,273389		
16/12/2014	APLICAÇÃO	27.710,67			9.874,159995	2,806382519	19.934,641577
24/12/2014	RESGATE	27.378,00			9.739,313597	2,811081061	10.195,327980
	Aplicação 03/12/2014	14.848,93			5.282,283330		
	Aplicação 04/12/2014	12.529,07			4.457,030267		
31/12/2014	SALDO ATUAL	28.691,74			10.195,327980		10.195,327980

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,92
APLICAÇÕES (+)	216.124,34
RESGATES (-)	188.146,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,92
SALDO ATUAL =	28.691,74

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/01/2015 16:03:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10347-0 FMS-MULUNGU -FNS BLAFB  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	224,59 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	46,65 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	271,24 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:42:06

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 10350-0 FMS/MULUNGU -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19.909,92			7.117,538496		
10/12/2014	RESGATE	16.131,80			5.754,514041	2,803329679	1.363,024455
	Aplicação 10/11/2014	16.131,80			5.754,514041		
23/12/2014	APLICAÇÃO	39.601,70			14.091,678158	2,810289843	15.454,702613
24/12/2014	RESGATE	965,23			343,366121	2,811081061	15.111,336492
	Aplicação 10/11/2014	965,23			343,366121		
31/12/2014	SALDO ATUAL	42.526,39			15.111,336492		15.111,336492

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.909,92
APLICAÇÕES (+)	39.601,70
RESGATES (-)	17.097,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,80
SALDO ATUAL =	42.526,39

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/01/2015 16:04:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10348-9 FMS-MULUNGU -FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.826.459.000.121	27.378,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.831.309.000.118	28.670,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.831.578.000.121	29.390,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.831.776.000.121	27.378,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.831.948.000.113	29.568,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.832.177.000.108	32.648,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175.033,67 D	0,00 C
04/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.863.516.000.121	13.380,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.380,00 D	0,00 C
09/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	660.675.000.209.838	4.473,85 D	
				09/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO			
09/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.473,85 C	0,00 C
10/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	12.300,00 C	
				10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	19.990,51 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	31.172,78 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6.502,40 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6.974,90 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6.175,10 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	27.385,77 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	17.056,47 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	21.173,79 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.114	13.689,00 D	
				10/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137.820,72 C	0,00 C
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	321,71 D	
				11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	5.447,70 D	
				11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	6.702,17 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	2.150,49 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.851,80 D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.473,87 C	0,00 C
16/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.150.486.000.121	27.710,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.710,67 D	0,00 C
24/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.114	27.378,00 D	
				24/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS			
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.378,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:42:32

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 10351-9 FMS/MULUNGU - FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	37.823,80			13.521,517199		
01/12/2014	RESGATE	2.500,00			893,478498	2,798052785	12.628,038701
	Aplicação 03/06/2014	1.433,58			512,348375		
	Aplicação 30/07/2014	201,88			72,148916		
	Aplicação 04/08/2014	864,54			308,981207		
09/12/2014	RESGATE	3.106,00			1.108,274391	2,802555058	11.519,764310
	Aplicação 04/08/2014	978,49			349,142759		
	Aplicação 05/08/2014	2.127,51			759,131632		
10/12/2014	APLICAÇÃO	901,27			321,499824	2,803329679	11.841,264134
24/12/2014	RESGATE	1.335,00			474,906262	2,811081061	11.366,357872
	Aplicação 05/08/2014	1.335,00			474,906262		
31/12/2014	SALDO ATUAL	31.987,25			11.366,357872		11.366,357872

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.823,80
APLICAÇÕES (+)	901,27
RESGATES (-)	6.941,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,18
SALDO ATUAL =	31.987,25

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/01/2015 16:04:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10350-0 FMS-MULUNGU -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.097,90 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.567,39 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.433,94 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	7.032,57 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.131,80 C	0,00 C
23/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.332.173.000.121	19.833,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.338.375.000.067	19.768,21 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.601,70 D	0,00 C
24/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.367.316.000.031	1.882,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	160,00 D	
				24/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
24/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	92,17 D	
				24/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
24/12/2014		2839	99026	120 Transferido para Poupança	663.140.510.052.845	2.595,83 D	
				24/12 3140 510052845-8 JOSE MONTEIRO			
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	965,23 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2015 16:04:52



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10351-9 FMS-MULUNGU -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.728.731.000.102	901,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.728.855.000.102	901,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.939.000.102	98,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.730.166.000.102	98,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.793.000.057.903	4.500,00 D	
				01/12 2793 57903-3 KELIANE MILLEN			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
09/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.029.420	3.106,00 D	
				09/12 3515 29420-9 SPRINT COM SER			
09/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.106,00 C	0,00 C
10/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.015.816.000.102	901,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	901,27 D	0,00 C
24/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	660.536.000.023.350	1.290,00 D	
				24/12 0536 23350-1 CYNTHYA MAGALH			
24/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	45,00 D	
				24/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.335,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:42:32

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 10351-9 FMS/MULUNGU -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	37.823,80			13.521,517199		
01/12/2014	RESGATE	2.500,00			893,478498	2,798052785	12.628,038701
	Aplicação 03/06/2014	1.433,58			512,348375		
	Aplicação 30/07/2014	201,88			72,148916		
	Aplicação 04/08/2014	864,54			308,981207		
09/12/2014	RESGATE	3.106,00			1.108,274391	2,802555058	11.519,764310
	Aplicação 04/08/2014	978,49			349,142759		
	Aplicação 05/08/2014	2.127,51			759,131632		
10/12/2014	APLICAÇÃO	901,27			321,499824	2,803329679	11.841,264134
24/12/2014	RESGATE	1.335,00			474,906262	2,811081061	11.366,357872
	Aplicação 05/08/2014	1.335,00			474,906262		
31/12/2014	SALDO ATUAL	31.987,25			11.366,357872		11.366,357872

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	37.823,80
APLICAÇÕES (+)	901,27
RESGATES (-)	6.941,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,18
SALDO ATUAL =	31.987,25

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

05/01/2015 16:04:52

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10351-9 FMS-MULUNGU -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.728.731.000.102	901,27 C	
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.728.855.000.102	901,27 C	
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.939.000.102	98,73 C	
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.730.166.000.102	98,73 C	
01/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2793 57903-3 KELIANE MILLEN	662.793.000.057.903	4.500,00 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
09/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 3515 29420-9 SPRINT COM SER	663.515.000.029.420	3.106,00 D	
09/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.106,00 C	0,00 C
10/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.015.816.000.102	901,27 C	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	901,27 D	0,00 C
24/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 24/12 0536 23350-1 CYNTHYA MAGALH	660.536.000.023.350	1.290,00 D	
24/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 24/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	45,00 D	
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.335,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por MEILHARA RAUJO ABUD em 30/05/2015 às 13:23.

**Extrato conta corrente**

18/05/2015 13:10:15

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2014		Saldo Anterior			3.335,92 C
31/12/2014		SALDO			3.335,92 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

18/05/2015 13:10:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS  
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
18/03/2011		Saldo Anterior			404,45 C
31/12/2014		SALDO			404,45 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

05/01/2015 16:05:57

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10983-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.110,77 C
01/12/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.787,10 D	323,67 C
10/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	1.000,00 C	1.323,67 C
				10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
12/12/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	992,83 D	330,84 C
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	1.800,00 C	
				30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/12/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.787,10 D	343,74 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			343,74 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:48:11

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 11789-7 FMS/MULUNGU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.656,31			1.307,084155		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.678,40			1.307,084155		1.307,084155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.656,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,09
SALDO ATUAL =	3.678,40

### Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

### Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:48:39

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 11790-0 FMS/MULUNGU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.437,00			1.228,683730		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.457,77			1.228,683730		1.228,683730

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.437,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,77
SALDO ATUAL =	3.457,77

### Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

### Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:49:03

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 12055-3 FMS/MULUNGU-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8,54			3,052842		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8,59			3,052842		3,052842

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,59

### Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

### Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:54:44

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 12592-X FMS/MULUNGU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	289,67			103,551764		
31/12/2014	SALDO ATUAL	291,42			103,551764		103,551764

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	291,42

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:55:29

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 12790-6 FECOP INV ATENCAO BASICA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	40.455,71			14.462,391010		
02/12/2014	RESGATE	7.688,64			2.747,134970	2,798784946	11.715,256040
	Aplicação 24/09/2014	7.688,64			2.747,134970		
31/12/2014	SALDO ATUAL	32.969,12			11.715,256040		11.715,256040

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.455,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.688,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,05
SALDO ATUAL =	32.969,12

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:55:49

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.284,89			2.246,767794		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.322,86			2.246,767794		2.246,767794

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.284,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,97
SALDO ATUAL =	6.322,86

### Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

### Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

18/05/2015 13:11:05

**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU  
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			4.038,91 C
31/12/2014		SALDO			4.038,91 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por: MEILENE ARAUJO ABUD em 30/05/2015



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**XI. ATOS COMISSÃO DE  
LICITAÇÃO**

*Handwritten signature*

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



PORTARIA Nº 017-2013

**DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, DA FORMA QUE INDICA.**

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE**

Art. 1º - NOMEAR, para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL do Município de Mulungu as seguintes pessoas:

**LEIDIANE DA SILVA MARTINS - PRESIDENTE**  
**ANTONIA ROSILEIDE SOUZA DA SILVA – Membro**  
**FRANCISCO LÚCIO DE OLIVEIRA – Membro**  
**FRANCISCO CLEILSON ROCHA DA COSTA – Suplente**

§ 1º - A Comissão Permanente de Licitação – CPL ficará responsável pela realização dos seguintes procedimentos licitatórios: Dispensas, Inexigibilidades, Convites, Tomadas de Preços, Concorrências Públicas e Pregões.

§ 2º - Nos procedimentos licitatórios convencionais (Dispensas, Inexigibilidades, Convites, Tomadas de Preços e Concorrências Públicas) os membros suplentes substituirão os titulares em suas faltas, ausências e impedimentos.

§ 3º - Nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, o presidente atua como Pregoeiro, o qual fica de logo por este ato assim nomeado, substituído nas suas faltas, ausências e impedimentos pelo membro subsequente.

§ 4º - Os membros titulares da CPL, nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, atuarão como integrantes da equipe de apoio, a qual fica, por este ato assim nomeados, devendo em suas faltas, ausências ou impedimentos, serem substituídos pelos membros suplentes, respeitada a designação supra.

§ 5º A investidura dos membros da CPL, ora designada, será pelo período de 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade dos seus membros para a mesma comissão no período subsequente.

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

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

PAÇO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ EM 02 DE JANEIRO DE 2013.

**FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA**  
**Prefeito Municipal**



**GABINETE DO PREFEITO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MULUNGU-CE**



**PORTARIA Nº 198/2013**

**DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DA FORMA  
QUE INDICA**

**O Prefeito Municipal de Mulungu, no uso das atribuições que lhe confere o ART. 87,  
DA LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO**

**Resolve**

**Art. 1º- EXONERAR, a pedido FRANCISCO CLEILSON ROCHA DA COSTA do cargo com Provimento COMMISSIONADO de Membro da Comissão Permanente de Licitação-CPL criado pela Lei Nº 154/2009 de 20 de abril de 2009, com lotação no Gabinete do Prefeito.**

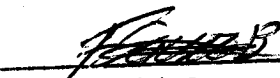
**Art.2º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.**

**REGISTRE-SE,**

**PUBLIQUE-SE E**

**CUMPRA-SE.**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 01 DE AGOSTO DE 2013.**

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





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

PORTARIA Nº 170/2013

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA PORTARIA Nº 017/2013 DE 02/01/2013 QUE TRATA DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL DA FORMA QUE INDICA.**

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE**

Art. 1º - EXONERAR a pedido ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA, da função de membro da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL do Município de Mulungu e NOMEAR, CLEITON MARCELINO PEREIRA DA SILVA, para exercer a referida função, ficando a mesma assim constituída:

**LEIDIANE DA SILVA MARTINS – PRESIDENTE**  
**CLEITON MARCELINO PEREIRA DA SILVA-MEMBRO**  
**FRANCISCO LÚCIO DE OLIVEIRA - MEMBRO**  
**FRANCISCO CLEILSON ROCHA DA COSTA – SUPLENTE**

§-1º- A Comissão Permanente de Licitação – CPL ficará responsável pela realização dos seguintes procedimentos licitatório: Dispensa, Inexibilidade, Convites, Tomadas de Preços, Concorrência Publica e Pregões.

§-2º- Nos procedimentos licitatórios convencionais (dispensas, Inexibilidade, Convites, Tomadas de Preços e Concorrência Publica) os membros suplentes substituirão os titulares em suas faltas, ausências e impedimentos.

§-3º- Nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, o Presidente atua como Pregoeiro, o qual fica de logo por este ato assim nomeado, substituto nas suas faltas, ausência e impedimentos pelo membro subsequente.

§-4º- Os membros titulares da CPL, nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, atuarão como integrantes da equipe de apoio, a qual fica, por este ato, assim nomeados, devendo em suas faltas, ausências ou impedimentos, serem substituídos pelos membros suplentes, respeitada a designação supra.

§-5º-A investidura dos membros da CPL, ora designada, será pelo período de 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade dos seus membros para a mesma comissão no período subsequente.

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

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

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE E

CUMPRE-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ EM 03 DE JUNHO DE 2013.

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



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 006/2014

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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

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

### Resolve

Art. 1º- EXONERAR, a pedido **LEIDIANE DA SILVA MARTINS**, da função de PRESIDENTE da Comissão Permanente de Licitação-CPL do Município de Mulungu, e NOMEAR, **SULAMITA DA SILVA DE ABREU**, CPF Nº 036007613-07, para exercer a referida função, com lotação no Gabinete do Prefeito, ficando a mesma assim constituída:

**PRESIDENTE-SULAMITA DA SILVA DE ABREU**

**MEMBRO- CLEITON MARCELINO PEREIRA DA SILVA**

**MEMBRO- FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA**

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

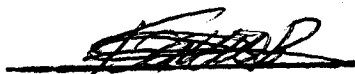
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 21 DE JANEIRO DE 2014.

  
**Francisco Sávio Bezerra Uchoa**  
 Prefeito Municipal de Mulungu.



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

**(MODELO N.º 11)**  
**I.N. TCM 03/13**

A handwritten signature in black ink is located on the right side of the page, below the main title. The signature appears to be 'Raul'.

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



I.N. N° 03 / 13  
 MODELO 11

Município: MULUNGU  
 Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE


Exercício: 2014

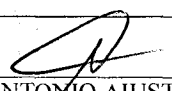
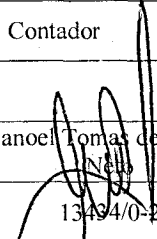
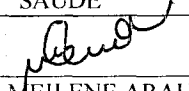
Período: 03/11/2014 a 31/12/2014

Unid. Orç.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
 BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento <b>MEILENE ARAUJO ABUD</b>  Matrícula: 3342	Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL  Assinatura: 
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tesoureiro		Contador		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AJUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomas de Aquino	Nome:	MEILENE ARAUJO ABUD
Mat:	154823	C.R.C.:	13494/0-2	Mat.	3342

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

Este documento foi assinado digitalmente por: MEILENE ARAUJO ABUD em 30/05/2015 às 15:17:22



## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (03/11/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, que não efetuou repasse para entidades.

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

MULUNGU - CE, 31 de Dezembro de 2014.

  
**MEILENE ARAUJO ABUD**  
SECRETARIA MUNICIPAL

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



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**  
**Período da Gestão: 03/11/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**I.N. TCM 03/13 Art. 9º.**

I.N. TCM 03/13 Art. 9º.

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

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

ESTADO DO CEARÁ

# Prefeitura Municipal de Mulungu

Lei Nº 039/92

"Institui o Fundo Municipal de Saúde dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Mulungu

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

## CAPÍTULO I

### SEÇÃO I

#### DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria de Saúde do Município que compreendam:

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

II- A vigilância sanitária;

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

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

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

## CAPÍTULO II DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

### SEÇÃO I

#### DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

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

CONFORME  
ORIGINAL

*[Assinatura]*  
VISTO

MULUNGU

CEARÁ

Este documento foi assinado digitalmente por: MELHENE ARANJO ARBUJ em 30/05/2015 às 13:22

ESTADO DO CEARÁ

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Cont...

diretamente ao Secretário Municipal de Saúde.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IX - Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos juntamente com o Prefeito Municipal, referentes a recursos que 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 orçamentária.

M U L U N G U

CONFORME ORIGINAL

VISTO

C E A

Este documento foi assinado digitalmente por MEILHENE ARAUJO ARBUD em 30/05/2015 às 13:22.



# Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

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

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

IV- Encaminhar a contabilidade geral do Município:

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

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

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

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

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

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

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

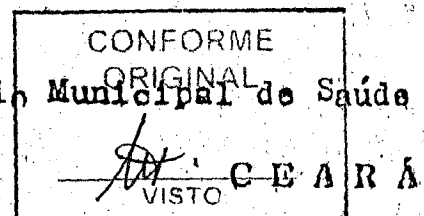
IX- Manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a Saúde;

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

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

XII- Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde

MULUNGU



# Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

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

## SEÇÃO IV

### DOS RECURSO DO FUNDO

#### SUBSEÇÃO I

### DOS RECURSO FINANCEIROS

Art. 5º - São receitas do Fundo:

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

II- os rendimentos e outros provenientes de apl. financeiras;

III- o produto de Convênios firmados com outras des. financiadoras;

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

V- As parcelas do produto da arrecadação de out. ceitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestaç. serviços e de outras transferências que o Município tenha dire. receber por força da Lei e do Convênio no setor;

VI- Doações em espécie feitas diretamente para es. Fund. .

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

Parágrafo segundo- A aplicação dos recursos de nat. za financeira dependerá:

I- Da existência de disponibilidade em função de primato de programação.

M U L U N G U

ACCS - MOD. 0004 - FONE: 225-1144

CONFORME  
ORIGINAL

  
VISTO

C E

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Cont...

II- De prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

SUBSEÇÃO II  
DOS ATIVOS DO FUNDO

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

I- Disponibilidade monetária em bancos ou em caixas 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

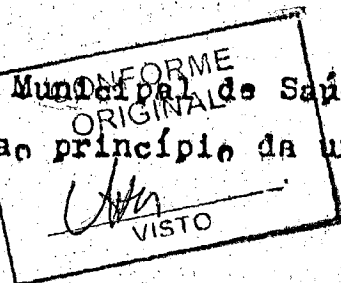
SUBSEÇÃO I

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, cu obediência ao princípio da unidade.

MULUNGU



CEARÁ

# 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 preparar e apurar custos dos serviços, o consequentemente concretizar o seu objetivo bem como interpretar os resultados obtidos.

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

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

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

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

## SEÇÃO VI

### DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

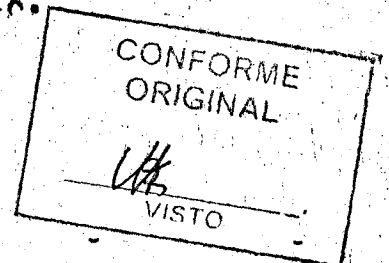
#### SUBSEÇÃO I

#### DA DESPESA

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

MULUNGU

CEARÁ





# Prefeitura Municipal de Mulungu

Cont...

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

## SUSEÇÃO II

### DAS RECEITAS

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

## CAPÍTULO III

### DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

Parágrafo único - As despesas a serem atendidas pelo presente crédito correrão à conta do código de despesa 4130 Investimento em Regime de Execução Especial, as quais serão compensadas com os recursos oriundos do art. 43 §§ e incisos da Lei Federal nº 8.320/04.

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

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

Francisco José Fonseca Costa

Prefeito Municipal

CONFORME  
ORIGINAL

VISTO



## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Exercício de 2014 (03/11/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13, art. 9º, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que não houve alteração nas normas que regulam o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

MULUNGU – CE, 31 de dezembro de 2014.

  
**MEILENE ARAUJO ABUD**  
SECRETARIA MUNICIPAL

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



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**  
**Período da Gestão: 03/11/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**I.N. TCM 03/13 Art. 9º.**

**III - RELATÓRIO DO CONSELHO  
MUNICIPAL**





## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (03/11/2014 à 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13, art. 9º, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, prestou contas na junto aos conselhos Municipais e, conforme as legislações vigentes.

MULUNGU – CE, 31 de dezembro de 2014.

  
**MEILENE ARAUJO ABUD**  
SECRETARIA MUNICIPAL

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Ofício Nº 163 /2015

Mulungu, 28 de Maio de 2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU,

Venho por meio deste, informar que foi apresentado a Prestação de Conta da Gestora Meilene Araújo Abud e, que até a presente data o Conselho Municipal de Saúde não apresentou parecer.

Atenciosamente,

Vera Lúcia Cardozo  
Secretária Municipal de Saúde

ILMO SR:  
FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHÔA  
PREFEITO MUNICIPAL  
NESTA



## Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU-CE

Aos vinte e cinco do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às 14:00h, esteve reunido na Sala de Reunião do hospital Waldemar de Alcântara – Mulungu-CE o Conselho Municipal de Saúde para realização da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde para apreciação do relatório quadrimestral da Gestão Municipal da Saúde do período de setembro a dezembro de dois mil e treze. A reunião teve início com a palavra as secretária da saúde Maria Arruda Martins que agradece pelos comparecimentos dos conselheiros presente e enfatiza a obrigatoriedade de cumprir a Lei e a importância de prestar conta junto ao conselho de Saúde o que vem sendo de fato realizado no setor saúde de Mulungu. Antes de iniciar a apresentação do relatório a secretária da saúde comenta da grande dificuldade que vem tendo em manter o funcionamento do Centro Psicossocial, disse que o CAPS foi habilitado em cinco de fevereiro de dois mil e treze e que até o momento não recebeu nem um recurso financeiro para custeio e vem tentando manter com recurso próprio e diz ainda que não sabe até quando pode assegurar o funcionamento da Unidade. Passando a palavra para a assessora da secretaria municipal da saúde para realização da explanação do relatório. A Srta. Antoneide disse que é uma satisfação mais uma vez participar do momento que é de relevância para fortalecimento do controle social e gostaria que tivesse mais conselheiros presente. Lembrando que já foi questionada em reunião anterior a assiduidade dos conselheiros. Diz que o momento de avaliação e prestação de conta da gestão com população que eles representam. Iniciou-se a apresentação falando da missão da secretaria municipal de saúde demonstrativa de atendimentos no primeiro nível de atenção à saúde, serviços ofertados no hospital municipal, no centro de fisioterapia, nas unidades de saúde da Estratégia Saúde da Família, no Centro de Atenção Psicossocial totalizando 53.000 (cinquenta e três mil atendimentos de setembro a dezembro de dois mil e treze. No CAPS foram realizados 339 atendimentos. Foi apresentado demonstrativos com serviços e número de atendimentos prestado na população de mulungu nas unidades de referência. Foi apresentado número de consultas especializadas ofertadas, agendadas, confirmadas e absenteísmo que foi de 16,54% e utilização de 67,57%. Realizou demonstrativo de atendimento do Centro de especialidade Odontológica, clínica de oftalmologia-LP, Laboratório de análise clínica, hospital pólo de Baturité, hospital pólo de Aracoiaba. Após a explanação dos serviços ofertados e atendimentos realizados no período foi realizado a explanação dos indicadores de saúde e em seguida foi realizado pela secretária municipal da saúde a prestação de conta do financeiro. Foi apresentado quadro de receitas de impostos e transferência da união, estado e município. Apresentou as despesas total com ações e serviços público de saúde, cálculos das despesas em ação e serviços públicos de saúde. Após a apresentação a presidente do conselho e secretária da saúde pergunta aos demais conselheiros se há algo que precise ser esclarecido. Não tendo outros questionamento

*Rua Professor Milton Façanha, S/N, Centro, Mulungu, Ceará*

*CEP:62764-000*

*Email: [cmsmulungu2013@gmail.com](mailto:cmsmulungu2013@gmail.com) Telefone: 085 - 3328.1209*



### Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

e discussões o relatório e colocado para aprovação. Os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade o relatório de prestação de conta quadrimestral de setembro a dezembro de dois mil e treze. Respondidas as perguntas e esclarecidas as dúvidas, a secretária Maria Arruda indagou se há alguém que queira abordar algum assunto e todos se mostraram satisfeitos. Sem mais para o momento, deu-se por encerrada a sessão da qual, lavro a seguinte ata que será assinada por todos aqui presentes.

Maria Arruda Martins  
 Edivânia Alves da Silva  
 Maria de Lourdes de Souza Rocha  
 Maria Espinola Silva Gomes  
 Sirlene da Mota Marques Carajó  
 M<sup>te</sup> Gisele Ferreira de Oliveira  
 Maria Marcela Vieira  
 Wanderlândia Madeiro Costa  
 Aquilina Alves Vieira  
 Antonio Duenas Louca  
 (Assinatura)

Rua Professor Milton Façanha, S/N, Centro, Mulungu, Ceará

CEP: 62764-000

Email: [cmsmulungu2013@gmail.com](mailto:cmsmulungu2013@gmail.com) Telefone: 085 - 3328.1209



## Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU-CE

Aos vinte e cinco do mês de Março de dois mil e quatorze, às 14h:15min, esteve reunido na Sala de Reunião do hospital Waldemar de Alcântara – Mulungu-CE o Conselho Municipal de Saúde para realização da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde. Pauta: Relatório de Gestão dois mil e treze, Ouvidoria Municipais e informes gerais. A reunião teve início com a palavra da Secretária da Saúde e presidente do conselho que agradeceu aos conselheiros presentes e falou da importância da reunião. Disse que o relatório de gestão é um instrumento de prestação de contas da gestão. Falou da obrigatoriedade de apresentá-lo ao conselho municipal de saúde para apreciação do mesmo. Dando continuidade Maria Arruda Martins fala da lei complementar 141 de janeiro de 2012 que fala da responsabilidade e obrigação do gestor municipal encaminhar o relatório de gestão ao conselho municipal de saúde até trinta de março do ano seguinte. Explica também que deveria ser repassado para o conselho através do sistema SARGSUS mas não foi possível em virtude de troca de senha e outros fatores do sistema. Informou ainda que diante de uma nota técnica do CONASS que os gestores encaminhassem ao conselho mediante cópia impressa tendo um parecer do conselho do recebimento do relatório para comprovação mediante alguma auditoria. Após explicação o relatório anual de gestão 2013, foi disponibilizado aos conselheiros de saúde presentes para apreciação dizendo que as discussões, aprovação ficaria para a próxima reunião. Dra. Fabiola, conselheira suplente representante dos profissionais de saúde, abordou que o relatório era o mesmo apresentado na audiência Pública. A secretária da Saúde falou que sim e que o relatório não poderia ser diferente, pois nas audiências públicas no ano de 2013, foram apresentados de janeiro a agosto de dois mil e treze e em fevereiro de dois mil e quatorze, de setembro a dezembro de 2013 e o consolidado anual de dois mil e treze. Frisou ainda que a apresentação dos relatórios trimestrais facilitou a conclusão do relatório anual. Os conselheiros presentes ficaram cientes de que ali estava sendo disponibilizado pela gestora municipal da saúde e presidente do conselho de saúde para apreciação o relatório de gestão 2013. Prosseguindo a reunião Maria Arruda Martins aproveita a oportunidade para apresentar a ouvidora da saúde Aline Mabiane Gomes de Paulo. Maria Arruda explicou a relevância o serviço de ouvidora na saúde e disse que apesar das dificuldades tem pressa de colocar a ouvidoria para funcionar, relatou que é mais uma ferramenta de fortalecimento do controle social e mecanismo de avaliação dos serviços de saúde. Em seguida passou a palavra para Aline Mabiane que apresentou a situação atual do setor de ouvidoria dessa secretaria e divulgou o serviço a ser desenvolvido e implantando, através de coleta de informações nas caixas que serão instaladas nas unidades de saúde e será feito também uma pesquisa de satisfação dos serviços de saúde com os usuários dos mesmos, para que possamos saber a real situação dos nossos serviços. Informou que será realizado também atendimento individual

---

**Rua Professor Milton Façanha, S/N, Centro, Mulungu, Ceará**  
**CEP:62764-000**  
**Email: [cmsmulungu2013@gmail.com](mailto:cmsmulungu2013@gmail.com) Telefone: 085 - 3328.1209**



### Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

com depoimentos de usuários. Após a apresentação da ouvidora a senhora presidente perguntou aos conselheiros que estavam presente se havia alguma dúvida e se gostaria de algum esclarecimento a mais. Como não houve nenhum questionamento por parte dos conselheiros, encerrou-se a sessão e lavro a seguinte ata que será assinada por todos aqui presentes.

Neaunã Arruda Martins  
 Edilene Alves da Silva  
 Francisco Manoel dos Santos  
 Silvana Marques Paes  
 Manoel Teófilo do Carmo  
 Ariadna Alves Vieira  
 Fabola Rodrigues Ferreira  
 Marcia Elizabeth de Faria  
 Maria Tereza de S. Gomes  
 M. Gas Tarabea de Oliveira  
 Francisco Audizir Firmino Castelo  
 [Assinatura]  
 [Assinatura]  
 Aleni Justino Gomes de Azevedo

Rua Professor Milton Façanha, S/N, Centro, Mulungu, Ceará

CEP:62764-000

Email: [cmsmulungu2013@gmail.com](mailto:cmsmulungu2013@gmail.com) Telefone: 085 - 3328.1209



## Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU-CE

Aos (21) vinte e um do mês de Maio de dois mil e quatorze, às 13h30min, esteve reunido na Sala de Reunião do hospital Waldemar de Alcântara – Mulungu-CE , o Conselho Municipal de Saúde de Mulungu para realização da reunião do conselho municipal de saúde. Iniciou-se a reunião com a Sra. Presidente do conselho Municipal de Saúde Maria Arruda Martins que fez o acolhimento de todos conselheiros presentes que apresentou a pauta da reunião que seria a discussão e apreciação foi o Relatório Anual de Gestão dois mil e treze. Explicou que o relatório anual de gestão é um instrumento de prestação de conta da gestão no exercício de dois mil e três. Disse ainda que o relatório anual é a consolidação dos relatórios quadrimestral apresentados anteriormente ao conselho de saúde e em audiência públicas. Dando continuidade a presidente do conselho passou a palavra para Antonia Pereira Lima, conhecida por Antoneide, assessora da secretaria municipal da Saúde para explanação detalhada do relatório. Iniciou a apresentação falando da importância do relatório e a responsabilidade e compromisso da gestão municipal de prestar conta junto ao conselho municipal de saúde. Falou ainda que a apresentação do relatório anual e apreciação pelo conselho torna-se mais fácil tendo em vista que já foram realizadas prestações de conta das ações e serviços de saúde de forma quadrimestral. Foi apresentado no relatório anual de gestão 2013 a composição da rede assistencial própria e conveniadas que prestam serviços para população de Mulungu. Demonstrativos de atendimentos realizados nas Unidades Básicas de Saúde, hospital municipal, Centro de Especialidade Odontológica, Policlínica, LAMAB e outras unidades que ofertaram serviços no período. Foi realizada a apresentação dos indicadores pactuados no COAP-Contrato Organizativo de Ação Pública, demonstrativos financeiros e os avanços e as dificuldades enfrentadas pela gestão. Após a explanação da Antoneide e ao obter a aprovação dos presentes, a senhora secretária pediu um pouco mais de paciência dos conselheiros para a apresentação do Relatório do 1º Quadrimestre de 2014, tendo em vista o preconizado na Lei 141/2012. Com a atenção de todos e dentro da mesma metodologia, foi apresentado, pela própria secretária, inicialmente, o relatório financeiro, onde foi mostrado o montante de recurso utilizado no período com a saúde; as fonte de receitas e balancete da despesa realizadas. Insistiu em afirmar que, apesar do repasse municipal ter sido acima do exigido por lei, continua difícil fazer saúde digna, humana e eficaz, tendo em vista o alto custo para a manutenção dos serviços. Após término de sua fala passa a palavra para Antonia Pereira que dá continuidade à reunião com a apresentação dos serviços ofertados, pontos de atenção a saúde, atendimentos realizados nas unidades de saúde própria e conveniadas, indicadores do COAP-Contrato Organizativo de Ação Pública. Mais uma vez, foi comentada sobre a abstenção dos aos atendimentos agendados na Policlínica e no CEO de Baturité. A secretária da Saúde tomou a palavra e falou sobre o Centro de Atenção Psicossocial, que foi implantado e que estava funcionando de forma insatisfatória pelo motivo de falta de custeio pelo Ministério da Saúde, Explanou sobre as dificuldades da Assistência Farmacêutica devido

*Rua Professor Milton Façanha, S/N, Centro, Mulungu, Ceará*

*CEP:62764-000*

*Email: [cmsmulungu2013@gmail.com](mailto:cmsmulungu2013@gmail.com) Telefone: 085 - 3328.1209*



### Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

a falta de medicamento inclusive dos programas essenciais. Falou ainda que o problema da falta de medicação não era do município e sim do estado. Frisou que o repasse do município é automático e que estava rigorosamente em dia com o repasse da assistência farmacêutica. A conselheira Dona Maria de Lourdes disse que entende o problema, porém solicitou da secretária que essas informações fossem entregues para os conselheiros mensalmente através de informativos, pois era um meio de informar aos demais usuários do sistema de saúde. Disse ainda que muitas pessoas não tenham conhecimento do motivo da falta de medicação e culpam a secretária e o prefeito pela deficiência de medicamentos. Maria Martins Arruda Martins concorda e disse que seu objetivo que as informações cheguem aos conselheiros de forma rápida e precisa e que estão se organizando para um melhor funcionamento do conselho. A conselheira Vandelânia abordou o avanço da saúde e disse que ainda precisa melhorar e falou que é necessário informar cada dia a população sobre os serviços ofertados. Falou que muitas pessoas faltam os atendimentos agendados na policlínica e no centro de especialidade odontológica por qualquer motivo e tiram a vaga de outras pessoas que estão precisando e citou um exemplo seu. Reforçou que os relatórios apresentados mostram que muitos serviços são ofertados e são desperdiçados por um motivo ou outro e é preciso uma melhor avaliação. Os demais presentes concordaram com sua abordagem. A secretária da saúde falou que a colocação da conselheira era pertinente e era necessário fazer algo para minimizar o problema. Dando continuidade a presidente do conselho perguntou se havia alguma coisa a mais por parte dos conselheiros no tocante ao relatório. Os conselheiros demonstraram satisfeitos e em seguida foi colocado para votação o Relatório Anual de Gestão 2013 (dois mil e três) que foi aprovado por todos presentes. Após a apreciação e aprovação do relatório/2013 a Presidente do Conselho Municipal deu por encerrado a reunião.

Maria Arruda Martins  
 Edivanir Alves da Silva  
 Maria de Lourdes de Souza Rocha  
 Francisco Inocêncio Manoel da Paz  
 Vandelânia Madureira Costa  
 Maria Fátima de S. G. Jones  
 R. Anelyte F. Castelo  
 Maria Mickael S. Viana  
 Luciana Rêgo de Almeida  
 Natália Mendes Blücher  
 Amândia Alves Lima  
 Ms. G. A. Ferreira de Oliveira  
 [Assinatura]

Rua Professor Milton Façanha, S/N, Centro, Mulungu, Ceará

CEP:62764-000

Email: [cmsmulungu2013@gmail.com](mailto:cmsmulungu2013@gmail.com) Telefone: 085 - 3328.1209





## Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU – CE.

Aos vinte e seis (26) dias do mês de Agosto do ano de dois mil e quatorze, às 14h30min, na sala de reunião do Hospital e Maternidade Dr. Waldemar de Alcântara, realizou-se mais uma Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Saúde de Mulungu. A Presidente do Conselho, **Sra. Maria Arruda Martins**, deu início a reunião, cumprimentando todos os presentes e apresentando a pauta a ser discutida: 1) **Apresentação e apreciação do Plano de Vigilância Sanitária**, 3) **Situação Financeira da Secretaria Municipal de Saúde e Hospital e Maternidade Dr. Waldemar de Alcântara**, 4) **implantação do sistema E\_SUS**, 5) **revitalização do Conselho Municipal de Saúde de Mulungu**, 6) **apresentação retrospectiva – histórico do Conselho e Regimento Interno existente**, 7) **1º Seminário da Atenção Primária da Saúde de Mulungu**. Dando prosseguimento, a Presidente apresenta aos conselheiros o relatório das ações de vigilância sanitária, elaborado sob a responsabilidade do coordenador Dr. Mauro Vinicius Girão, onde são definidas as metas e programação para cumprimento das ações. No processo de discussão do plano, a conselheira Maria do Carmo Araújo, juntamente com o Dr. Antonio Clodomir, relatam a necessidade de melhor avaliação e explanação do mesmo. Solicitam junto à plenária que o plano seja reestruturado e apresentado em próxima sessão, com a presença do Coordenador da Vigilância Sanitária, que ora não está presente, para que se possa melhor analisá-lo e que se apresentem dados absolutos. Neste sentido, fica como encaminhamento para próxima reunião, apresentação do referido plano com a presença do Dr. Mauro Vinicius, Coordenador da Vigilância Sanitária. A Presidente apresenta de forma detalhada aos conselheiros a situação financeira da Secretaria de Saúde e do Hospital e Maternidade Waldemar de Alcântara e, conforme apresentado, demonstra que os recursos financeiros são limitados e, que o município está em contenção de gastos para que se possa buscar equilíbrio financeiro para custear as despesas em saúde e principalmente hospitalares, no que se refere ao custeio de plantões médicos e insumos para manter a unidade em pleno funcionamento, que os recursos recebidos do Bloco de Gestão da Média e Alta Complexidade (MAC) são insuficientes para custear todas as despesas e, que são grandes os desafios para enfrentar tal situação, visto que, a saúde é muito complexa e as necessidades são constantes. Dando seguimento a pauta da reunião os conselheiros são informados sobre a implantação do e\_SUS Atenção Básica (e\_SUS AB), onde a Presidente informa que é uma estratégia do Departamento de Atenção Básica com a finalidade de reestruturação das informações da Atenção Básica a nível nacional, entendendo que a qualificação da gestão da informação é fundamental para ampliar a qualidade no atendimento à população e, os conselheiros relatam se essas mudanças necessitam de internet e se serão implantados nos postos de saúde e, a Presidente informa que essa é a finalidade do projeto e que futuramente todas as unidades terão o acesso a internet para terem mais acesso a informação, qualificação do atendimento com o prontuário eletrônico, geração do cartão

*Rua Professor Milton Façanha, S/N, Centro, Mulungu, Ceará*

*CEP:62764-000*

*Email: [cmsmulungu2013@gmail.com](mailto:cmsmulungu2013@gmail.com) Telefone: 085 – 3328.1209*



## Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

nacional de saúde na própria unidade. Finalizando a pauta a Presidente coloca através de recursos audiovisuais, para apreciação do conselho, uma breve retrospectiva sobre a implantação do Conselho de Saúde e, como fora discutido na reunião anterior, como encaminhamento para esta plenária, a necessidade de revitalização do mesmo, tendo em vista que alguns conselheiros não estão cumprindo suas missões e segundo o regimento, após dois anos o conselheiro poderá ser substituído ou reconduzido por igual período. Como encaminhamento da reunião anterior, aprovada por este conselho, a Presidente informa que estão sendo realizadas reuniões com as comunidades para escolha dos novos conselheiros nas localidades da zona rural do município com representação no mesmo. Apresenta, inclusive a nova representante da comunidade do Coió, a senhora Maria Oliveira Ferreira que fora escolhida em assembleia naquela localidade, em substituição ao senhor Adevaldo, que não estava cumprindo o seu papel de conselheiro. Apresenta também o senhor Vicente Ferreira da Silva, suplente da senhora Rejane Gomes, representante da Barra da Palha e adjacências, que fora reconduzida pela própria comunidade em assembleia no dia, Comunica ainda que aguarda a realização da assembleia na comunidade do Lameirão para suprir a carência deixada pela conselheira Jaqueline. Ao expor sobre o Regimento Interno do conselho, a senhora Maria Arruda declarou que apesar de todas as buscas em arquivos e atas deste conselho, não constatou nenhuma alteração e/ou inovação no documento, desde a sua primeira versão. Assim sendo e em conformidade, aprovada por este conselho fica a primeira e única versão do regimento interno como instrumento legal vigente, necessitando de avaliação do conselho e do setor jurídico da secretaria de saúde para que se possa reformulá-lo com respaldo legal. Prosseguindo, Maria Arruda convida todos os conselheiros a participarem do **1º Seminário da Atenção Primária de Saúde de Mulungu, com o tema: "ANALISANDO INDICADORES E BUSCANDO ALTERNATIVAS POR UMA ATENÇÃO HUMANIZADA"**, a realizar-se no **dia 27 de Agosto** de 2014, a partir das 8:00 horas, no Salão Paroquial de Mulungu, para discutir, avaliar e projetar os rumos da Atenção Básica no Município. A senhora presidente ressalta que este evento, vem contemplar a apresentação dos indicadores das 04 Equipes da Atenção Básica da Saúde do município, referentes ao 1º semestre de 2014. O Seminário oportunizará uma reflexão entre gestão, coordenadores e profissionais da saúde, a partir do alcance ou não das metas preconizadas e ainda sobre temas e propostas de melhoria do Sistema de Saúde, buscando aprimorar idéias e processos de trabalho. Na oportunidade serão trabalhados e analisados as fichas de trabalho do sistema e\_SUS, a seguir: atendimento individual, odontológico, atividade coletiva, cadastro domiciliar e individual como novo instrumento para os profissionais de saúde, conclui a presidenta. Nas considerações finais, a Presidente agradece a presença de todos e, coloca que os momentos junto ao conselho são de grande importância para discutirmos as diversas situações da saúde em nosso município. Indaga se há alguma restrição ou contestação às pautas apresentadas e nenhum conselheiro se manifestou Sem mais para o momento, lavro a seguinte ata que será assinada por todos aqui presentes.

*Rua Professor Milton Façanha, S/N, Centro, Mulungu, Ceará*

*CEP:62764-000*

*Email: [cmsmulungu2013@gmail.com](mailto:cmsmulungu2013@gmail.com) Telefone: 085 - 3328.1209*



Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

Mulungu-Ce, 26 de Agosto de 2014.

Maria Oliveira Fereira  
 Francisco Francimar Araujo Dias  
 Ariadna Alves Vieira  
 Maria de Socydes de Souza Rocha  
 Yana Menezes Vieira  
 Gema Erenilda Silva Gomes  
 Edivania Alves da Silva  
 Gema Ananda Martins  
 Valente Ferreira da Silva  
 [Signature]  
 Jussimyla Lopes Rocha

Rua Professor Milton Façanha, S/N, Centro, Mulungu, Ceará  
 CEP: 62764-000

Email: [cmsmulungu2013@gmail.com](mailto:cmsmulungu2013@gmail.com) Telefone: 085 - 3328.1209



## Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU – CE.

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de Setembro do ano de dois mil e quatorze(2014), às 15h30min, na sala de reunião do Hospital e Maternidade Dr. Waldemar de Alcântara, realizou-se uma Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mulungu. A Presidente do Conselho, **Sra. Maria Arruda Martins**, dá início à reunião, cumprimentando todos os presentes e apresentando a pauta a ser discutida: **1) Apresentação e posse dos novos conselheiros escolhidos e indicados; 2) Apresentação e apreciação do Plano de Vigilância Sanitária, 3) Apresentação do Relatório do 2º Quadrimestre de Maio à Agosto/2014, conforme Lei 141/2012; 4) Situação financeira da Secretaria Municipal de Saúde e Hospital e Maternidade Dr. Waldemar de Alcântara, 5) Programação Anual de Saúde (PAS)/ 2015 , 6) Demonstrativo dos cálculos da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, 7) Orçamento Financeiro para 2015.** A Presidente prossegue, desculpando-se pelo atraso para início da reunião, em decorrência da necessidade de quórum. Na oportunidade fora solicitado a participar desta plenária, os conselheiros com gestão vigente e, os escolhidos através de reunião e votação nas comunidades, conforme regimento interno. Ao apresentar os novos conselheiros para a reestruturação do conselho, o senhor Antônio Clodomir, representante dos servidores de nível superior, contesta a forma de escolha dos representantes dos servidores da saúde, uma vez que o procedimento foi realizado na ocasião da 1ª CONVENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DE MULUNGU, realizada no dia 02 de setembro último. A senhora presidenta argumenta que aproveitou a ocasião em que conseguiu reunir todos os servidores da saúde em um momento único. O Dr. Antônio insiste anunciando que consultou o CESAU e foi informado de que as reuniões para escolha de conselheiros da saúde devem ser específicas para essa finalidade. Em seguida Dr. Antônio solicita que esta sessão seja adiada, tendo em vista o avançar da hora e de que necessita se retirar para resolver questões de ordem pessoal. A senhora presidenta explica que não poderia adiar, uma vez que teria que colocar sob a apreciação do conselho o relatório do 2º Quadrimestre de 2014 para levá-lo à Audiência Pública, na Casa Legislativa, no dia 29 próximo. A proposta do Dr. Antônio é colocada sob a apreciação da assembleia e os demais conselheiros aprovam o prosseguimento da sessão neste mesmo dia. Assim sendo, Dr. Antônio solicita a permissão para se retirar e lhe é concedida a autorização. Dando prosseguimento, a senhora presidenta propõe acatar a contestação do Dr. Antônio e sugere desconsiderar a escolha dos conselheiros prestadores de serviços na saúde, mantendo, assim a recondução dos

*Rua Professor Milton Façanha, S/N, Centro, Mulungu, Ceará*  
*CEP:62764-000*

*Email: [cmsmulungu2013@gmail.com](mailto:cmsmulungu2013@gmail.com) Telefone: 085 - 3328.1209*



## Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

que já se encontravam atuando, reconhecendo a eficácia da participação de cada um e considerando ainda que para estes, ainda resta um ano de mandato, conforme regimento. A proposta é acatada por todos. Assim sendo, a senhora presidente apresenta a relação dos novos conselheiros que foram escolhidos dentro da legalidade. Reforça que tal procedimento é amparado pelo Regimento Interno, que autoriza o conselheiro encerrar o seu mandato em dois anos ou ser reconduzido por igual período. Informa que encaminhou solicitação de indicação para os órgãos governamentais do município e recebeu, através de ofício, as seguintes indicações de representantes: Secretaria Municipal da Educação: titular: Katiana Freire Gomes; suplente: Ana Maria Lopes Queiroz; Secretaria da Administração e Finanças: titular: Maria do Carmo Araújo Martins; suplente: Eliziane Ferreira Lopes; Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social: titular: Vanderlânia Madeiro Costa; suplente: Francisca Auzenir Nascimento. Apresenta ainda os escolhidos pelos usuários das seguintes comunidades: Lameirão e adjacências: Titular-Maria Eleonízia Gomes, suplente: Maria da Conceição Ferreira da Silva; Coió e adjacências: Titular: Maria Oliveira Ferreira, Suplente: Antonia Linimar Siqueira; comunidade Barra da Palha e adjacências: Rejane da Silva Gomes; suplente: Vicente Ferreira da Silva. Prosseguindo, senhora presidente considera empossados os novos conselheiros e coloca à disposição de todos, a documentação comprobatória das referidas escolhas. Ressalta ainda que, diante das discussões colocadas pelo conselheiro, Antônio Clodomir, verificará junto a CRES e CESAU o processo para recomposição do conselho local e, expõe aos conselheiros presentes que toda e qualquer decisão a ser tomada será em comum acordo e, por apreciação e votação por este conselho, uma vez que, conforme relatado pelos presentes, as dificuldades existentes para recompor um conselho são constantes em decorrência da abstenção da participação social. A senhora Maria Oliveira Ferreira coloca como sugestão e avaliação legal da presidente, a possibilidade de ajuda de custo, diária de deslocamento, para aqueles que residem na zona rural do município, quando se deslocarem às reuniões ordinárias. Aproveitando-se a ocasião é apresentado aos conselheiros o relatório final contendo a Programação das Ações de Vigilância Sanitária e relatório das atividades realizadas, como encaminhamento da reunião anterior. A presidente passa a palavra para o Coordenador da VISA (Vigilância Sanitária) no município, Dr. Mauro Vinícius Girão, que, de forma detalhada explana a importância daquele plano e da necessidade de cumprimento das ações, metas e indicadores das ações pactuadas. Após minuciosa explanação, momentos de indagações e esclarecimentos, o plano é aprovado pelos conselheiros presentes. A Presidente apresenta a situação financeira da Secretaria de Saúde e do Hospital e Maternidade Dr. Waldemar de Alcântara, de forma detalhada, como ocorre em todas as reuniões, para conhecimento de todos e relata as dificuldades recorrentes da gestão da saúde para manter os serviços em funcionamento e com recursos limitados. Dando seguimento a pauta, a presidente inicia apresentação do Relatório de Prestação de Contas referente ao 2º quadrimestre, de Maio à Agosto de 2014,

*Rua Professor Milton Façanha, S/N, Centro, Mulungu, Ceará*

*CEP:62764-000*

*Email: [cmsmulungu2013@gmail.com](mailto:cmsmulungu2013@gmail.com) Telefone: 085 - 3328.1209*



## Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

a ser apreciado pelo conselho e apresentado em Audiência Pública, que se realizaria no dia 29 próximo e convidando todos a comparecerem à referida audiência na Casa Legislativa. A Presidente, como faz em toda apresentação de relatório, explana um pouco sobre a Lei complementar 141/2012, da obrigatoriedade da gestão de prestar conta de seus atos junto ao conselho municipal de saúde, que a prestação de conta deve ser quadrimestral, é necessário apresentar o montante e, fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas e recomendações e oferta e produção de serviços na rede pública, contratada ou conveniadas. Apresenta a planilha de receita e despesas com a saúde, detalhando os valores recebidos por blocos de financiamento e os gastos com pessoal, material de consumo e outras despesas. Demonstra como está distribuída a Rede de Atenção à Saúde local e de referência do município, suas melhorias e fragilidades; Que os serviços ofertados no hospital local de pequeno porte, Hospital e Maternidade Dr. Waldemar de Alcântara totalizou 19.415 (dezenove mil, quatrocentos e quinze) procedimentos, distribuídos em internações, atendimentos clínicos, consultas médicas em ginecologia, otorrino, pediatria, urgência/emergência, observação em 24 horas, pequenas cirurgias, ultrassonografia, eletrocardiograma, atendimentos básicos, etc. Foram realizados 2.028 (dois mil e vinte e oito) exames laboratoriais no laboratório local; No laboratório contratualizado, LAMAB (Laboratório de Análises Clínicas do Maciço de Baturité) foram realizados 436 (quatrocentos e trinta e seis exames); foram realizados 871 (oitocentos e setenta e Um) atendimentos no CAPS local, ressaltando que ainda há a necessidade de dois profissionais, um Psicólogo e um Terapeuta Ocupacional em decorrência da carência de profissional no mercado; foram realizados 640 (seiscentos e quarenta) atendimentos no Centro de Reabilitação local; Que as Equipes da Estratégia de Saúde da Família realizaram 24.730 (vinte e quatro mil, setecentos e trinta) atendimentos, distribuídos nas áreas estratégicas de Controle da Tuberculose, Hanseníase, hipertensão/diabetes mellitus, ações da saúde da criança, da mulher, do adolescente, do idoso, saúde bucal, Programa Saúde na Escola, ações educativas promoção da saúde; Na rede consorciada na Policlínica de Baturité foram ofertados serviços em consultas especializadas em diversas especialidades, entre elas clínica médica, cardiologia, dermatologia, ginecologia, pré-natal de alto risco, gastroenterologia, mastologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, Traumatologia, ortopedia, urologia, sendo ofertados 519 (quinhentos e dezenove) consultas, com índice de absenteísmo de 25,10%; Exames: raio-x, ultrassonografia, mamografia, eletrocardiograma, ergometria, endoscopia digestiva, audiometria, sendo ofertados 640 (seiscentos e quarenta) exames, com índice de absenteísmo de 16,56%, ressaltando que houve uma diminuição em relação ao quadrimestre anterior que foi de 23,27%; Outros Procedimentos 292 (duzentos e noventa e duas) vagas ofertados, com índice de absenteísmo de 31,37%; totalizando 1.451 (mil quatrocentos e cinquenta e um) atendimentos ofertados com índice de absenteísmo de 22,12%; Foi detalhado as ações da vigilância em saúde, a oferta da rede de serviços de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, através das ações de

---

*Rua Professor Milton Façanha, S/N, Centro, Mulungu, Ceará*

*CEP:62764-000*

*Email: [cmsmulungu2013@gmail.com](mailto:cmsmulungu2013@gmail.com) Telefone: 085 - 3328.1209*



## Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

monitoramento de sistemas de informações, notificações, investigação e controle de agravos, com demonstrativo das ações de atividades da vigilância as endemias no município. Foi demonstrado o relatório de serviços ofertados no CEO-R referente aos atendimentos especializados, em seguida foi apresentado os indicadores de saúde, de acordo com o compromisso pactuado no COAP (Contrato Organizativo de Ação Pública), onde mostrou a necessidade de intensificar ações para alcance de meta dos exames de citopatologia que se encontra com baixo índice. Antes da pauta seguinte, a presidente coloca sob apreciação dos presentes os relatórios apresentados e após breve debate sobre a questão do absentismo aos atendimentos da Policlínica e CEOR de Baturité, os conselheiros aprovaram o Relatório Quadrimestral referente ao período de maio a agosto de 2014, ora apresentado. A Presidente dá continuidade, solicitando à sra Antoneide para apresentar a Programação Anual da Saúde 2015 (dois mil e quinze), e a mesma relata que o Plano Municipal de Saúde será operacionalizado anualmente através das Programações Anuais de Saúde – PAS, que estabelecem o conjunto das ações necessárias para o alcance dos objetivos e metas, conforme as diretrizes definidas no Plano Municipal de Saúde. Informa que as adequações das programações anuais serão guiadas pelos resultados apresentados nos Relatórios Anuais da Gestão Municipal da Saúde – RAG, visando desta maneira, dar transparência à utilização dos recursos financeiros aplicados na área. Após apresentação coloca para os conselheiros perguntando se há algo a esclarecer e, dando seguimento à pauta, a Presidente apresenta ao conselho o Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, que a contrapartida do município para custeios da saúde no ano de 2014, acumulado do Período de Janeiro a Agosto, mostrou o percentual aplicado de 29,93%, totalizando o percentual aplicado de 2.563.862,06 (dois milhões, quinhentos e sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e seis centavos) e disse que a emenda constitucional preconiza no mínimo 15,0%. Finalizando a pauta a Presidente coloca para apreciação do conselho que o valor do orçamento financeiro para custeio das ações em saúde para o ano de 2015 (dois mil e quinze) está previsto o valor de R\$ 7.811.450,00 (sete milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta reais e zero centavos), a ser apreciado pela Casa Legislativa. Após término da apresentação a mesma perguntou se havia mais algo a esclarecer, os conselheiros presentes demonstraram-se satisfeitos. Nas considerações finais a Presidente expõe aos conselheiros os desafios da gestão, a seguir: Implantação da Equipe no NASF, Reestruturação da Equipe de Profissionais do NASF, Manter o Funcionamento do Hospital Municipal, recurso insuficiente, Ampliar a oferta de atendimentos especializados, Fortalecer o controle social, Humanizar o acolhimento/atendimento; Normatizar o transporte sanitário, Melhorar as estruturas físicas das unidades de saúde, hospital local, inclusive da sede da secretaria de saúde, Alcançar as metas programadas. Dando continuidade a presidente do Conselho Municipal coloca também, a Programação Anual de Saúde – PAS / 2105, o Orçamento Financeiro 2015, para votação. Os conselheiros presentes aprovam por

---

*Rua Professor Milton Façanha, S/N, Centro, Mulungu, Ceará*

*CEP:62764-000*

*Email: [cmsmulungu2013@gmail.com](mailto:cmsmulungu2013@gmail.com) Telefone: 085 - 3328.1209*



## Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

unanimidade o relatório e a PAS/2015 apresentados. Maria Arruda Martins – Presidente do Conselho Municipal de Saúde agradece a presença de todos. Sem mais para o momento, lavro a seguinte ata que será assinada por todos aqui presentes.

Mulungu – Ce, 25 de Setembro de 2014.

Maria Arruda Martins

Maria de Lourdes de Souza

Francisco Francisco Araújo

Maria Augusta Vieira

· Aciados Aires Uirua

· Ana Maria Lopes Queiroz

Edivanês Aires da Silva

Maria Leonizila Gomes

· Maria Imaculada

· Rosângela Lopes Rocha

· Rayana Coelho de Brito

· Rosângela de Almeida





## Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU – CE.

Aos vinte e sete dias(27) do mês de Novembro do ano de dois mil e quatorze, às 15h30min, na sala de reunião do Hospital e Maternidade Dr. Waldemar de Alcântara, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mulungu. A Presidente do Conselho, **Sra. Maria Arruda Martins**, deu início a reunião, cumprimentando todos os presentes e apresentando a pauta a ser discutida: **1) Transição / Apresentação da NOVA Secretária de Saúde de Mulungu; 2) Escolha da Secretária Executiva do CMS; 3) Informes, esclarecimentos e avaliações dos conselheiros em torno de questões cotidianas da saúde; 4) Apresentação da prestação de contas do bimestre setembro e outubro de 2014.** A Presidente anuncia a sua exoneração como secretária a partir do dia 30 de outubro e desculpa-se pela ausência da atual secretária, por esta resolvendo assuntos inerentes à gestão, em Fortaleza. Maria Arruda relata sobre a sua destituição como Presidente do Conselho Municipal de Saúde, cuja substituição deverá ser colocada em votação na próxima plenária neste conselho. Relata que a atual Secretária Sra. Meilene Araújo Abud vem somar e fortalecer a gestão. A conselheira Maria Oliveira (Lindalva), expõe os gastos que os conselheiros que moram distante têm com transporte para comparecer às reuniões e, a necessidade de ajuda de custo para o conselheiro da zona rural (diária de deslocamento), como foi relatado na reunião anterior e, como sugestão solicita mudança no horário das reuniões, que aconteça às 9:00 horas da manhã, sendo acatado por todos, a ser modificado o horário para o ano de 2015 (dois mil e quinze). A presidente coloca para apreciação do conselho, a indicação da secretária executiva, senhora Rosângela Lopes Rocha, cuja proposta foi aprovada por todos. A Sra. Wanderlândia coloca como sugestão encaminhar convites das reuniões com dois a cinco dias de antecedência. A presidente passa a palavra para assessora técnica do município, Sra. Antoneide Pereira Lima, que faz um breve discurso sobre o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde vigente, suas normas e diretrizes. Relata sobre a audiência pública referente ao segundo quadrimestre de dois mil e quatorze, realizada na Câmara Municipal, sobre as fragilidades do serviço, sobre o custeio da Atenção Básica, Hospital local e demais setores da saúde. Ressalta ao conselho sobre as falas do conselheiro Antônio Clodomir, no que se refere ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Mulungu, seu Regimento Interno, Plano Municipal de Saúde, Relatório de Gestão (sistema SARGSUS), Resoluções Internas, fragilidades referente às necessidades do conselho e demais documentos legais

---

*Rua Professor Milton Façanha, S/N, Centro, Mulungu, Ceará*

*CEP:62764-000*

*Email: [cmsmulungu2013@gmail.com](mailto:cmsmulungu2013@gmail.com) Telefone: 085 - 3328.1209*



## Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

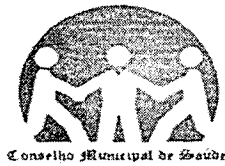
inerentes ao mesmo. A senhora Antoneide Pereira lamenta o conselheiro citado não está presente para os devidos esclarecimentos, mas que em outra ocasião será pautado novamente os mesmos assuntos tratados nessa sessão. Ressalta que o município possui Plano Municipal de Saúde devidamente atualizado e, de acordo com o COAP (Contrato Organizativo de Ação Pública), Possui Programação Anual de Saúde (PAS) e Relatório de Gestão, que todos esses instrumentos legais citados foram apreciados pelo conselho em reuniões anteriores, onde faz uma breve retrospectiva para apreciação dos referidos documentos e, que a Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde estará disponível para avaliação, averiguação de qualquer documento deste e da Secretaria de Saúde, que a gestão é transparente em suas ações e, que na tomada de decisões o conselho será sempre consultado, pois são parceiros da gestão e visam o bem da comunidade. A Presidente informa aos presentes que todas as Atas das reuniões do conselho de saúde deverão ser digitadas e encaminhadas ao CESAU, neste sentido, a secretaria executiva está providenciando e solicita aos senhores conselheiros as devidas assinaturas após término do processo citado, conforme lista de presenças, sendo aprovada a medida pelos presentes. A Presidente faz um esclarecimento sobre reestruturação do conselho, sua nova composição, respeitando as contestações do conselheiro Antônio Clodomir, em reunião anterior e, expõe que é muito difícil compor um conselho devido à carência de participação efetiva da comunidade e falta de compromisso dos mesmos. A Presidente relata que para o ano de dois mil e quinze serão realizados melhorias para melhor atender o conselho de saúde, estrutura mais adequada e equipada. A senhora Maria Oliveira (Lindalva) e Wanderlândia ressaltam a necessidade de intensificação das visitas das endemias para busca ativa de cães com características físicas e clínicas sugestivas de doenças, a forma de abordagem e resolução de situações problemas em tempo hábil, que seja implementado fluxograma de atividades, que os trabalhos de educação em saúde nas comunidades para doenças emergentes e outros agravos devem ser intensificadas, pois estão deixando a desejar. Senhora Maria de Lourdes relata sobre a importância da vacinação casa a casa, pois desta forma a cobertura de vacinação será bem maior. Senhora Wanderlândia ressalta que a câmara municipal deveria filtrar mais as reclamações, no que se refere à saúde e, apurar fatos quando colocados em pauta. Senhora Mikaele relata sobre quais profissionais especialistas sairão do quadro de funcionários e serviços do município e a senhora Maria Arruda informa que serão as especialidades de otorrinolaringologia, ginecologia e obstetrícia, pois estas são contempladas na policlínica de Baturité e pediatria atenderá através do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) para implementar ações estratégicas junto as Estratégias de Saúde da Família, que estas medidas foram tomadas por contenção de gastos e otimização de serviços e recursos e os

---

*Rua Professor Milton Façanha, S/N, Centro, Mulungu, Ceará*

*CEP:62764-000*

*Email: [cmsmulungu2013@gmail.com](mailto:cmsmulungu2013@gmail.com) Telefone: 085 - 3328.1209*



## Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

conselheiros expõem que entendem as medidas tomadas. Senhora Wanderlania relata que os pontos de apoio são importantes para apoiar as equipes de saúde e população, mas que precisam de melhorias. A Diretora do hospital, senhor Maria Erenilda relata as dificuldades de atendimento de urgência ambulatorial no hospital Pólo de Aracoiaba e, que a limpeza hospitalar do mesmo está precária, que a UPA está tendo bons resultados no atendimento. Senhora Mikaele relata ao conselho sobre o atraso do médico ultrassonografista, no último atendimento, pois havia muitos pacientes em jejum e de lugares distantes e sobre a falta de privacidade no decorrer da mesma; indaga sobre a ação "Cultura de Paz", do Projeto MULUNGU-SAÚDE E BEM ESTAR, que os conselheiros precisam saber como está o andamento do projeto. Maria Arruda ressalta que Doutor Frederico (Fisioterapeuta e coordenador do projeto) está de férias e que Enfermeira Fabiola seria a responsável para executar o Cultura de Paz, mas por motivos pessoais, ficou impossibilitada de fazê-lo, porém, as devidas providências serão tomadas e na próxima sessão virá o anúncio de novas propostas para dar continuidade ao projeto. Maria Arruda anuncia ainda, que os equipamentos para as atividades físicas do projeto já foram adquiridos para implementação do mesmo e, que toda ação será prestada conta ao conselho. Senhora Maria Oliveira ( Lindalva) e demais conselheiros recebem esclarecimentos sobre o que é o Projeto Cultura de Paz, sua finalidade, que é um sub projeto do "Mulungu, Saúde Bem Estar", para atuar na saúde do trabalhador, com implantação de atividades físicas, palestras educativas e avaliações físico-clínica, atividades nas escolas. Os conselheiros sugeriram inserir como ação, uma campanha de combate à violência no trânsito. Dando continuidade, a senhora Maria Arruda, reconhecendo o seu dever de gestora, apresentar os relatórios referentes ao bimestre de setembro e outubro de 2014, uma vez que não estará na gestão quando do dever de fazer a apresentação referente ao último quadrimestre de 2014 conforme a Lei 141/2012. Desta forma, apresenta detalhadamente todos os recurso arrecadados e o destino dado aos mesmos, através de um relatório financeiro, entregue a cada conselheiro. A cada indagação, a senhora presidente esclarece prontamente. Ao apresentar o montante gasto com o Laboratório Regional de Próteses Dentárias, a senhora Maria de Lourdes, parabeniza a secretaria, reconhecendo a satisfação dos usuários, que são atendidos em tempo hábil e recebem a sua prótese num prazo bem menor, que em outras épocas. Fala também na qualidade do serviço, segundo depoimentos de usuários da sua comunidade. Ao encerrar, a senhora Maria Arruda, indaga se há mais alguma dúvida e/ou contestação e todos os conselheiros se mostram satisfeitos e aprovam sem nenhuma restrição, a prestação de contas do bimestre setembro e outubro de 2014 desta secretaria. Antes de finalizar, a senhora Maria Arruda agradecê o empenho de cada conselheiro, reconhecendo que, participar voluntariamente de ações em prol do bem comum é virtude de poucos e todos os

**Rua Professor Milton Façanha, S/N, Centro, Mulungu, Ceará**

**CEP:62764-000**

**Email: [cmsmulungu2013@gmail.com](mailto:cmsmulungu2013@gmail.com) Telefone: 085 - 3328.1209**



## Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

que ali estão são dignos dos melhores reconhecimentos. Agradece também a presença de todos e encerra a sessão, da qual lavro a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos aqui presentes.

Mulungu – Ce, 27 de Novembro de 2014.

Maria Amélia Martins  
 Wandelândia Maderes Costa  
 Antonio Renato Leão  
 Francisco Evencimar Araújo Dias  
 Maria Oliveira Ferraz  
 Maria de Lourdes de Souza Rocha  
 Maria Mickaelle Vieira  
 Lígia Estreito Siqueira Gomes  
 Edvânia Alves da Silva  
 Kátia Maria Gomes  
 Janylene de Jesus  
 Juremylla Lopes Rocha

Rua Professor Milton Façanha, S/N, Centro, Mulungu, Ceará  
 CEP: 62764-000

Email: [cmsmulungu2013@gmail.com](mailto:cmsmulungu2013@gmail.com) Telefone: 085 - 3328.1209

## AUDIÊNCIA PÚBLICA.

PRESENCIA DOS SENHORES VEREADORES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, COORDENADORA DA 4ª CREC - COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE, COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA, COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL, COORDENADOR DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA, COORDENADOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ASSESSORA DA SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU NO DIA: 26 DE FEVEREIRO DE 2014 ÀS 14:00 HORAS PARA TRATAR-SE SOBRE O QUE PRECISITA A LEI COMPLEMENTAR Nº 141 DE 13 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ART. 36, PARÁGRAFO 5º.

Leuciana Rodrigues de Almeida

Antônio Pleno Paiva

Juliano Rodrigues Américo

Antonio Rodonir de SA FR - CD

Maíra Lúcia Fereira de Oliveira / Coordenadora 4ª CREC / Sec.

Janizelle Celestino Alves da Silva - ASB.

Júlia Helena Alves de Silva

Humberto Souza Jr

Maria Játima A. da Silva - ACS

Maria Cláudia Ferreira ACS.

Maria de Játima Lima Arruda ACS.

ma Antonieta de Lima Aux. Enf

Mubrina Janayne Costa Araújo Aux. enf

Yanirgante Alves Filho TSB.

Júlio Alves da Silva

RESTUAGÃO SOARES BARBOSA ACS.

Rafaela Mendes Alencar

Miriam Barallobre Mendonça Médica PSF III.

~~Antônio Pleno Paiva~~ - VEREADOR MUNICIPAL

Moana Arruda Martins - SEC. SAÚDE DE MULUNGU

ATA DA 5ª AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA: 26 (VINTE E SEIS) DE FEVE-

REIROS DE 2014 (DOIS MIL E QUATORZE), AS 14:00 HORAS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ, SITO A PRAÇA COLETOR BEZERRA BORGES Nº 65 CENTRO NESTA URBE. SOB A PRESIDÊNCIA DO VEREADOR JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO. EM SEQUÊNCIA O VEREADOR JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO, USANDO ATRIBUIÇÕES DO REGULAMENTO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, DECLAROU ABERTA A PRESENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA. EM ATO CONTÍNUO, JUSTIFICOU AS AUSÊNCIAS DOS DEMAIS VEREADORES QUE POR MOTIVOS JUSTOS NÃO PUDEAM COMPARECER A ESTA REFERIDA AUDIÊNCIA, POIS OS MESMOS ESTAVAM EM PERÍODO DE TRABALHO CADA UM EM SUA ATIVIDADE. JUSTIFICOU EM ESPECIAL AS AUSÊNCIAS DA VEREADORA LYZIANE CRISTINA BITAR FARIAS LIMA PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL, VEREADORA CLÁUDIA CRISTINA SOARES MARTINS E VEREADOR " Fº VILHÔA MADEIRO (CHICO CAPIM), POR ESTAREM DOENTES, E QUE INVIAIBILIZOU SUAS PRESENCAS HOJE NESTA AUDIÊNCIA PÚBLICA. DETERMINOU PARA REGISTRAR EM ATA A PRESENÇA DAS SEGUINTE AUTORIDADES: MARIA ARRUDA MARTINS (NAIRES) - SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MULUNGU; MARIA " FÁTIMA OLIVEIRA FERREIRA - COORDENADORA DA 4ª CRES - COORDENADORA REGIONAL DA SAÚDE (MUNICÍPIO DE BATURITÉ); DRª KÁTIA MARIA MENDES UCHOA - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA; LUCIANA ALMEIDA - COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL; DR. ANTÔNIO ODONIR JÚNIOR - COORDENADOR DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA; DR. ALEXANDRE BARRO NETO - COORDENADOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA; SRª ANTONIIDE LIMA - ASSISTENTE DE SAÚDE E PALESTRANTE, DA QUAL IRÁ APRESENTAR JUNTO COM A SRª SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MULUNGU, OS RELATÓRIOS DO GESTOR DO SUS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU E DEMAIS " ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MULUNGU. O SR. " VEREADOR JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO, RESSALTOU A TODOS QUE A " AUDIÊNCIA PÚBLICA SERÁ PARA O MUNICÍPIO DE MULUNGU ATRAVÉS DE " SEU GESTOR DO SUS, APRESENTAR OS RELATÓRIOS QUE TEM POR OBJETIVO CUMPRIR O QUE DETERMINA A LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012 " DE 13 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ARTIGO 36, PARÁGRAFO 5º (QUINTO) QUE PRECETUA: " ART. 36 - O GESTOR DO SUS EM CADA ENTE DA FEDERAÇÃO ELABORARÁ RELATÓRIO DETALHADO REFERENTE AO QUADRIMESTRE ANTERIOR, O QUAL CONTERÁ, NO MÍNIMO, AS SEGUINTE INFOR-

MACÕES." E AINDA TAMBÉM, SEU PARÁGRAFO 5º (QUINTO) QUE PRECEPTEUA: "§ 5º - O GESTOR DO SUS APRESENTARÁ, ATÉ O FINAL DOS MESES DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO, EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CASA LEGISLATIVA DO RESPECTIVO ENTE DA FEDERAÇÃO, O RELATÓRIO DE QUE TRATA O CAPUT." O VEREADOR JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO, REPRESENTANDO A CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU, FACULTOU A PALAVRA A SRA MARIA ARRUDA MARTINS (NAÍRES) SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU PARA EXPLANAR A TODOS OS MOTIVOS DESTA AUDIÊNCIA PÚBLICA. A SRA SECRETÁRIA DE SAÚDE AQUI CITADA, INICIOU SUAS PALAVRAS AGRADECENDO A TODOS PELA PRESENÇA, PROFISSIONAIS DA SAÚDE; SERVIDORES DA SAÚDE; VEREADOR JOÃO PAULO, DISSE QUE ENTENDE QUE OS DEMAIS VEREADORES NÃO ESTEJAM PRESENTES, HAJA VISTA QUE EM SUA MAIORIA ESTÃO TRABALHANDO PESTE HORÁRIO, E "AGRADECEU EM ESPECIAL A PRESIDENTA DA CÂMARA VEREADORA LYZIANE BITAR PELO APOIO INCONDICIONAL EM ATENDER SEU PEDIDO PARA REALIZAÇÃO NESTA AUDIÊNCIA PÚBLICA. EM ATO CONTÍNUO, PASSOU A PALAVRA A SRA ANTONIIDE LIMA - ASSISTENTE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU PARA COMO PALESTRANTE, APRESENTAR OS RELATÓRIOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, REFERENTE AO QUADRIMESTRE ANTERIOR DE OUTUBRO/2013 À JANEIRO/2014, CUMPRINDO ASSIM O QUE DETERMINA A LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012. A SRA ANTONIIDE APRESENTOU OS DIVERSOS RELATÓRIOS EM GRÁFICOS E NÚMEROS EM DETALHES ELABORADOS E REALIZADOS NO QUADRIMESTRE ANTERIOR. DESTACAM-SE ENTRE ELES: CONVÊNIOS COM OUTROS CENTROS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, COM A POLICLÍNICA DE BATURITÉ QUE ATENDE MULUNGU COM EXAMES DE RAIO-X; TRAUMATOLOGIA; ULTRASSONOGRAFIA; MAMOGRAFIAS; UROLOGIA; ECG-ELERO CARDIOGRAMA, ENDOSCÓPIA DIGESTIVA DENTRE OUTROS, CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - C.E.O.; LABORATÓRIO DE ANÁLISES E EXAMES DE BATURITÉ - LAMAB, BEM COMO, A SECRETARIA DE SAÚDE DE MULUNGU QUE ATENDE ATRAVÉS DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE WALDENAR ALCANTARA, INTERNACÕES, PLANTÕES MÉDICOS; FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS; AÇÕES DA SAÚDE DA MULHER; AÇÕES DE SAÚDE DO ADOLESCENTE - PSE; CENTRO FISIOTERÁPICO; PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF; FORTALECIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA;

FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE; REDE CEGONHA (ATENÇÃO PRÉVIA AS GRAVIDAS), POIS MULUNGU AINDA NÃO FAZ 11 PARTOS, MAS ESTÁ SE PREPARANDO DENTRO DE UMA ORGANIZAÇÃO CONFORME O SISTEMA DE SAÚDE NAS REDES DE SAÚDE PÚBLICA, E QUE NÃO TEM UMA ESTRUTURA MÍNIMA ADEQUADA. CAPS - CENTRO DE APOIO A PESSOA PSICOLÓGICA, COMO OS USUÁRIOS DE DROGAS, ALCOOL E COM PROBLEMAS PSICOLÓGICOS. TAMBÉM FORAM LEVANTADAS ALGUMAS QUESTÕES DE CUNHO INTERNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MULUNGU, OS PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS APÓS A APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS O SR. VEREADOR JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO, AGRADECEU A TODOS, POIS FOI MUITO LOUVÁVEL TODAS AS APRESENTAÇÕES DOS RELATÓRIOS, E TAMBÉM DE QUESTÕES ATUAIS DA SAÚDE EM NOSSO MUNICÍPIO QUE DEVEM SER SOLUCIONADAS, POIS COM A "SAÚDE" NÃO PODE PARAR, SE PARAR TORNA-SE UM PROBLEMA SÉRIO DE CUNHO PÚBLICO E DE CALAMIDADE. RESSALTOU A TODOS QUE ESTA CÂMARA MUNICIPAL AINDA IRÁ FORMAR OU CONSTITUIR UMA COMISSÃO DE VEREADORES PARA DE MANEIRA LEGAL, FUNCIONAL E OBJETIVA, ACOMPANHAR DE PERTO OS ANUAMENTOS DOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, JÁ ESTA QUE NASCEU DESDE O ANO DE 2013, E QUE AGORA ESTE PODER LEGISLATIVO COM A LEGITIMIDADE QUE LHE CONFERE A LEGISLAÇÃO VIGENTE, VAI COLOCAR EM PRÁTICA NESTE ANO DE 2014. FOI FACULTADA A PALAVRA A TODAS AS AUTORIDADES, PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA SE EXPLANAREM NO ESPAÇO DE TEMPO NECESSÁRIO A TODOS OS ESCLARECIMENTOS. FEZ USO DA PALAVRA A SRA SECRETARIA DE SAÚDE DE MULUNGU MARIA ARRUDA MARTINS (NAIRES) AGRADECEU MAIS UMA VEZ A PRONTIDÃO DA SRA PRESIDENTA DA CÂMARA LYZIANE BITAR, QUE NÃO PÔDE ESTAR PRESENTE NESTA AUDIÊNCIA PÚBLICA POR MOTIVOS DE PROBLEMAS DE SAÚDE; AO VEREADOR JOÃO PAULO; AOS DEMAIS VEREADORES QUE NÃO PODERAM COMPARECER POR MOTIVOS JUSTOS; AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA ENFIM, MAIS UMA VEZ - RESSALTA A SRA SECRETARIA - FOI CUMPRIDO O QUE DETERMINA A LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012, E QUE ESTAREMOS DE VOLTA EM MAIO DE 2014, EM AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA APRESENTARMOS NOVOS RELATÓRIOS DE GESTÃO DO SUS, COM TRANSPARÊNCIA E PROFISSIONALISMO PARA QUE POSSAMOS FOMENTAR A



SAÚDE DE NOSSO MUNICÍPIO, POIS SÓ QUEM FAZ "SAÚDE" É QUEM REALMENTE GOSTA, POIS O TRABALHO É ÁRDUO E CONTÍNUO, DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM O POVO DE MURILUSU. DESTA FORMA, O VEREADOR JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO DEIXA POR ENCERRADA A PRESENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

- PRESENÇA DOS SENHORES VEREADORES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGUÊ; PROFISSIONAIS DA SAÚDE: DR. ALEXANDRE BARROS NETO - COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA; FABIANA LIMA CAFÉ - COORDENADORA DO CAPS; LUCIANA RODRIGUES DE ALMEIDA - COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL; AURENISA SOARES CASTELO - AUXÍLIAS DE LABORATÓRIO; SANDRA LOPES ROCHA - TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA; KÁTIA VERA MENDES BATISTA VIEIRA - COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA; VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMERA LYZIANE CRISTINA MOTA BITAR FARIAS LIMA; VEREADOR JOSÉ WANYLSON OLIVEIRA MARTINS; VEREADOR JOÃO PAULO FARIAS CARDOSO; VEREADOR ANTÔNIO MARCELA FAUSTINO VIDAL, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGUÊ. AUDIÊNCIA PÚBLICA NA SEDE DA CÂMERA MUNICIPAL DE MULLUNGUÊ, ESTADO DO CEARÁ AO 29 DE MAIO DE 2014 ÀS 10:00 HORAS, PARA TRATAMENTO SOBRE O PRL. PROPOSTA A LEI COMPLEMENTAR Nº 311 DE 13 DE JANEIRO DE 2013 EM SUA ARTIGO 5º PARÁGRAFO 5º (QUINTO).

- Maria Amada Martins - SECRETARIA DE SAÚDE DE MULLUNGUÊ
- ~~João Paulo Farias Cardoso~~ - VEREADOR
- ~~Fabiana Lima~~ - VEREADOR
- ~~Wanylson Oliveira Martins~~ - VEREADOR
- ~~Antônio Marcela Faustino Vidal~~ - VEREADOR
- ~~Luciana Rodrigues de Almeida~~ - VEREADORA PRESIDENTE DA CÂMERA
- ~~Lyziane Cristine Mota Bitar Farias Lima~~ - VEREADORA PRESIDENTE DA CÂMERA
- ~~Luana Leão de Brito~~ - VEREADORA
- ~~Antônio Pereira Lima~~ - VEREADOR

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOB A PRESIDÊNCIA DA VEREADORA PRESIDENTE DA CÂMERA LYZIANE CRISTINA MOTA BITAR FARIAS LIMA, QUE ABRE OS TRABALHOS E FAZ A RESERVA AUDIÊNCIA PÚBLICA SAUDANDO A TODOS OS PRESENTES; A SECRETARIA DE SAÚDE DE MULLUNGUÊ MARIA AMANDA MARTINS (MARE), A

OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MULUNSU, AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AO PÚBLICO PRESENTE. EM ATO CONTÍNUO, JUSTIFICOU AS AUSÊNCIAS DOS VEREADORES: ANTÔNIO BARBOSA VIEIRA (ANTE NETO); CLÁUDIA CRISTINA SORREI MARTINS E F<sup>CO</sup> ULIANA MADEIRO; ANTE HUGO FREITAS MAGALHÃES; LUCIANO FERREIRA DA SILVA, QUE NÃO PODERÃO ESTAR PRESENTES NESTA AUDIÊNCIA PÚBLICA. EM SEQUIMENTO PASSOU A PALAVRA A SRA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MULUNSU MARIA ARRUDA MARTINS. A MESMA INICIOU AGRADECENDO A SRA PRESIDENTA DA CÂMARA PELO APOIO, POR ABRIR AS PORTAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DESTA AUDIÊNCIA PÚBLICA. RESSALTA QUE ESTA AUDIÊNCIA PÚBLICA SE DÁ EM CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012 DE 13/01/2012, E QUE TRÁ REPASSAR A TODOS OS RELATÓRIOS DO 1º QUADRIMESTRE DE JANEIRO A ABRIL/2014, DEMONSTRANDO AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE E SUAS APLICAÇÕES, OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA CONTRATADA E CONVENIADA, AUDITÓRIAS INTERNAS REALIZADAS, BEM COMO, SUAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES EXECUTADAS NO PERÍODO PARA AVALIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL E SOCIEDADE CIVIL. EM SEQUIMENTO A SRA SECRETÁRIA DE SAÚDE, EXPLICOU QUE A REFERIDA AUDIÊNCIA PÚBLICA DAR-SE POR PARTES, ONDE CADA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATARÁ AS PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS, METAS E INDICADORES ALCANÇADAS NESTE QUADRIMESTRE. PASSOU A PALAVRA AO DR. ALEXANDRE BARROS NETO (FARMACÊUTICO BIOTÉCNICO), RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. O MESMO APRESENTOU AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA RELATANDO A SITUAÇÃO ATUAL DE MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, QUE A PACTUAÇÃO PROGRAMADA DE MEDICAMENTOS JUNTO AO ESTADO JÁ FOI EFETUADA E QUE ESTAMOS NO AGUARDO PARA RECEBIMENTO DO 1º TRIMESTRE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS, RESSALTANDO A IMPORTÂNCIA NESTA PACTUAÇÃO DE COMPRA CENTRALIZADA JUNTO AO ESTADO QUE GARANTIRÁ A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO COM PREÇOS MAIS ACESSÍVEIS AO MUNICÍPIO. DIZ DA CHAMADA TRIPARTITE, QUE A UNIÃO DAS ESFERAS FEDERAL/ESTADUAL E MUNICIPAL A CHAMADA PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA QUE É UM PROCESSO II

INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO SUS ONDE, EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO EM SAÚDE, SÃO DEFINIDAS E QUANTIFICADAS AS AÇÕES PARA A POPULAÇÃO RESIDENTE EM CADA TERRITÓRIO, BEM COMO EFETUADOS OS PACTOS INTERGESTORES PARA GARANTIA DE ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E QUE É BASEADA PERCAPITAMENTE PELA POPULAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO. TAMBÉM FALA A RESPEITO DA FARMÁCIA VIVA DE MULLUNGU. DIZ QUE FOI UM PROJETO INICIADO HÁ UM BOM TEMPO ATRÁS EM TORNO DE 20 ANOS EM GESTÕES MUNICIPAIS ANTERIORES. E QUE FOI UM TEMA ABORDADO PELO VEREADOR DJANILSON MARTINS, QUE TEREMOS QUE REATIVÁ-LA QUE É MUITO IMPORTANTE A CHAMADA CURA FITOTERÁPICA, ATRAVÉS DE PLANTAS MEDICINAIS E NADA MELHOR QUE TEREMOS REATIVADO A NOSSA FARMÁCIA VIVA AFIRMAR. QUE CONVERSAMOS COM AS LIDERANÇAS POLÍTICAS DE MULLUNGU E INCENTIVAMOS A POPULAÇÃO CADA VEZ MAIS, SE INTERESSAREM POR CUMTIVAREM PLANTAS MEDICINAIS. NO MAIS AGRADECEU A TODOS, AOS VEREADORES, QUE SE TIVEREM MAIS DÚVIDAS ELE ESTARÁ NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ESCLARECER. A SRA PRESIDENTA DA CÂMARA VEREADORA LYZIANE BITAR, FALA QUE EXISTEM MUITAS DÚVIDAS QUE PERSISTE E QUE SÃO AS MESMAS JÁ RELATADAS EM OUTRAS AVULSÕES EM SE TRATANDO DO SUS. E FICA MUITO TRISTE EM SABER RECENTEMENTE QUE MULLUNGU NÃO FOI CONTEMPLADO COM A DISTRIBUIÇÃO DE MECANISMOS DO GOVERNO DO ESTADO. E QUE SÃO COISAS QUE NÃO PODEM ACONTECER, POIS PERTENCEM AO POVO DE MULLUNGU E O MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL, TEM QUE SE RESPONSABILIZAR POR ISSO. DIZ AINDA QUE FAZ PARTE DA BANCADA DE OPosição A ADMINISTRAÇÃO ATUAL, NÃO A FAMÍLIA DO ATUAL PREFEITO, NÃO A PESSOA DO PREFEITO, MAS A ADMINISTRAÇÃO ATUAL QUE É FALHA, PORTANTO A SUA INDIGNAÇÃO. A SECRETARIA DE SAÚDE DISSE QUE MUITO DEVE A CÉNTIDA NAS LICITAÇÕES, QUE JÁ COBROU ISSO DA PREFEITURA. E QUE ESPERA QUE NÃO VENHA MAIS A ACONTECER. A SRA MARIA ARRUDA MARTINS, PASSOU A PALAVRA A SRA ANTONIETA LIMA (ANTÔNIA PEREIRA LIMA) ASSISTENTE DE SAÚDE E PALESTRANTE PARA APRESENTAR OS RELATÓRIOS REFERENTES AO CAPS, PSF'S E OUTROS. SEQUENDO A MESMA, O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO

PSICOSSOCIAL ATENDE MUITOS PACIENTES ATUALMENTE, EM TORNO DE  
 MAIS DE 200 (DUZENTOS), BEM COMO, OS PSF'S - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍ-  
 LIA. A SRA PRESIDENTA DA CÂMARA LIZIANE BITAR, DISSE QUE TEM DENÚN-  
 CIAS DE QUE PESSOAS VÊM A PROCURA DE ATENDIMENTO NO SAPS E NÃO SÃO  
 ATENDIDAS, QUE TEM GENTE QUE SAÍ DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO QUE NÃO SÃO  
 CONSULTADAS, NÃO TEM REMÉDIOS E AS QUE TÊM ACOMPANHAMENTOS MAIS COM-  
 PLEXOS, COM PSICÓLOGOS, NÃO SÃO ACOMPANHADAS. E PERGUNTA SE EXISTE  
 UMA MANEIRA DE SUPRIR ADEQUADAMENTE A NECESSIDADE CONSTANTE DE MEDI-  
 CAMENTOS. A SRA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUE FAZEM O POSSÍVEL PARA MANTER  
 ESSE PADRÃO DE ENTREGA, DIZ QUE JÁ ASSINOU UM CONTRATO COM OUTRAS 11  
 EMPRESAS PARA QUE OS MEDICAMENTOS NÃO FALTEM E QUE SÃO MEDICAMENTOS  
 DE ALTO CUSTO. QUANTO A PSICÓLOGA, ESTÃO SEM ESSA PROFISSIONAL, NUNCA-  
 TANGENTE, HAJA VISTA QUE O CONTRATO ACABOU. DISSE QUE SÓ DE EQUIPAMENTOS  
 PARA A SAÚDE DE MUIUNGU FORAM GASTOS MAIS OU MENOS ALGO EM TORNO DE  
 R\$: 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) EM 2013 COM PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E TAMBÉM PRÓ-  
 TÊSES. DEPOIS NÃO DISPUSERAM MAIS DE RECURSOS PARA OUTRAS COMPRAS, DEVIDO  
 A GRANDE DEMANDA DE GASTOS QUE PORVENTURA SURTEM NA SECRETARIA DE SAÚDE.  
 A SRA ANTONIIDE DIZ QUE PROBLEMAS EXISTEM, MUITAS VEZES FICAM A MERCÊ  
 DA BUREOCRACIA, LICITAÇÕES, REPASSES DO GOVERNO E, PARA MANTER A DEMANDA  
 PARA NÃO FALTAR MEDICAMENTOS. MAS QUE NÃO IRÁ GARANTIR QUE SEMPRE  
 HAJA ESSE PADRÃO EM DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS HAJA VISTA, QUE SÃO  
 PROCESSOS LENTOS COMO LICITAÇÕES E OUTROS, E QUE SENDO DIFÍCIL MANTER  
 O PADRÃO TAMBÉM EM NOSSA CIDADE. E DIZ QUE NÃO ESTAR NESTA AUDIÊN-  
 CIA, PARA FALAR QUE ESTÁ TUDO BEM, MAS SIM PARA COMPARTILHAR COM  
 TODOS, AS NECESSIDADES E AS DIFICULDADES QUE SÃO MUITAS, E QUE SÓ JUN-  
 TOS CONSEGUIREMOS AMENIZAR, ESSA SITUAÇÃO. MAS PARA PRECISARMOS 11  
 POR MENOR QUE SEJA A SECRETARIA DE SAÚDE DE MUIUNGU, DA DETER-  
 MINAÇÃO DE SEUS SERVIDORES E TAMBÉM, A AJUDA DOS GESTORES EM 11  
 GERAL. A SRA PRESIDENTA DA CÂMARA QUESTIONA MAIS UMA VEZ, DIZ  
 QUE SE FORAM GASTOS EM TORNO DE R\$: 31.000,00 (TRINTA E UM MIL  
 REAIS) COM EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE MUIUNGU, SE-  
 RIA MUITO VIÁVEL TER OS EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO, POIS CHEGAM DE-  
 NÚNCIAS DE QUE TEM CADIRA DE DENTISTA QUEBRADA HÁ BASTANTE TEMPO,  
 E OUTROS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE EXAMES CLÍNICOS TAMBÉM QUEBRADOS,

SEM FUNCIONAR. E COM ESSA DIREÇÃO DAVA PARA ABRIR LITÉ UNIFORME,  
 OUTROS CONSULTÓRIOS NOVOS. A SRA. NÍRRES SECRETÁRIA DE SAÚDE, CO  
 CONCORDA COM A EXPLANAÇÃO DA SRA. PRESIDENTA DA CÂMARA MAS PEDI  
 TA QUE COM QUE RESPEITAR AS QUESTÕES BUCRÁTICAS COMO MUITA  
 COIS. TERMINADA A PALA DO DR. ALEXANDRE BARROS, A SECRETÁRI  
 DE SAÚDE PASSOU A PALARA A COORDENADOR DA ATENÇÃO DA SAÚDE  
 BUCAL DE RESPONSABILIDADE DA DRA. LUCIANA RODRIGUES DE ALMEIDA. A  
 MESMA APRESENTOU OS INDICADORES DE SAÚDE BUCAL SOBRE A NECESSI  
 TANCIA DE GARANTIR ATENDIMENTOS DE QUALIDADE MAIS TAMBÉM DE SA  
 RANTIA QUE OS USUÁRIOS POSSAM usufruir dos serviços ofereci  
 DOS NO CED - REGIONAL DE Baturite, QUE O NÍVEL DE ABSENTE  
 MO NO MUNICÍPIO ESTAVA MUITO ELEVADO, MAS QUE COM AS AÇÕES DE  
 APOIO E ACOMPANHAMENTO QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS JUNTO AO AC  
 TES DE SAÚDE E POPULAÇÃO. O MUNICÍPIO VEM CRESCENDO PARA ATINGE  
 SEUS INDICADORES DE SAÚDE BUCAL QUE DRA VEM MELHORANDO A CAP  
 UZ NA INTENÇÃO DE ATINGIR METAS E INDICADORES E PRESTAR O  
 SERVIÇO DE QUALIDADE COM AGILIDADE. FORA RELATADO A IMPORTÂNCIA  
 DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS PARA IDENTIFICAR  
 PROBLEMAS DE SAÚDE BUCAL DE ORDEM, FUNDAMENTO A BUSCA DE  
 PREVENÇÃO E TRATAMENTO. FORA TAMBÉM RELATADO O QUESTIONÁRIO  
 ALGUNS COMPONENTES DA ODONTOLÓGICA ESTÃO APRESENTANDO PROBLEMA  
 MAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE FAZOU QUE ESTÁ TOMANDO PROVIDÊNCIAS  
 CARÉVEIS PARA SANAR TAL FATO. A MESMA APÓS TOMAS ASSUMAS COM  
 COIS FOI QUESTIONADA PELA VEREADORA PRESIDENTA DA CÂMARA NÍR  
 RRES, QUE QUIS SABER - QUAL O CARGO QUE SE DE A DRA LUCIANA R  
 ODRIQUES DE ALMEIDA, O POR QUE QUE A MESMA DEVE SER SAÍREM COM  
 FICSIONAL ODONTOLÓGICA, DE NÍVEL SUPERIOR, E NÃO ESTÁ TRABALH  
 DO NUM CONSULTÓRIO E SIM, DENTRO DE UMA COORDENADORIA DA  
 SECRETARIA DE SAÚDE DE MURUNGU. NÃO EXISTE CARGO DE SAÚDE  
 DE SAÚDE BUCAL. É COMO JUSTIFICAR UM SALÁRIO SE O PDE  
 NAL DENTISTA NO CASO, NÃO ESTÁ CUMPRANDO. É NA SEMPRE QUE  
 DE PROFISSIONAL QUE NÃO CONCORDAM COM ESSA PROTELENTADO.  
 ERA SECRETÁRIA DE SAÚDE MARIA APARECIDA MARTINS (NÍRRES,  
 QUE CONCORDA COM A COLOCAÇÃO DA SRA. PRESIDENTA DA CÂMARA

A SECRETARIA DE SAÚDE ADAPTA SEUS RECURSOS HUMANOS DE MANEIRA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÓPRIA SECRETARIA, MAS QUE VAI VER O ASSUNTO COM MAIOR PROPRIEDADE PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO. USOU A PALAVRA O VEREADOR JOÃO PAULO QUESTIONOU SOBRE AS PRÓTESES SE ESTÃO SENDO DISTRIBUÍDAS DE MANEIRA CORRETA. A SRA SECRETARIA DE SAÚDE RESPONDE QUE TEM UM CONTROLE ESPECÍFICO PARA ESSES EQUIPAMENTOS E QUE TOMAM O CUIDADO DE TER TODO O CADASTRO DE PACIENTES PARA QUE SEJAM DISTRIBUÍDAS DE MANEIRA CORRETA COMO PRÓTESE. VEREADOR JOÃO PAULO EM OUTRO PONTO, RESALTOU SOBRE O PROBLEMA QUE ENFRENTA O MUNICÍPIO DE MULUNGU COM A QUESTÃO DE CÃES SOLTOS EM NOSSA CIDADE. QUE É UM PROBLEMA SÉRIO DE SAÚDE PÚBLICA. E QUE OS DONOS DE CÃES QUE COMEÇAM A CUIDAR DOS MESMOS, QUE PERMANEÇAM, POIS SE ABANDONAM, FATALMENTE IRÁ ACONTECER UMA SUPERPOPULAÇÃO DE CÃES ABANDONADOS NA CIDADE, OCASIONANDO PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS CAUSADAS POR CÃES HOSPEDEIROS. A SECRETARIA DE SAÚDE RESPONDE QUE A SECRETARIA ESTÁ ATENTA A ESSE ASSUNTO, QUE JÁ CONTACTOU O ÓRGÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELO CONTROLE, APRENSÃO E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA PODEREM TER UM TRABALHO ESPECÍFICO COM OS CÃES SOLTOS E ABANDONADOS EXISTENTES EM MULUNGU. VEREADORA E PRESIDENTA DA CÂMARA LYZIANE BITAR, RESALTA SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ATUAL, DIZ QUE TEM NESTA ADMINISTRAÇÃO COMO TRANSPARENTE E RESPONSÁVEL E NÃO COMO UMA ADMINISTRAÇÃO CHEIA DE CONCHAQUES, NEGOCIAÇÕES IMPROPRIAS OU CORRUPTAS. DIZ QUE TEM RELATÓRIOS DA "SAÚDE" DE MULUNGU EM MÃOS, IMPRESSOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO TCM, QUE DEPOIS IRÁ ESTUDÁ-LOS PARA SE TER UMA IDÉIA MAIS PROFUNDA DE TUDO QUE FOI APRESENTADO. RELATÓRIOS NÃO SÓ DO TCM, MAS DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MULUNGU. A SRA SECRETARIA DE SAÚDE MARIA ARRUDA MARTINS DIZ QUE É O PAPEL DO VEREADOR FISCALIZAR, E QUE SUA ADMINISTRAÇÃO SEMPRE FOI E SERÁ VOLTADA A SÉRIEDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE COM O ERÁRIO PÚBLICO E, COM A ADMINISTRAÇÃO ATUAL, QUE TEM SEU CARACTER RETO E INCORRUPTÍVEL. DESTA FORMA PASSOU A PALAVRA A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA QUE APRESENTOU DETALHADAMENTE TODAS AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS COMO TAMBÉM, OS INDICADORES

DO MUNICÍPIO ALCANÇADOS ATÉ O MOMENTO, SEGUINDO AS DETERMINAÇÕES DO COAP - CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA, ONDE CONSTAM TODAS AS AÇÕES, METAS E INDICADORES DE SAÚDE A SER EXECUTADO E ALCANÇADO COMO: SAÚDE DO IDOSO; SAÚDE DA CRIANÇA; SAÚDE DO ADOLESCENTE; ATENÇÃO PSICOSSOCIAL; SAÚDE BUCAL; SAÚDE DA MULHER, ETC. FORA RELATADO QUE ALGUNS INDICADORES DEVEM SER MAIS TRABALHADOS COMO EXEMPLO, OS QUE SE REFEREM A SAÚDE DA MULHER, TERMINADA AS EXECUÇÕES, A SRA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MUMUNGU PASSOU A PALESTRAS A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO, QUE APRESENTOU AS AÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DE DOENÇAS E AGRAVOS IMPORTANTES. É O COMPONENTE DA SAÚDE, QUE POSSUI CONJUNTO DE AÇÕES QUE PROPORCIONAM O CONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU PREVENÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONAIS DA SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA, COM A FINALIDADE DE MONITORAR O COMPORTAMENTO, A TENDÊNCIA, RECOMENDAR E ADOPTAR AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS OU AGRAVOS BEM COMO, INTERROMPER A CADEIA DE TRANSMISSÃO. ESTANDO TRABALHADAS AS AÇÕES DE CONTROLE DA DENGUE, LEISHMANIOSE, TUBERCULOSE, DOENÇAS DE CHAGAS, ETC. FORA RELATADO COMO ESTÁ A SITUAÇÃO ATUAL DO MUNICÍPIO PARA O CONTROLE DAS MESMAS. O RELATÓRIO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE FORA APRESENTADO DE FORMA SUCINTA E DETALHADO DE ACORDO COM O RELATÓRIO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE ONDE FORAM DEMONSTRADAS AS FONTES DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS NA SAÚDE NO QUADRIMESTRE. FORA RELATADO QUE AS RECEITAS SÃO RECEBIDAS A NÍVEL FEDERAL, MUNICIPAL E ESTADUAL, E POR EIXO DE GESTÃO/FINANCIAMENTO PARA MELHOR GERENCIAMENTO COMO: ATENÇÃO BÁSICA; ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA; AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE; VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ETC. FORAM DEMONSTRADOS OS GASTOS EM SAÚDE, ENTRE ELES, COM PESSOAL (RECURSOS HUMANOS), VALORES DE CONTRATUALIZAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS EM SAÚDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E CLÍNICA QUE TOTALIZOU NO QUADRIMESTRE R\$: 81.428,65 (OITENTA MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA CINCO CENTAVOS).



PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. FOI APRESEN-  
TADO O PERCENTUAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS  
PÚBLICOS DE SAÚDE EM R\$ 1.118.440,90 (UM MILHÃO, CENTO E DEZTOITO  
MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) TOTALIZANDO 11  
26,61% DE RECURSOS APLICADOS NA SAÚDE. NAS CONSIDERAÇÕES FINAIS A  
SECRETÁRIA DE SAÚDE, FORA QUESTIONADA PARA MANUTENÇÃO DO CAPS PARA  
MELHOR ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO, MELHORIAS NA SAÚDE BUCAL QUANTO 11  
AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E CONTENÇÃO DE 11  
DESPESAS COMO COORDENAÇÕES, MELHORIAS NO TRANSPORTE COMO AMBULÂN-  
CIAS, SERVIÇOS DE UMA INSTALAÇÃO DE UMA QUILODÓRIA NA SECRETARIA DE  
SAÚDE. APÓS TODAS AS EXPLANAÇÕES E APRESENTAÇÕES DOS RELATÓRIOS A  
QUE SE REFERE À LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012 DE 13/01/2012, A  
SRA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MULLINGUÍ MARIA ARRUDA MARTINS, AGRA-  
DECE A TODOS, A PRESIDENTA DA CÂMARA, E QUE IRÁ REALIZAR NUMA 11  
AUVIÊNCIA PÚBLICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CUMPRINDO EXIGÊN-  
CIAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. E COMO NADA MAIS HOUVESSE A TRATAR  
A SRA PRESIDENTA DA CÂMARA ENCERROU A PRESENTE AUVIÊNCIA PÚBLICA

Leuciana Rodrigues de Almeida

Maria Arruda Martins

Katiana Mendes Rocha

Antonia Rochelly Maia Lima

Marlene Paes

Romero Augusto Cruz de Melo

Suzenilda Coelho da Silva

Carlos Magno Castelo Martins

Frauzine da Silva Alves

Maria José M. Ribeiro

Abicana, M<sup>te</sup> Uera Ucha

Jonivaldo Lopes Rocha

Miriam

Luana Coelho de Brito

Miriam de Oliveira Pereira Lima

Fátima M<sup>te</sup> Mad. Esp.

Ata da 8ª (oitava) Audiência pública realizada "na Sede da Câmara Municipal de Mulungu, estado do Ceará, localizada na Praça Celton Bezerra Borges nº 63, Centro desta urbe. Audiência pública para realização em conformidade com as determinações da Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012, a gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Mulungu apresentou a Câmara Municipal, em Audiência pública, Relatório Quadrimestral referente às competências de maio à Agosto/2014 demonstrando detalhadamente às ações, recursos de transferência e suas aplicações no período, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, controlada e contratada bem como, suas recomendações e determinações para apreciação da essa Legislativa e Sociedade Civil. A Audiência pública deu-se início com a palavra da Senhora Presidente da Câmara Lyziane Sustina Malta Bita Farias Lima, que contou em ata a presença dos Vereadores: João Paulo Ramalho Cardoso; Antônio Margela Faustino Vidal. Ressaltou que os demais Vereadores se justificaram a mesma, pois estariam resolvendo assuntos particulares inadiáveis e não poderiam estar presentes nesta Audiência Pública. Desta feita abriu oficialmente a presente Audiência pública, em que informou aos presentes e a população ouvintes da Rádio Pq FM de Mulungu, a finalidade desta reunião sob a égide do que determina a Lei Complementar nº 141 de 13/01/2012. Dando Seguimento, passa a palavra para a Secretária de Saúde do Município de Mulungu, Senhora Maria Arruda Martins (Naires). A mesma Saúde os membros desta casa Legislativa, e a todos os presentes e ouvintes da Rádio Pq FM, explicando que a apresentação dar-se-á por partes através das Coordenações de Serviços da Secretaria de Saúde, onde serão relatadas todas as principais ações realizadas, metas e indi-

Ata da 8ª (oitava) Audiência pública realizada "na Sede da Câmara Municipal de Mulungu, estado do Ceará, localizada na Praça Coletor Bezerra Borges n.º 63, Centro desta urbe. Audiência pública será realizada" em conformidade com as determinações da Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012, a gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Mulungu apresentou a Câmara Municipal, em Audiência pública, Relatório Quadrimestral referente às competências de maio à Agosto 2014 demonstrando detalhadamente às ações, recursos de transferência e suas aplicações no período, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial, própria, controlada e contratada, bem como, suas recomendações e determinações para apreciação da casa legislativa e Sociedade Civil. A Audiência pública deu-se início com a palavra da Senhora Presidente da Câmara Lyziane Custina Malta Brito Farias Lima, que conitou em ata a presença dos Vereadores: João Paulo Ramalho Cardoso; Antônio Morgela Faustino Vidal. Ressaltou que os demais Vereadores se justificaram a mesma, pois estariam resolvendo assuntos particulares inadiáveis e, não poderiam estar presentes nesta Audiência Pública. Desta feita abriu oficialmente a presente Audiência pública, em que informou aos presentes e a população ouvintes da Rádio Pq FM de Mulungu, a finalidade desta reunião sob a égide do que determina a Lei Complementar n.º 141 de 13/01/2012. Dando Seguimento, passa a palavra para a Secretária de Saúde do Município de Mulungu, Senhora Maria Arruda Martins (Naires). A mesma Saúde os membros desta casa legislativa, e a todos os presentes e ouvintes da Rádio Pq FM, explicando que a apresentação dar-se-á por partes através das coordenações de Serviços da Secretaria de Saúde, onde serão "relatadas todas as principais ações realizadas, metas e indi-

analisados junto aos agentes de saúde e população  
o município vem crescendo para atingir seus indicado-  
res de Saúde bucal que ora vem melhorando a  
cada mês na intenção de atingir metas e indicado-  
res e, principalmente, na prestação de serviços de  
qualidade. Fora relatado a importância da  
realização de ações de saúde realizadas para  
identificar problemas de saúde bucal de ordem  
preventiva a busca pela prevenção e tratamento.  
Fora relatado e questionado que alguns equipa-  
mentos da odontologia estão apresentando problemas  
mas a Secretaria falou que está tomando as providen-  
cias cabíveis para sanar tal fato e que por difi-  
culdades financeiras ainda não foi possível sanar  
todos os problemas no que se refere a equipame-  
ntos. A presidente da Câmara reforça que não que se  
refere as ações de Saúde Bucal o importante não é  
se demonstrar os dados tabulados, que são im-  
portantes, mas a gestão deve buscar meios para  
sanar os problemas de carências de Equipamentos  
para atender melhor a população. A concordância da  
atenção básica, apresentou detalhadamente todas  
as ações básicas de saúde que estão sendo reali-  
zadas, como também os indicadores do município  
de acordo de o momento em conformidade com  
o COAP (Contrato Organizativo de Ação Pública). Onde  
constam todas as ações, metas e indicadores de  
saúde a serem trabalhados, executados e com metas  
a serem alcançadas, no que se refere a Saúde do T-  
doso, Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, A-  
tuação psicossocial, Saúde Bucal, Saúde da mulher  
entre outros, etc. Fora relatado que alguns indica-  
dores devem ser mais trabalhados referente as a-  
ções de Saúde da mulher, na busca ativa para

realizados junto aos agentes de saúde e população  
 o município vem buscando para atingir seus indicado-  
 res de Saúde bucal que ora vem melhorando a  
 cada mês na intenção de atingir metas e indicado-  
 res e, principalmente, na prestação de serviços de  
 qualidade. Foi relatado a importância da  
 realização de ações de saúde realizadas para  
 identificar problemas de saúde bucal de ordem  
 favorecendo a busca pela prevenção e tratamento.  
 Foi relatado e questionado que alguns equipa-  
 mentos da odontologia estão apresentando problemas  
 mas a Secretaria favorece que está tomando as providê-  
 ncias cabíveis para sanar tal fato e que por difi-  
 culdades financeiras ainda não foi possível sanar  
 todos os problemas no que se refere a equipame-  
 ntos. A presidente da Câmara replica que no que se  
 refere as ações de Saúde Bucal o importante não é  
 se demonstrar os dados tabulados, que são im-  
 portantes, mas a gestão deve buscar meios agra-  
 para sanar os problemas de carências de Equipamentos  
 para atender melhor a população. A concordância da  
 atuação básica apresentou detalhadamente todas  
 as ações básicas de saúde que estão sendo reali-  
 zadas, como também os indicadores do município  
 elencados de o momento em conformidade com  
 o COAP (Contrato Organizativo de Ação Pública). Onde  
 constam todas as ações, metas e indicadores de  
 saúde a serem trabalhados, executados e com metas  
 a serem alcançadas, no que se refere a Saúde do I-  
 doso, Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, A-  
 tivação física/social, Saúde Bucal, Saúde da mulher  
 entre outros, etc. Foi relatado que alguns indica-  
 dores devem ser mais trabalhados referente as a-  
 ções de Saúde da mulher, na busca ativa para

da pelo Deputado Mário Hélio, agradecendo aos  
deputados pela votação recebida em Mulungu  
e pela iniciativa dos mesmos ao Município de  
Mulungu. Desta feita foram terminadas todas  
as apresentações. E como nada mais houvesse  
a tratar a Sra. presidente da Câmara e desta A-  
udiência pública Lyziane Biton, agradece a  
presença de todos e dá por encerrada a mesma.  
pelo Vereador Francisco Ubirajara dos Reis Be-  
zerra, Estado do Ceará, Câmara Municipal de  
Mulungu/Pe., aos 29 (vinte e nove) de setembro  
de 2011.

Mul3ff

Jos Paulo Renato Lopes

Antônio Inácio Romão da Silva

Wagner Lopes Rocha

Marina Almeida Martins

Alfредo

Dr. Daniel Augusto

Fca. Rosilene J. V.

Jos Soares da R. Souza

Suzeni da Coelho da Silva

Antônia Rochelly Maia Lima

Fabiano M. Mendes Lef

Apudatário

Camilla Rayane F. de Aquino

ALEXANDRE BARROS NETO.

Sauana Coelho de Brito

Antônia Pereira Lima

Antônio César dos Santos Silva

Maria Oliveira Ferreira

Ata da 8ª (oitava) Audiência pública realizada na Sede da Câmara Municipal de Mulungu, estado do Ceará, localizada na Praça Celton Bezerra Borges nº 63, centro desta urbe. Audiência pública para realizada em conformidade com as determinações da Lei complementar 141 de 13 de janeiro de 2012, a gestão da Secretaria Municipal da Saúde de Mulungu apresentou a Câmara Municipal, em Audiência pública, Relatório Quadrimestral referente às competências de maio à Agosto 2014 demonstrando detalhadamente às ações, recursos de transferência e suas aplicações no período, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial, própria, controlada e contratada, bem como, boas recomendações e determinações para apreciação da casa legislativa e Sociedade Civil. A Audiência pública deu-se início com a palavra da Senhora Presidente da Câmara Lyziane Custina Malta Brito Farias Lima, que contou em ata a presença dos vereadores: João Paulo Romelho Cardoso; Antônio Margela Faustino Vidal. Ressaltou que os demais vereadores se justificaram a mesma, pois estavam resolvendo assuntos particulares inadiáveis e não poderiam estar presentes nesta Audiência Pública. Desta feita abriu oficialmente a presente Audiência pública, em que informou aos presentes e a população ouvintes da Rádio Pq FM de Mulungu, a finalidade desta reunião sob a égide do que determina a Lei Complementar Nº 141 de 13/01/2012. Dando seguimento, passa a palavra para a Secretária de Saúde do Município de Mulungu, Senhora Aracida Martins (Naires). A mesma Saúde os membros desta casa legislativa, e a todos os presentes e ouvintes da Rádio Pq FM, explicando que a apresentação dar-se-á por partes através das coordenações de serviços da Secretaria de Saúde, onde serão relatadas todas as principais ações realizadas, metas e indi-

condões alcançados neste quadrimestre, de acordo com a pactuação do COAP (Contrato Organizativo de Ação Pública). Desta forma, passou a palavra a Dr Alexandre Barros Neto (Coordenador da Assistência Farmacêutica). O mesmo apresentou as Ações da Assistência Farmacêutica relatando a situação de medicamentos no Município, que a pactuação programada de medicamentos junto ao Estado, nem sempre consegue atender as necessidades dos Municípios, que alguns tipos de medicamentos vêm em quantidade superior e conforme programação, devido a própria dificuldade do Estado em adquirir esses insumos junto as distribuidoras. Ressalte mos a importância desta pactuação de compra centralizada junto ao Estado que garantirá a aquisição de medicamentos que compõem o elenco básico com preços mais acessíveis ao Município. Foram discutidos junto a Secretaria de Saúde e a Direção da Assistência Farmacêutica as dificuldades existentes nos serviços, para trabalho de forma mais dialogada com os profissionais de Saúde do Município no que se refere a prescrição dos medicamentos existentes da Central de Abastecimento Farmacêutico local, para que se evitem perdas de medicamentos distribuição desigual e racional, para atender melhor a população. As ações da Atenção à Saúde foram apresentadas iniciando com os indicadores de Saúde Bucal a nível local, a importância de garantir atendimento de qualidade serviços ofertados no CEO Regional de Baturité, ou para o local que o índice de abastecimento no Município neste quadrimestre foi bem reduzido relação ao quadrimestre anterior, mas que com ações de apoio e acompanhamento que estão sendo



realizados junto aos agentes de saúde e população  
o município vem crescendo para atingir seus indicado-  
res de saúde bucal que ora vem melhorando a  
cada mês na entrega de atingir metas e indicado-  
res e, principalmente, na prestação de serviços de  
qualidade. Foi relatado a importância da  
realização de ações de saúde realizadas para  
identificar problemas de saúde bucal de ordem  
favorecendo a busca pela prevenção e tratamento.  
Foi relatado e questionado que alguns equipa-  
mentos da odontologia estão apresentando problemas  
mas a Secretaria favorece que está tomando as providê-  
ncias cabíveis para sanar tal fato e que por difi-  
culdades financeiras ainda não foi possível sanar  
todos os problemas no que se refere a equipame-  
ntos. A presidente da Câmara replica que no que se  
refere as ações de Saúde Bucal o importante não é  
só demonstrar os dados tabulados, que são im-  
portantes, mas a gestão deve buscar meios ações  
para sanar os problemas de carências de Equipamentos  
para atender melhor a população. A coordenação da  
atenção Básica apresentou detalhadamente todas  
as ações básicas de saúde que estão sendo reali-  
zadas, como também os indicadores do município  
de acordo de o momento em conformidade com  
o COAP (Contrato Organizativo de Ação Pública). Onde  
constam todas as ações, metas e indicadores de  
saúde a serem trabalhados, executados e com metas  
a serem alcançadas, no que se refere a Saúde do 7-  
doso, Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, A-  
tenção psicossocial, Saúde Bucal, Saúde da mulher,  
entre Outros, etc. Foi relatado que alguns indica-  
dores devem ser mais trabalhados referente as a-  
ções de Saúde da mulher, na busca ativa para

câncer da mama e colo uterino. A coordenação da  
 vigilância Sanitária e Epidemiológica do muni-  
 cípio apresentou as ações realizadas no âmbito  
 de doenças e agravos importantes, que possuem um  
 conjunto de ações que proporcionam o conhecimento,  
 a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos  
 fatores determinantes e condicionantes de saúde indi-  
 vidual ou coletiva, com a finalidade de monitorar  
 e adotar medidas de prevenção e controle. Entre  
 elas estão o monitoramento das ações de controle de  
 Dengue, Leishmaniose tegumentar americana, peste, Di-  
 fteria de chagas, esquistossomose, etc. Foram  
 relatadas de forma detalhada como está a situação  
 atual do município para o controle das mesmas,  
 bem como apresentadas as ações de vigilância e  
 controle de qualidade da água, fiscalização e  
 estabelecimento e forma de atuação. O relatório fi-  
 nanceiro do Quadrimestre para o presente detalha-  
 damente de acordo com o relatório do SIOPS (Sis-  
 tema de Informação de Orçamento público em São  
 Paulo) foram demonstrados as fontes dos recursos  
 recebidos e aplicados na Saúde no período.  
 Foi relatado que os recursos são recebidos a nível  
 Federal, municipal e estadual e por blocos de gestão  
 financeiros para melhor gerenciamento, como  
 educação básica, assistência farmacêutica, gestão  
 comunitária de Saúde, média e Alta Complexidade  
 Vigilância em Saúde, etc. Foram demonstrados os  
 custos em Saúde, entre eles, com pessoal (recursos hu-  
 mos), insumos, locações (pessoas físicas e jurídicas)  
 valores de contratação dos consórcios públicos  
 em Saúde CEO e policlínica que totalizam no qu-  
 adrimestre R\$ 99.107,56 (noventa e nove mil cento e  
 sete e cinquenta e seis reais e 56 centavos) para manter

das atividades de média e alta complexidade. Foi apresentado o relatório de recursos próprios aplicados em ações e serviços públicos de saúde, acumulando o valor de R\$. 2.563.862,06 (dois milhões, quinhentos e sessenta e três mil, oito centos e sessenta e dois reais e seis centavos) totalizando o acumulado de 29,93% de recursos aplicados na saúde. A Secretária de Saúde, Senhora Maria Arruda Martins (Maíres), pronuncia-se e esclarece a todos os presentes que as dificuldades ainda são muitas e constantes, os recursos financeiros são limitados, que a manutenção do hospital local é um desafio para qualquer gestão, o gasto com plantões médicos é bastante elevado, é preciso mantê-los diariamente no hospital para atender a população e, que muitas aquisições no que se refere a equipamentos, insumos entre outros esbarram em dificuldades por que o município só pode atender suas necessidades e trabalhar com os recursos que ora são disponibilizados para saúde e que muitas melhorias já foram adquiridas como reforma e construção de portos, equipamentos que serão adquiridos financiados através do FEOP, inclusive, a (um) carro para atender as necessidades da Estratégia de Saúde da Família. Nas considerações finais a Secretária foi questionada para que viabilize melhorias na prestação de serviços no que refere as ações em Saúde Bucal, na aquisição e funcionamento dos Equipamentos e serviços, contenção de desperdícios, melhorar a assistência farmacêutica para garantir medicamentos aos usuários necessitados, melhorias para transporte sanitário, serviços de odontologia na saúde, fortalecimento dos profissionais do setor de endemias do município, funcionamento do posto de saúde da localidade do Rio Nilo. A Gra. Presidenta da Câmara,

de que a Secretaria de Saúde de Mulungu, precisa mobilizar recursos para que realmente a Saúde seja atendida. E que a administração pública atual, por de demorações para a população já inúmeras, e que precisamos não apenas que realmente atenda a população. Em outro ponto, diz que foi informado pela atual administração municipal, inclusive na localidade de Desseparadamente Besteiros neste município, que uma das ambulâncias novas que chegaram ao Hospital Municipal foi conseguida através do Deputado Estadual Tui Gomes, candidato a deputado Estadual nas próximas eleições Gerais/2014, e que a Sr. prefeita Municipal Aparecida, sendo tudo informações inverídicas. A Sr. Presidente da Câmara, refere que a outra ambulância nova também foi conseguida pelo Deputado Márcio Nêlio. Que os recursos foram creditados à conta do município em 2013, e só em julho/2014 essas ambulâncias foram entregues, sendo do a época das eleições, para serem apresentadas pela atual administração, no meio de uma campanha política. E perquiriu a Sr. Presidente da Câmara Vereadora Liziane Dites, se a Sr. Secretária de Saúde do município de Mulungu, achava justo!! Essas informações, fizeram propaganda enganosa com o trabalho de Vereador. Que será cidadão Ministério Público sobre a inclusão dessas ambulâncias em campanha política, que é proibido. A Senhora Vereadora Maria Amélia Venturoso (Naires) refere a palavra da Senhora Presidente da Câmara Vereadora Liziane Dites, e disse que confirma que a nova ambulância que chegou para o Hospital Municipal de Mulungu foi conseguida através de uma emenda do Deputado Neto Nunes, por intermédio da Vereadora Liziane Dites. E também a outra ambulância Amse

da pelo Deputado Máio Hélio. agradecendo aos deputados pela votação recebida em Mulungu e pela iniciativa dos mesmos ao município de Mulungu. Desta feita foram terminadas todas as apresentações. E como nada mais houve a tratar a Gra. presidente da Câmara e desta Audiência pública Lyziane Bitar, agradece a presença de todos e dá por encerrada a mesma. pelo Vereador Francisco Ubirajara de Azeiteiro Bezerra, Estado do Ceará, Câmara Municipal de Mulungu/Pe, aos 29 (vinte e nove) de setembro de 2014.

Murzilf

João Paulo Ramalho Lourenço

Antônio Inácio Romão de Faria

Francineide Lopes Rocha

Carina Arruda Martins

Alcides

Dr. Daniel Augusto

Fra. Rosilene S. V.

João José da R. Souza

Suzeni da Coelho da Silva

Antônia Rochelly Maia Lima

Fabiana M. Mendes

Magalhães

Barbara Hayane P. de Azeiteiro

Alexandro Barros Neto

Luana Coelho de Brito

Antônia Pereira Lima

Antônio César dos Santos Silva

Maria Oliveira Ferreira



"Administrando com o povo"

**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**DOCUMENTOS COMPLEMENTARES**

I.N. TCM 03/13

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

Este documento foi assinado digitalmente por: NEILLENNE M. M. O. A. B. J. D. em 30/05/2015 às 13:22

61 86-8



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 09/04/2015 10:02

Protocolo nº 100479/15

**Dados do Responsável:**

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão  
Município: MULUNGU  
Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE  
Unidades Orçamentárias: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Exercício: 2014

**Ordenador de Despesa**

Nome completo: MARIA ARRUDA MARTINS  
CPF: 203.370.193-04  
Endereço para correspondência: RUA: SANTA INÊS N°. S/N MULUNGU-CE  
Tel. Fixo: (85) 3318-1130  
Tel. Celular: (85) 9273-2353  
Email: p.m.mulungu@hotmail.com  
Email alternativo: publicont@hotmail.com

**Dados da Gestão:**

**Contador/Empresa Responsável**

Razão Social: PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL  
CRC-CE: 480  
CNPJ: 03.336.304/0001-12  
Endereço para correspondência: AV DOM LUIZ N 500 SALA 1512 ALDEOTA FORTALEZA-CE  
Tel. Fixo: (85) 3261-4461  
Tel. Celular: (85) 9924-9410  
Email: publicont@hotmail.com  
Email alternativo: aquinoneto@hotmail.com

**Comissão Permanente de Licitação**

Cargo: Presidente  
Nome completo: SULAMITA DA SILVA DE ABREU  
CPF: 036.007.613-07  
Endereço para correspondência: RUA AZIEL N 08 BAIRRO CENTRO MULUNGU-CE  
Tel. Fixo: (85) 3328-1193  
Tel. Celular: (85) 86004-5351  
Email: sulamitauerba@yahoo.com.br  
Email alternativo: licitacaomulungu@gmail.com

**Cargo: Membro**

Nome completo: ANTONIA ROCHELLEY MAIA LIMA  
CPF: 018.731.613-95  
Endereço para correspondência: RUA 07 ,S/N - Conjunto Padre Pedrosa  
Tel. Fixo: (85) 3328-1193  
Tel. Celular: (85) 3328-1193  
Email: rochelly.sms@gmail.com  
Email alternativo: chellylima\_18@hotmail.com



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Cargo: Membro

Nome completo: FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA

CPF: 244.025.593-91

Endereço para correspondência: RUA 07 S/N CONJ. PE. PEDROSA CENTRO MULUNGU-CE

Tel. Fixo: (85) 3328-1193

Tel. Celular: (85) 9184-6024

Email: chefeluciomulungu@hotmail.com

Email alternativo: licitacaomulungu@gmail.com

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 6.522.070,96

Valor da despesa liquidada: R\$ 5.365.968,03

Valor da despesa pago: R\$ 4.775.634,65

**Documentos anexados (total arquivos: 15):**

ANEXO I - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, L.N. 03-2013

ANEXO II - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, L.N. 03-2013

ANEXO III - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, L.N. 03-2013

ANEXO IV - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IV, L.N. 03-2013

ANEXO V - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso V, L.N. 03-2013

ANEXO VI - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VI, L.N. 03-2013

ANEXO VII - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, L.N. 03-2013

ANEXO VIII - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VIII, L.N. 03-2013

ANEXO IX - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IX, L.N. 03-2013

ANEXO X - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso X, L.N. 03-2013

ANEXO XI - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XI, L.N. 03-2013

ANEXO XII - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XII, L.N. 03-2013

ART. IX-II - Assinado.pdf - Outros

ART. IX-III - Assinado.pdf - Outros

OUTROS - Assinado.pdf - Outros



**Prefeitura Municipal de Mulungu****Período:** (01/01/2014 a 31/10/2014)**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE SAUDE  
**Unidade Oçamentária:** 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
23/01/2014	23010002	COSTA E SILVA COSNTRUCOES LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	0083	8.077,09	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE WALDEMAR DE ALCANTARA DA CIDADE DE MULUNGU - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DE UMA TOMADA DE PREÇO DE Nº 01.11.001/2012-PPMM.						
23/01/2014	23010003	COSTA E SILVA COSNTRUCOES LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	0084	11.186,04	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO CATORÉ DISTRITO DA CIDADE DE MULUNGU - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DE UMA TOMADA DE PREÇO DE Nº 01.11.001/2012-PPMM.						
18/02/2014	18020001	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	0115	36.328,93	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE FAMILIA PADRÃO TIPO 1, NA LOCALIDADE (ASSENTAMENTO BASTIÃO) DISTRITO DA CIDADE DE MULUNGU - CE. NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº: 20131008-02.						
07/05/2014	01040023	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	134	45.187,45	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA PADRÃO TIPO I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TENDO EM VISTA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO JUNTO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20131108-02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.10.08.02.						
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
	6245	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA	45.187,450	1	45.187,450			
27/05/2014	02050010	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	142	84.895,51	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA PADRÃO TIPO I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TENDO EM VISTA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO JUNTO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20131108-02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.10.08.02.						
30/06/2014	02060027	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	256	48.318,10	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA PADRÃO TIPO I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TENDO EM VISTA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO JUNTO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20131008-02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.10.08.02.						
29/07/2014	01070027	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	266	45.794,93	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA PADRÃO TIPO I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TENDO EM VISTA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO JUNTO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20131008-02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.10.08.02.						
04/09/2014	01090020	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	278	23.674,16	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA PADRÃO TIPO I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TENDO EM VISTA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO JUNTO AO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 20131108-02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.10.08.02.						

fls. 265


**Período:** (01/01/2014 a 31/10/2014)

**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE SAUDE  
**Unidade Oçamentária:** 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
25/09/2014	01090038	LIBERTY SERVICOS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	292	22.009,14	B. Imóvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA PADRÃO TIPO I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. TENDO EM VISTA O SEGUNDO TERMO JUNTO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20131108-02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.10.08.02.							

<b>Total por Unidade Oçamentária R\$:</b>	325.471,35
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>	325.471,35
<b>Total Geral R\$:</b>	325.471,35




**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
**Aquisição de Bens Móveis**

**Período:** (01/01/2014 a 31/10/2014)

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE SAUDE  
**Unidade Oçamentária:** 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
27/05/2014	21050001	BYALL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP.MED.E HOSPITALA	10.302.1007.2.040-0000	4.4.90.52.08	2816	2.700,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DIGITAL MICROPROCESSADA BIO 200F E UM TRANSFORMADOR PARA BIO 200F PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU/CE.							
<b>Cód. Item</b>			<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
6871		PLACA DIGITAL MICROPROCESSADA BIO 200F	2.500,000	1	2.500,000		
6872		TRANSFORMADOR PARA BIO 200F	200,000	1	200,000		
24/02/2014	21020021	ANTONIA ALZENIR DO MONTE SILVA-ME	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.99	184	8.448,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (PERMANENTE) PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0602.02/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 0602.02/2014-01.							
<b>Cód. Item</b>			<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
6561		CPU CORE I3 - 4 GB DE MEMÓRIA RAM - 500GB DE DISCO RÍGIDO - GRAVAD	1.950,000	4	7.800,000		
6562		MÓDULO ISOLADOR 300VA	162,000	4	648,000		
16/09/2014	01080004	CEARA MOTOR LTDA	10.301.0402.2.037-0000	4.4.90.52.99	176194	56.000,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS ) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 030/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE Nº 0108.01/2014.							
<b>Cód. Item</b>			<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
7797		CAPOTA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM PRFV - PLÁSTICO REFORÇ.	56.000,000	1	56.000,000		
17/09/2014	01080004	CEARA MOTOR LTDA	10.301.0402.2.037-0000	4.4.90.52.99	176235	56.000,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS ) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 030/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE Nº 0108.01/2014.							
<b>Cód. Item</b>			<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
7797		CAPOTA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM PRFV - PLÁSTICO REFORÇ.	56.000,000	1	56.000,000		
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						123.148,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						123.148,00	
<b>Total Geral R\$:</b>						123.148,00	

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

**Página: 1**  
**Período: (01/01/2014 a 31/10/2014)**

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE**

**Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0010	02.01.0188	20/02/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	45.268,26
17.04.0016	02.01.0188	17/04/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	19.882,78
20.05.0035	02.01.0188	20/05/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	23.116,21
20.06.0030	02.01.0188	20/06/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	40.531,48
20.06.0032	02.01.0188	20/06/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	23.693,89
08.08.0107	02.06.0076	08/08/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	7.276,44
08.08.0112	02.06.0077	08/08/2014	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	8.426,67
08.08.0113	02.06.0076	08/08/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	13.833,45
10.09.0058	01.07.0042	10/09/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	39.919,33
10.09.0060	02.06.0077	10/09/2014	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	24.458,39
10.10.0095	01.08.0041	10/10/2014	OR	05.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	10.061,84
10.10.0096	01.08.0041	10/10/2014	OR	05.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	3.265,77
10.10.0097	01.09.0107	10/10/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	16.558,58
10.10.0098	01.09.0108	10/10/2014	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	15.204,09
10.10.0099	01.09.0107	10/10/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	9.161,53

**Total Pago por Unidade Gestora: 300.658,71**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 300.658,71**

ANTONIO AUGUSTO RONG PAZ PAIVA  
 Tesoureiro

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
 Contador - CRC 480 PJ

MARIA ARRUDA MARTINS  
 SECRETÁRIO

**Total Pago: R\$ 300.658,71**

**Total Líquido: R\$ 300.658,71**

Prefeitura Municipal de Mulungu  
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2014 a 31/10/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro	Despesa Empenhada em Outubro	Saldo Dotação	Despesa em Outubro	Despesa Liquidada em Outubro	Despesa em Outubro	Paga até	Despesa a	
<b>6 SECRETARIA DE SAUDE</b>															
<b>05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 01/01 a 31/10/14)</b>															
<b>10.122.1002.2.036.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE</b>															
31900401	262	10.000,00	98.840,98	335.100,00	0,00	137.236,12	36.000,00	243.838,88	2.420,14	28.140,97	222.861,79	8.440,97	175.20,82	68.118,06	
31901100	263	35.000,00	39.581,70	180.121,00	0,00	39.581,70	0,00	175.539,28	0,02	10.174,70	148.683,73	3.765,10	138.509,03	37.030,25	
31901301	264	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903099	266	25.000,00	1.000,00	198.438,06	0,00	8.768,04	0,00	223.252,98	185,08	27.931,58	165.499,33	27.931,58	165.499,33	57.753,65	
33903601	267	35.000,00	33.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	1.055,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	
33903917	268	10.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.200,00	3.478,00	1.522,00	3.200,00	3.478,00	3.200,00	3.478,00	0,00	
33903943	269	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	143,78	2.486,27	386,34	2.342,49	657,51	
33903944	270	5.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00	411,74	0,00	6.488,26	11,74	1.560,75	5.149,01	0,00	1.827,77	4.660,49	
33903947	271	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.097,01	10.985,95	0,00	8.916,62	5.083,38	
33903999	272	185.000,00	163.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.902,23	317,77	559,08	19.070,91	774,08	19.068,91	1.833,32	
33904800	273	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904900	274	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	275	1.000,00	0,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00	53.500,02	49,98	0,00	53.500,02	0,00	53.500,02	0,00	
44905299	276	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		354.000,00	370.922,68	773.709,06	0,00	185.987,60	39.200,00	744.724,65	12.061,73	72.807,87	632.420,01	44.518,07	569.587,99	175.136,66	
<b>10.301.0402.2.037.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>															
31900400	277	780.000,00	763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901101	278	1.150.000,00	943.767,27	0,00	0,00	0,00	20.000,00	190.000,00	16.232,73	14.996,79	105.239,90	20.773,01	90.243,11	99.756,89	
31901300	279	350.000,00	115.000,00	55.000,00	0,00	80.723,99	18.000,00	289.276,01	723,99	20.865,68	282.980,16	25.720,11	239.241,95	50.034,06	
33901400	280	2.000,00	0,00	5.990,00	0,00	160,00	660,00	7.340,00	650,00	660,00	7.340,00	400,00	6.980,00	360,00	
33903099	281	50.000,00	95.106,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	45.658,38	3.735,62	6.738,68	13.929,80	6.738,68	13.929,80	31.728,58	
33903299	282	5.000,00	2.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	63.652,83	347,17	5.424,92	28.992,95	5.424,92	28.992,95	34.659,88	
33903601	283	50.000,00	10.000,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	82.203,54	96,46	2.310,00	62.409,94	6.060,00	45.649,94	36.553,60	
33903903	284	80.000,00	34.948,74	492.330,00	0,00	40.450,00	1.000,00	536.530,00	851,26	14.300,00	492.495,00	14.600,00	477.908,00	58.622,00	
33909200	285	1.000,00	0,00	10.427,50	0,00	0,00	0,00	11.427,50	0,00	0,00	11.427,50	0,00	11.427,50	0,00	
44905299	286	30.000,00	11.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	133.322,29	677,71	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	21.322,29	



Prefeitura Municipal de Mulungu  
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

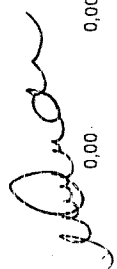
Período: 01/01/2014 a 31/10/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro até	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa em Outubro até	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa em Outubro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	2.498.000,00	1.975.322,01	876.547,50	0,00	121.333,99	39.660,00	1.359.410,55	39.814,94	65.296,07	1.116.815,25	79.716,72	1.026.373,25	333.037,30
<b>10.301.1006.2.038.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO</b>													
33903099	287	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	288	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
33903903	289	50.000,00	60.142,07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	60.000,00	64.642,07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.1012.1.008.0000 REFORMA E ADEQUAÇÕES DE USB - PAB FIXO</b>													
33903903	290	150.000,00	148.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	150.000,00	148.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.1012.1.009.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - CONVENIOS/R.P</b>													
44905100	291	80.000,00	0,00	266.500,00	0,00	20.408,38	345.879,73	620,27	0,00	325.471,35	16.500,00	319.962,21	25.917,52
Total do P. A.:	80.000,00	0,00	266.500,00	0,00	0,00	20.408,38	345.879,73	620,27	0,00	325.471,35	16.500,00	319.962,21	25.917,52
<b>10.301.1012.2.039.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO(SF/ACS/SB)</b>													
31900401	292	65.000,00	0,00	130.000,00	0,00	17.656,74	194.993,93	6,07	28.371,94	192.265,87	27.281,94	163.893,93	31.100,00
31900402	293	450.000,00	318.535,28	0,00	0,00	9.596,04	105.000,00	26.464,72	917,96	95.133,86	917,96	94.215,90	10.784,10
31900403	294	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	295	150.000,00	0,00	180.391,64	0,00	37.281,67	330.229,77	161,87	0,00	330.229,77	0,00	330.229,77	0,00
31901102	296	350.000,00	29.632,05	25.000,00	0,00	72.436,51	337.328,55	8.039,40	33.022,56	329.351,11	64.284,23	296.328,55	41.000,00
31901103	297	120.000,00	94.891,64	12.000,00	0,00	0,00	114.998,41	317,61	36.790,75	36.790,75	0,00	0,00	36.790,75
31901300	298	20.000,00	0,00	95.000,00	0,00	29.919,59	30.680,00	1,59	20.111,59	104.430,00	0,00	32.685,06	82.113,35
31901601	299	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
31901602	300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901603	301	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	302	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	303	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
33903001	304	35.000,00	4.900,00	15.500,00	0,00	5.663,92	44.036,08	1.563,92	2.779,93	27.799,33	2.779,93	27.799,33	16.236,75
33903010	305	10.000,00	53.000,00	62.000,00	0,00	4.527,85	7.364,81	11.695,19	7.364,81	7.364,81	1.820,00	1.820,00	5.544,81

Prefeitura Municipal de Mulungu  
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2014 a 31/10/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro	Despesa Empenhada em Outubro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro	Despesa em Outubro	Paga até	Despesa a Pagar		
33903035	306	5.000,00	0,00	12.135,28	0,00	963,96	2.677,50	17.022,48	112,80	2.677,50	15.716,98	0,00	9.393,55	7.628,93
33903099	307	230.000,00	48.000,00	180.000,00	0,00	56.246,58	317,80	356.248,70	5.751,30	4.994,67	50.091,68	5.701,55	40.892,01	315.356,69
33903201	308	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	309	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,00	611,00	0,00	1.881,00	627,00	1.881,00	2.508,00
33903500	310	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	311	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	8.520,00	6.480,00	480,00	5.880,00	900,00	5.353,80	3.166,20
33903602	312	15.000,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	23.380,00	2.840,00	1.500,00	19.300,00	1.500,00	17.800,00	5.580,00
33903603	313	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901	314	5.000,00	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
33903902	315	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903903	316	150.000,00	29.000,00	81.067,00	0,00	12.031,17	19.600,00	201.667,00	400,00	13.689,00	176.500,83	13.689,00	162.791,00	38.876,00
33903917	317	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	0,00
33903943	318	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	932,47	2.000,00	6.567,53	1.432,47	980,96	5.548,49	2.011,63	4.533,99	2.033,54
33903944	319	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.134,34	1.177,69	0,00	43,35	1.956,65
33903947	320	5.000,00	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
33903953	321	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	322	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00
33904800	323	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.800,00	1.200,00	700,00	1.400,00	0,00	700,00	2.100,00
33904900	324	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	325	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	984,90	0,00	15,10	0,00	15,10	0,00
33909300	326	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	0,00
44905208	327	20.000,00	10.000,00	91.000,00	0,00	0,00	7.688,64	55.108,14	45.891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55.108,14
44905299	328	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	26.039,00	961,00	0,00	8.448,00	0,00	8.448,00	17.591,00
Total do P. A.:		1.812.000,00	666.958,97	924.313,92	0,00	248.176,50	189.548,54	1.876.499,25	192.855,70	156.016,01	1.410.325,27	121.513,24	1.199.524,34	676.974,91
<b>10.302.1007.1.010.0000 REFORMA E ADEQUAÇÃO DA U/H - MAC/FAEC</b>														
33903903	329	150.000,00	145.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	145.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.1007.2.040.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC/FAEC)</b>														

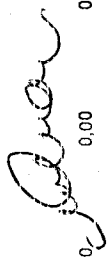


Prefeitura Municipal de Mulungu  
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2014 a 31/10/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro	Despesa Empenhada em Outubro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro	Despesa em Outubro	Paga até Outubro	Despesa a Pagar
31901101	331	25.000,00	0,00	650.601,42	0,00	74.686,87	63.541,00	675.092,19	509,23	64.241,00	64.823,17	592.142,89	82.949,30
31901300	332	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.607,75	18.177,00	64.999,25	0,75	15.033,79	15.204,09	15.204,09	48.795,16
33714100	333	250.000,00	40.000,00	42.000,00	0,00	44.686,90	45.000,00	250.313,10	1.686,90	24.776,89	24.776,89	230.089,99	20.223,11
33900401	334	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	335	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
33903001	336	25.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	9.169,40	11.830,60	1.595,00	1.595,00	9.169,40	0,00
33903010	337	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	338	10.000,00	4.000,00	94.002,23	0,00	54.142,80	13.852,46	74.587,05	25.415,18	7.826,22	14.218,74	50.298,23	24.288,82
33903036	339	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	340	25.000,00	4.000,00	160.882,05	0,00	30.182,24	7.172,90	178.256,86	2.626,19	3.331,60	10.075,35	61.914,10	117.341,76
33903201	341	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	342	5.000,00	2.000,00	43.840,00	0,00	2.720,00	7.840,00	43.360,00	3.480,00	7.840,00	12.000,00	35.520,00	7.840,00
33903601	343	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	6.750,00	2.250,00	1.650,00	1.650,00	5.040,00	1.710,00
33903903	344	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	345	5.000,00	7.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00
33903943	346	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.150,00	51.150,00	0,00	1.285,03	3.241,17	8.377,01	6.622,99
33903944	347	20.000,00	0,00	31.150,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	683,83	9.378,70	1.271,18	49.878,82
33903947	348	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
33903951	349	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	350	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
33904800	351	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
33904900	352	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
33909200	353	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
44905208	354	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.300,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
44905299	355	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	3.997,00
Total do P. A.:		546.000,00	117.500,00	1.220.117,77	0,00	224.257,83	247.653,36	1.555.819,65	92.798,12	188.303,41	1.318.535,04	1.121.351,89	434.467,76

10.303.1004.2.041.0000 APOIO A ASSIST.FARMACÉUTICA



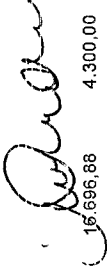
33903001	356	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201	357	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu  
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2014 a 31/10/2014

Elemento Despesa Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro	Despesa Empenhada em Outubro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro	Despesa em Outubro	Paga até Outubro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.303.1004.2.042.0000 APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>												
33304101	368	25.000,00	9.719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33905001	359	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201	360	30.000,00	27.719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	75.000,00	55.438,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.561,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.1010.2.043.0000 AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITÁRIA</b>												
31900401	361	5.000,00	0,00	340.000,00	0,00	14.923,00	0,00	340.077,00	0,00	340.077,00	0,00	340.077,00
31901101	362	15.000,00	18.000,00	80.000,00	0,00	48.177,25	0,00	46.822,75	0,00	46.822,75	0,00	46.822,75
31901300	363	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	364	5.000,00	0,00	19.156,00	0,00	0,00	1.820,00	19.847,75	2.370,00	3.502,00	1.600,00	18.247,75
33903601	365	5.000,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	13.061,78	3.720,00	8.121,78	3.720,00	5.660,00
33903903	366	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	1.800,00	0,00	2.100,00
44905299	367	5.000,00	5.000,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	55.000,00	35.500,00	448.218,00	0,00	63.100,25	1.820,00	422.809,28	44.908,72	6.390,00	400.323,53	5.320,00	26.007,75
<b>10.304.1012.2.044.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA</b>												
31900401	368	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	369	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	370	10.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	40.527,20	0,00	0,00	0,00	40.527,20
33903601	371	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	230,00
33903903	372	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	373	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Total do P. A.:	70.000,00	27.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	43.477,20	30.022,80	1.830,00	1.830,00	0,00	41.877,20
<b>10.305.1006.2.045.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EPIDEMIOLOGICOS/AMBIENTAL</b>												
31900401	374	5.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.292,04	4.300,00	20.996,88	1.988,92	18.685,80	1.988,92	4.300,00
31901101	375	20.000,00	0,00	108.350,00	0,00	0,00	1.200,00	126.512,81	12.857,79	123.266,74	13.189,27	16.103,86
31901300	376	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	59,04	10.000,00	24.940,96	13.328,11	18.207,23	13.327,61	11.613,35




Prefeitura Municipal de Mulungu  
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2014 a 31/10/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar
33901400	377	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903001	378	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903099	379	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903201	380	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903299	381	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	382	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903903	383	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	87,81	0,00	1.000,00
33904600	384	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904900	385	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905299	386	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		114.000,00	44.000,00	134.350,00	0,00	1.351,08	15.500,00	30.899,35	28.262,63	28.505,80	140.433,44
Total da U. O.:		6.014.000,00	3.691.303,79	4.689.756,25	0,00	845.217,25	553.790,28	490.381,50	517.075,99	494.018,24	4.775.634,65
Total da U. G.:		6.014.000,00	3.691.303,79	4.689.756,25	0,00	845.217,25	553.790,28	490.381,50	517.075,99	494.018,24	4.775.634,65
Total Orc.:		6.014.000,00	3.691.303,79	4.689.756,25	0,00	845.217,25	553.790,28	490.381,50	517.075,99	494.018,24	4.775.634,65

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
100000305	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.520,01	7.779,50
100000308	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	11.182,05	55.427,57
100000309	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	30.185,98	118.988,79
100000311	DESC.SINDICATO	8.521,76	0,00	3.989,70
100000312	FALTAS	0,00	1.012,42	2.562,55
100000313	DESC. PENSAO	0,00	1.319,12	12.591,34
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	1.000,00	21.896,50
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	3.000,00	375.414,90
100010000	Salario Familia	0,00	1.479,60	14.018,42
100020000	Salario Maternidade	0,00	8.511,94	23.300,54



Este documento foi assinado digitalmente por MELHENE AR...

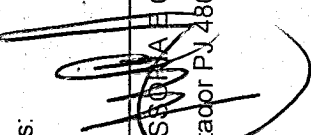
Prefeitura Municipal de Mulungu  
 Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE


Período: 01/01/2014 a 31/10/2014

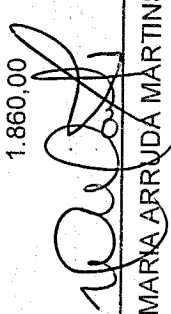
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	21.643,17	252.044,27
100060000	ISS	0,00	733,75	20.971,18
100070000	IRRF	0,00	10.112,27	178.880,53
Total Extra Orçamentário:		8.521,76	91.700,31	1.087.865,79

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Outubro	Transferência até Outubro
6 SECRETARIA DE SAUDE	1.860,00	15.525,93
Total das Transferências:	1.860,00	15.525,93

  
 PUBLICONTASSEORIA E CONSULTORIA  
 Contador P.J. 480 /

  
 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA  
 TESOUREIRO GERAL

  
 MARIA ARRUDA MARTINS  
 Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por NEILSON ARDUO em 30/05/2015 às 13:22

Prefeitura Municipal de Mulungu  
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE  
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar até			
<b>6 SECRETARIA DE SAUDE</b>														
<b>05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)</b>														
<b>10.122.1002.2.036.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE</b>														
31900401	262	10.000,00	98.840,98	345.100,00	0,00	154.375,54	7.700,00	250.399,46	5.859,56	19.096,70	250.399,46	30.396,70	234.258,49	16.140,97
31901100	263	35.000,00	39.581,70	180.121,00	0,00	45.756,31	0,00	169.364,67	6.174,63	14.895,84	169.364,67	11.295,84	159.979,57	9.385,10
31901301	264	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903099	266	25.000,00	1.000,00	199.438,05	0,00	49.956,95	12.570,09	194.634,16	28.803,90	18.480,38	194.634,16	5.910,29	182.064,07	12.570,09
33903601	267	35.000,00	33.220,00	10.600,00	0,00	0,00	3.500,00	12.325,00	55,00	8.000,00	8.725,00	0,00	725,00	11.600,00
33903917	268	10.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.613,58	1.386,42	0,00	3.613,58	0,00	3.613,58	0,00
33903943	269	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	328,49	2.814,76	0,00	2.486,27	513,73
33903944	270	5.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00	411,74	0,00	6.488,26	11,74	1.299,13	6.448,14	3.321,24	5.149,01	1.339,25
33903947	271	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.125,78	12.091,73	2.907,75	11.824,37	2.175,63
33903999	272	185.000,00	163.780,00	0,00	0,00	1.259,87	0,00	19.642,36	1.577,64	34,25	19.642,36	34,25	19.640,36	2,00
33904800	273	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	274	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	275	1.000,00	0,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00	53.500,02	49,98	0,00	53.500,02	0,00	53.500,02	0,00
44905299	276	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		354.000,00	370.922,68	794.309,06	0,00	251.760,41	28.870,09	731.967,51	45.418,87	68.260,57	726.233,88	53.866,07	673.240,74	58.726,77
<b>10.301.0402.2.037.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
31900400	277	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	278	1.150.000,00	959.767,27	0,00	0,00	33.699,57	0,00	156.300,43	33.932,30	31.289,39	156.300,43	34.662,66	139.902,56	16.397,87
31901300	279	350.000,00	115.000,00	81.000,00	0,00	80.723,99	26.700,00	315.976,01	23,99	30.792,17	315.976,01	0,00	253.149,78	62.826,23
33901400	280	2.000,00	0,00	7.090,00	0,00	160,00	260,00	8.680,00	410,00	260,00	8.680,00	260,00	7.560,00	1.120,00
33903099	281	50.000,00	114.106,00	94.500,00	0,00	33.325,63	1.597,05	13.929,80	16.464,20	0,00	13.929,80	0,00	13.929,80	0,00
33903299	282	5.000,00	2.000,00	61.000,00	0,00	20.915,95	0,00	42.736,88	21.263,12	0,00	35.664,97	0,00	35.664,97	7.071,91
33903601	283	50.000,00	10.000,00	42.300,00	0,00	2.195,00	0,00	80.008,54	2.291,46	2.310,00	67.029,94	2.600,00	50.559,94	29.448,60
33903903	284	80.000,00	34.948,74	499.330,00	0,00	54.961,00	21.000,00	543.519,00	862,26	13.300,00	518.595,00	15.287,00	507.995,00	35.524,00
33909200	285	1.000,00	0,00	10.427,50	0,00	0,00	0,00	11.427,50	0,00	0,00	11.427,50	0,00	11.427,50	0,00
44905299	286	30.000,00	11.000,00	115.000,00	0,00	12.790,01	0,00	120.532,28	13.467,72	0,00	120.532,28	0,00	112.000,00	8.532,28

Prefeitura Municipal de Mulungu  
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	2.498.000,00	2.026.822,01	910.647,50	0,00	238.771,15	49.557,05	1.293.110,44	88.715,05	77.951,56	1.248.135,93	52.808,66	1.132.189,55	160.920,89
<b>10.301.1006.2.038.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO</b>													
33903099	287	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	288	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
33903903	289	50.000,00	60.142,07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	60.000,00	64.642,07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.1012.1.008.0000 REFORMA E ADEQUAÇÕES DE USB - PAB FIXO</b>													
33903903	290	150.000,00	148.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	150.000,00	148.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.1012.1.009.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - CONVENIOS/R.P</b>													
44905100	291	80.000,00	0,00	266.500,00	0,00	0,00	345.879,73	620,27	0,00	345.879,73	0,00	325.471,35	20.408,38
Total do P. A.:	80.000,00	0,00	266.500,00	0,00	0,00	0,00	345.879,73	620,27	0,00	345.879,73	0,00	325.471,35	20.408,38
<b>10.301.1012.2.039.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO(SF/ACS/SB)</b>													
31900401	292	65.000,00	5.000,00	160.000,00	0,00	20.384,80	219.547,81	452,19	0,00	219.547,81	27.281,94	219.547,81	0,00
31900402	293	450.000,00	318.535,28	37.473,35	0,00	34.131,51	168.938,07	0,00	40.505,58	168.938,07	41.008,27	136.142,13	32.795,94
31900403	294	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	295	150.000,00	0,00	240.391,64	0,00	37.281,67	388.953,97	1.437,67	58.724,20	388.953,97	58.724,20	388.953,97	0,00
31901102	296	350.000,00	29.632,05	135.159,53	0,00	84.882,55	455.527,48	0,00	95.884,75	455.527,18	37.872,72	367.223,83	88.303,65
31901103	297	120.000,00	94.891,64	12.000,00	0,00	0,00	36.790,75	317,61	0,00	36.790,75	0,00	36.790,75	0,00
31901300	298	20.000,00	0,00	123.000,00	0,00	29.919,59	142.988,41	1,59	27.727,21	142.725,62	0,00	66.165,77	76.832,64
31901601	299	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
31901602	300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901603	301	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	302	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	303	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	1.520,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
33903001	304	35.000,00	4.900,00	15.500,00	0,00	16.340,81	33.359,19	12.240,81	4.567,03	33.359,19	4.567,03	33.359,19	0,00
33903010	305	10.000,00	53.000,00	62.000,00	0,00	4.527,85	8.556,41	3.078,78	8.372,70	15.737,51	5.544,81	7.364,81	8.556,41

Prefeitura Municipal de Mulungu  
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

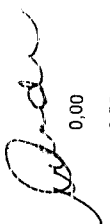
Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903035	306	5.000,00	0,00	12.135,28	0,00	2.269,46	1.418,30	15.716,98	0,00	9.393,55	6.323,43
33903099	307	230.000,00	48.000,00	180.000,00	0,00	360.365,50	309.870,22	52.129,78	0,00	42.072,11	10.057,67
33903201	308	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	309	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	4.389,00	1.254,00	1.881,00	2.508,00
33903500	310	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	311	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.920,00	6.480,00	8.520,00	480,00	5.833,80	2.686,20
33903602	312	15.000,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	2.840,00	22.300,00	0,00	19.300,00	4.080,00
33903603	313	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901	314	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	315	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903903	316	150.000,00	29.000,00	149.457,00	0,00	17.618,17	21,00	270.436,00	60.667,00	237.147,00	33.289,00
33903917	317	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	318	1.000,00	0,00	7.369,53	0,00	3.059,18	0,00	8.269,53	0,00	5.514,95	2.854,58
33903944	319	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	109,31	1.134,34	1.177,69	822,31
33903947	320	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953	321	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	322	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33904800	323	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
33904900	324	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	325	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,90	15,10	0,00	15,10	0,00
33909300	326	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208	327	20.000,00	10.000,00	91.000,00	0,00	32.342,07	10.957,59	55.108,14	7.688,64	46.949,15	43.093,26
44905299	328	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.591,00	18.552,00	8.448,00	0,00	8.448,00	0,00
Total do P. A.:		1.812.000,00	721.958,97	1.258.706,33	0,00	630.292,09	397.983,66	1.910.239,63	224.888,95	1.635.680,61	315.083,09
<b>10.302.1007.1.010.0000 REFORMA E ADEQUAÇÃO DA U/H - MAC/FAEC</b>											
33903903	328	150.000,00	145.490,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	145.490,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.1007.2.040.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC/FAEC)</b>											



Prefeitura Municipal de Mulungu  
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31901101	331	25.000,00	0,00	813.354,05	0,00	93.936,84	57.002,43	0,30	120.776,57	838.353,75	124.967,43	781.351,32	57.002,43
31901300	332	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.607,75	0,00	0,75	3.143,21	64.999,25	0,00	30.237,88	34.761,37
33714100	333	250.000,00	40.000,00	57.000,00	0,00	68.843,12	6.800,12	5.333,00	6.800,12	261.667,00	6.800,12	261.667,00	0,00
33900401	334	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	335	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
33903001	336	25.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,60	0,00	9.169,40	0,00	9.169,40	0,00
33903010	337	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	338	10.000,00	4.000,00	105.930,23	0,00	61.418,64	21.245,60	228,38	44.953,64	111.701,85	4.126,46	58.863,35	52.838,50
33903036	339	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	340	25.000,00	4.000,00	171.881,91	-0,00	131.155,90	946,05	100.973,66	15.226,05	91.908,25	9.738,00	82.006,70	9.901,55
33903201	341	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	342	5.000,00	2.000,00	43.840,00	0,00	2.720,00	0,00	280,00	3.200,00	46.560,00	3.200,00	46.560,00	0,00
33903601	343	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.710,00	3.847,50	112,50	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	3.847,50
33903903	344	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	345	5.000,00	7.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00	0,00	15.000,00	7.500,00
33903943	346	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.484,71	10.863,41	0,00	9.050,84	3.439,16
33903944	347	20.000,00	0,00	44.014,00	0,00	14.306,09	27.170,09	0,00	27.908,12	64.013,04	1.683,74	36.104,92	27.909,08
33903947	348	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
33903951	349	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	350	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
33904800	351	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
33904900	352	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
33909200	353	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
44905208	354	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
44905299	355	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.997,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		546.000,00	144.500,00	1.549.162,26	0,00	399.337,22	173.068,31	142.573,22	282.553,73	1.802.603,99	288.597,22	1.554.832,93	253.256,11
<b>10.303.1004.2.041.0000 APOIO A ASSIST.FARMACÉUTICA</b>													
33903001	356	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201	357	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu  
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Desembro até	Despesa Empenhada em Desembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Desembro até	Despesa Paga em Desembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.303.1004.2.042.0000 APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>											
33304101	358	25.000,00	24.719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	280,97	0,00	0,00	0,00
33903001	359	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903201	360	30.000,00	27.719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,97	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	75.000,00	70.438,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,94	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.1010.2.043.0000 AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITÁRIA</b>											
31900401	361	5.000,00	0,00	0,00	14.923,00	0,00	340.077,00	4.923,00	0,00	340.077,00	0,00
31901101	362	15.000,00	48.000,00	0,00	48.177,25	0,00	46.822,75	177,25	0,00	46.822,75	0,00
31901300	363	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	364	5.000,00	0,00	19.156,00	0,00	16.345,75	7.250,00	16.906,00	3.748,00	2.744,00	6.246,00
33903501	365	5.000,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	13.571,78	128,22	2.220,00	1.500,00	1.004,00
33903903	366	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.500,00	300,00	2.400,00	1.940,00
44905299	367	5.000,00	5.000,00	362,00	0,00	0,00	362,00	0,00	362,00	362,00	1.500,00
Total do P. A.:	55.000,00	65.500,00	448.218,00	0,00	79.446,00	0,00	411.083,53	26.634,47	6.630,00	409.983,53	4.444,00
<b>10.304.1012.2.044.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA</b>											
31900401	368	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	369	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	370	10.000,00	10.000,00	35.500,00	0,00	12.758,99	32.268,21	3.231,79	12.245,30	16.745,30	0,00
33903601	371	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	170,00	0,00	1.600,00	230,00
33903903	372	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	373	5.000,00	2.500,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	70.000,00	65.500,00	35.500,00	0,00	13.878,99	0,00	34.098,21	5.901,79	12.245,30	16.745,30	230,00
<b>10.305.1006.2.045.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EPIDEMIOLOGICOS/AMBIENTAL</b>											
31900401	374	5.000,00	0,00	19.552,28	0,00	2.050,56	24.552,28	0,00	3.877,56	3.877,56	1.988,92
31901101	375	20.000,00	0,00	140.938,12	0,00	9.857,48	160.938,12	0,00	24.813,59	24.813,59	12.857,79
31901300	376	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	59,04	24.940,96	59,04	6.733,73	0,00	8.347,08

*[Handwritten signature]*



Prefeitura Municipal de Mulungu  
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	377	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903001	378	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903099	379	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903201	380	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903299	381	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	382	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903903	383	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	178,01	87,81	912,19
33904600	384	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904900	385	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905299	386	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		114.000,00	44.000,00	170.490,40	0,00	11.967,08	211.431,36	29.059,04	35.515,08	210.609,37	187.325,38
Total da U. O.:		6.014.000,00	3.907.803,79	5.448.533,55	0,00	-1.625.452,94	6.786.423,52	768.306,24	793.828,05	6.687.784,27	5.949.248,30
Total da U. G.:		6.014.000,00	3.907.803,79	5.448.533,55	0,00	1.625.452,94	505.281,64	768.306,24	793.828,05	6.687.784,27	5.949.248,30
Total Orç.:		6.014.000,00	3.907.803,79	5.448.533,55	0,00	1.625.452,94	505.281,64	768.306,24	793.828,05	6.687.784,27	5.949.248,30

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000305	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	775,78	9.331,87
100000308	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	7.935,10	71.748,27
100000309	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	15.402,57	149.992,70
100000311	DESC.SINDICATO	8.521,76	0,00	3.989,70
100000312	FALTAS	0,00	0,00	2.562,55
100000313	DESC. PENSAO	0,00	2.500,69	16.460,47
10002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	21.896,50
10002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	375.414,90
100010000	Salario Familia	0,00	1.257,66	16.435,10
100020000	Salario Maternidade	0,00	8.511,94	40.324,42


Prefeitura Municipal de Mulungu  
 Balancete da Despesa - SECRETARIA DE SAUDE


Período: 01/01/2014 a 31/12/2014


100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	43.044,05	318.957,19
100060000	ISS	0,00	335,00	23.634,56
100070000	IRRF	0,00	22.120,27	203.386,73
Total Extra Orçamentário:		8.521,76	101.883,06	1.254.134,96

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
6 SECRETARIA DE SAUDE	576,00	16.140,85
<b>Total das Transferências:</b>	<b>576,00</b>	<b>16.140,85</b>

  
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
 Contador PJ 480

  
 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA  
 TESOUREIRO-GERAL

  
 MEILENE ARAUJO ABUD  
 Gestor.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0010	02.01.0188	20/02/2014	OR 05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	45.268,26
17.04.0016	02.01.0188	17/04/2014	OR 05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	19.882,78
20.05.0035	02.01.0188	20/05/2014	OR 05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	23.116,21
20.06.0030	02.01.0188	20/06/2014	OR 05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	40.531,48
20.06.0032	02.01.0188	20/06/2014	OR 05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	23.693,89
08.08.0107	02.06.0076	08/08/2014	OR 05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	7.276,44
08.08.0112	02.06.0077	08/08/2014	OR 05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	8.426,67
08.08.0113	02.06.0076	08/08/2014	OR 05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	13.833,45
10.09.0058	01.07.0042	10/09/2014	OR 05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	39.919,33
10.09.0060	02.06.0077	10/09/2014	OR 05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	24.458,39
10.10.0095	01.08.0041	10/10/2014	OR 05.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	10.061,84
10.10.0096	01.08.0041	10/10/2014	OR 05.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	3.266,77
10.10.0097	01.09.0107	10/10/2014	OR 05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	16.558,58
10.10.0098	01.09.0108	10/10/2014	OR 05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	15.204,09
10.10.0099	01.09.0107	10/10/2014	OR 05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	9.161,53
10.11.0095	01.10.0129	10/11/2014	OR 05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	15.033,79
10.11.0096	01.10.0130	10/11/2014	OR 05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	8.953,89
10.11.0097	01.10.0130	10/11/2014	OR 05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.750,26
10.11.0098	01.10.0131	10/11/2014	OR 05.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	3.266,27
10.11.0099	01.10.0123	10/11/2014	OR 05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	10.568,41
10.11.0100	01.10.0130	10/11/2014	OR 05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.203,68
10.11.0113	01.10.0123	10/11/2014	OR 05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	20.111,59
10.11.0114	02.06.0077	10/11/2014	OR 05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.600,71
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>						<b>366.147,31</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 366.147,31



ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA  
Tesoureiro



PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Asses. de Contábil - CRC PJ 480  
MELILENE ARAUJO ABUD  
SECRETÁRIO

**Total Pago:** R\$ 366.147,31

**Total Líquido:** R\$ 366.147,31

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

**Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos**

**Período:** (03/11/2014 a 31/12/2014)

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (PERIODO DE GESTAO 0		Liq. a Pagar		A pagar Não Liq.			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03110062	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITA	3.1.90.11.02	7.650,00	7.649,70	7.649,70	0,00	0,30
03110060	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITAR	3.1.90.11.01	11.657,79	11.657,79	11.657,79	0,00	0,00
03110063	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	3.1.90.04.01	8.440,97	8.440,97	8.440,97	0,00	0,00
07110002	07/11/2014	Ordinário	FRANCISCO IEUDO SEMIAO	3.3.90.14.00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
01120098	01/12/2014	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	3.3.71.41.00	6.800,12	6.800,12	6.800,12	0,00	0,00
03110064	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	3.1.90.11.02	22.641,62	22.641,62	22.641,62	0,00	0,00
03110066	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	3.1.90.11.01	60.493,29	60.493,29	60.493,29	0,00	0,00
03110067	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIALISTA - FMS	3.1.90.04.01	10.533,33	10.533,33	10.533,33	0,00	0,00
03110065	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	3.1.90.04.01	27.281,94	27.281,94	27.281,94	0,00	0,00
03110061	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	3.1.90.04.02	33.298,63	33.298,63	33.298,63	0,00	0,00
10110001	10/11/2014	Ordinário	JOSE IVANILDO SIMPLICIO DE ALMEIDA	3.3.90.36.01	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
10110004	10/11/2014	Ordinário	KELIANE MILLENA AGUIAR COELHO SALES-M	3.3.90.30.99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
10110002	10/11/2014	Ordinário	SPRINT COMERCIO E SERV.DE EQUIP. ESP.LI	3.3.90.30.99	2.744,00	2.744,00	2.744,00	0,00	0,00
10110003	10/11/2014	Ordinário	SPRINT COMERCIO E SERV.DE EQUIP. ESP.LI	4.4.90.52.99	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00
03110068	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. PLANTONISTAS	3.1.90.04.01	50.503,00	50.503,00	50.503,00	0,00	0,00
21110003	21/11/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.3.90.30.35	10.071,24	10.071,24	10.071,24	0,00	0,00
03110077	03/11/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	3.3.90.39.43	1.343,33	1.343,33	1.343,33	0,00	0,00
03110005	03/11/2014	Global	GUIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.35	12.869,80	12.869,80	12.869,80	0,00	0,00
21110004	21/11/2014	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	3.3.90.30.99	1.004,00	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00
21110005	21/11/2014	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	3.3.90.30.99	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
01120033	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITAR	3.1.90.11.01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
03110004	03/11/2014	Ordinário	MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
03110003	03/11/2014	Ordinário	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA SOUSA LEA	3.3.90.14.00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
03110002	03/11/2014	Ordinário	MEILENE ARAUJO ABUD	3.3.90.14.00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
03110097	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITA	3.1.90.11.02	7.581,40	7.581,40	7.581,40	0,00	0,00
03110096	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITAR	3.1.90.11.01	11.255,80	11.255,80	11.255,80	0,00	0,00
03110095	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITAR	3.1.90.04.01	1.888,64	1.888,64	1.888,64	0,00	0,00
03110046	03/11/2014	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	3.3.71.41.00	17.976,77	17.976,77	17.976,77	0,00	0,00
03110100	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	3.1.90.04.02	7.709,64	7.709,64	7.709,64	0,00	0,00
03110070	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC/	3.1.90.11.01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
03110102	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDAL	3.1.90.11.01	408,33	408,33	408,33	0,00	0,00
03110121	03/11/2014	Global	MARIA STELA DE QUEIROZ SANTOS-ME	3.3.90.30.99	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
03110120	03/11/2014	Global	JOSE MONTEIRO DE ALMEIDA	3.3.90.32.99	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
01120001	01/12/2014	Estimativo	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUNICIPC	3.3.90.39.03	27.378,00	27.378,00	27.378,00	0,00	0,00
03110098	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	3.1.90.11.01	36.995,44	36.995,44	36.995,44	0,00	0,00
19110003	19/11/2014	Ordinário	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	3.3.90.39.17	55,99	55,99	55,99	0,00	0,00
19110002	19/11/2014	Ordinário	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	3.3.90.39.17	79,59	79,59	79,59	0,00	0,00
03110081	03/11/2014	Global	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUNICIPC	3.3.90.39.03	27.378,00	27.378,00	27.378,00	0,00	0,00
03110099	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	3.1.90.11.01	21.728,76	21.728,76	21.728,76	0,00	0,00
03110069	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDAL	3.1.90.11.01	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
03110101	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDAL	3.1.90.11.01	63.365,81	63.365,81	63.365,81	0,00	0,00
01120006	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITAR	3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03110116	03/11/2014	Global	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.4.90.52.08	2.592,20	2.592,20	2.592,20	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Período: (03/11/2014 a 31/12/2014)

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE			Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (PERIODO DE GESTAO 0			A pagar Não Liq.			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
03110126	03/11/2014	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-ME	3.3.90.39.03	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
03110128	03/11/2014	Global	SHERLLES LIMA NUNES	3.3.90.36.01	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21110006	21/11/2014	Ordinário	FRANCISCO DANIEL ALMEIDA UCHOA	3.3.90.14.00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
21110007	21/11/2014	Ordinário	MEILENE ARAUJO ABUD	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
05120006	05/12/2014	Ordinário	MEILENE ARAUJO ABUD	3.3.90.14.00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
01120052	01/12/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES - ME	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01120051	01/12/2014	Global	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	3.3.90.30.35	10.769,46	10.769,46	0,00	10.769,46	0,00
01120053	01/12/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES - ME	3.3.90.30.99	946,05	946,05	0,00	946,05	0,00
01120058	01/12/2014	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E ASS	3.3.90.39.03	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01120068	01/12/2014	Global	PUBLICONT-ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.3.90.39.03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01120050	01/12/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.3.90.30.10	3.314,92	3.314,92	0,00	3.314,92	0,00
01120054	01/12/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.3.90.30.10	5.057,78	5.057,78	0,00	5.057,78	0,00
01120076	01/12/2014	Global	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHIL	4.4.90.52.08	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
01120075	01/12/2014	Global	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	4.4.90.52.08	3.372,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00
01120074	01/12/2014	Global	CEQUIMICA LTDA - EPP	4.4.90.52.08	5.329,72	0,00	0,00	0,00	5.329,72
10120001	10/12/2014	Global	GNATUS EQUIPAMENTOS EMEDICO ODONTO	4.4.90.52.08	7.730,10	0,00	0,00	0,00	7.730,10
01120015	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	3.1.90.11.02	33.357,46	33.357,46	0,00	33.357,46	0,00
01120016	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	3.1.90.11.02	47.296,19	47.296,19	0,00	47.296,19	0,00
01120013	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITAR	3.1.90.11.01	11.657,79	11.657,79	0,00	11.657,79	0,00
01120009	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITA	3.1.90.11.02	7.649,70	7.649,70	0,00	7.649,70	0,00
01120008	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	3.1.90.04.02	32.081,94	32.081,94	0,00	32.081,94	0,00
08120002	08/12/2014	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.3.90.30.10	183,71	0,00	0,00	0,00	183,71
08120003	08/12/2014	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.4.90.52.08	1.205,13	0,00	0,00	0,00	1.205,13
01120010	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC/	3.1.90.04.01	1.988,92	1.988,92	0,00	1.988,92	0,00
01120017	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDAL	3.1.90.11.01	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01120014	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDAL	3.1.90.11.01	56.302,43	56.302,43	0,00	56.302,43	0,00
01120012	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDAL	3.1.90.04.01	50.269,00	50.269,00	0,00	50.269,00	0,00
01120007	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDAL	3.1.90.04.01	5.787,52	5.787,52	0,00	5.787,52	0,00
01120011	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. ESPECIALISTAS	3.1.90.04.01	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
01120105	01/12/2014	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	3.3.90.39.03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01120085	01/12/2014	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS E LC	3.3.90.39.03	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
01120086	01/12/2014	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS E LC	3.3.90.39.44	26.100,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00
01120091	01/12/2014	Global	S E S INFORMATICA ASSE.E CONSUL MUNIC	3.3.90.39.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01120082	01/12/2014	Global	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	3.3.90.30.99	12.570,09	12.570,09	0,00	12.570,09	0,00
01120107	01/12/2014	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E ASS	3.3.90.39.03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01120103	01/12/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.3.90.30.35	8.832,24	8.832,24	0,00	8.832,24	0,00
01120094	01/12/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.3.90.30.35	1.643,90	1.643,90	0,00	1.643,90	0,00
01120093	01/12/2014	Global	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	4.4.90.52.08	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
02120003	02/12/2014	Global	LANCO - LTDA	4.4.90.52.08	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
02120002	02/12/2014	Global	LANCO - LTDA	4.4.90.52.08	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
02120001	02/12/2014	Global	LANCO - LTDA	4.4.90.52.08	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
01120078	01/12/2014	Global	CEQUIMICA LTDA - EPP	4.4.90.52.08	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
01120092	01/12/2014	Global	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HO	4.4.90.52.08	3.315,88	0,00	0,00	0,00	3.315,88

Órgão: 05		SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade Oçamentária: 0501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(PERIODO DE GESTAO 0			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
01120077	01/12/2014	Global	CEQUIMICA LTDA - EPP	4.4.90.52.08	3.643,24	0,00	0,00	0,00	3.643,24
01120088	01/12/2014	Global	MARIA ARRUDA MARTINS	3.3.90.36.01	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
01120079	01/12/2014	Global	VERA LUCIA CARDOSO	3.3.90.36.01	3.847,50	0,00	0,00	0,00	3.847,50
01120101	01/12/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	3.3.90.39.44	1.070,09	1.069,13	0,00	1.069,13	0,96
01120112	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.00	6.000,00	5.727,21	0,00	5.727,21	272,79
01120111	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.01	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01120080	01/12/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	3.3.90.39.43	1.477,71	1.377,71	0,00	1.377,71	100,00
01120117	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.00	26.700,00	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00
01120116	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
<b>Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:</b>					995.945,90	934.006,37	470.587,56	463.418,81	61.939,53
<b>Totais R\$:</b>					995.945,90	934.006,37	470.587,56	463.418,81	61.939,53




Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

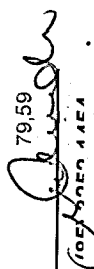
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
05.11.0004	01.07.0046	05/11/2014	OR	05.01-2.037-33.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PP2013.01.21.01	PUBLICONTASSESSORIA E CONSULTORIA	5.000,00
05.11.0031	01.09.0071	05/11/2014	OR	05.01-2.037-33.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PP2013.01.21.01	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. MUNIC	2.500,00
06.11.0003	01.09.0036	06/11/2014	OR	05.01-2.036-31.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIALISTA - FMS	19.000,00
06.11.0010	02.01.0024	06/11/2014	OR	05.01-2.040-33.90.39.43	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	683,83
06.11.0011	01.10.0098	06/11/2014	OR	05.01-2.039-33.90.39.43	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	980,96
06.11.0012	02.01.0027	06/11/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.43	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	143,78
06.11.0019	01.10.0028	06/11/2014	OR	05.01-2.040-33.90.32.99	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Licitação Nº: 1505.01/2014	JOSE MONTEIRO DE ALMEIDA	7.840,00
06.11.0022	14.10.0002	06/11/2014	OR	05.01-2.039-33.90.46.00	Auxílio-Alimentação	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA	500,00
06.11.0023	14.10.0001	06/11/2014	OR	05.01-2.039-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA	700,00
06.11.0024	01.09.0102	06/11/2014	OR	05.01-2.039-33.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUNICÍPIC	13.689,00
06.11.0025	01.10.0100	06/11/2014	OR	05.01-2.040-33.90.30.35	Material de Consumo Licitação Nº: 023/2014	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	4.438,66
07.11.0001	15.07.0004	07/11/2014	OR	05.01-2.040-33.90.30.99	Material de Consumo Licitação Nº: 1606.02.2014	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	2.585,00
07.11.0002	15.07.0005	07/11/2014	OR	05.01-2.043-33.90.30.99	Material de Consumo Licitação Nº: 1606.02.2014	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME	1.132,00
10.11.0095	01.10.0129	10/11/2014	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	15.033,79
10.11.0096	01.10.0130	10/11/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	8.953,89
10.11.0097	01.10.0130	10/11/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.750,26
10.11.0098	01.10.0131	10/11/2014	OR	05.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	3.266,27
10.11.0099	01.10.0123	10/11/2014	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	10.568,41
10.11.0100	01.10.0130	10/11/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.203,68
10.11.0113	01.10.0123	10/11/2014	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	20.111,59
10.11.0114	02.06.0077	10/11/2014	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.600,71
11.11.0001	02.01.0150	11/11/2014	OR	05.01-2.037-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	9.301,17
11.11.0003	02.01.0137	11/11/2014	OR	05.01-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	6.100,00
11.11.0005	01.10.0022	11/11/2014	OR	05.01-2.037-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	5.695,62
11.11.0006	01.10.0023	11/11/2014	OR	05.01-2.036-31.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	700,00
11.11.0007	01.10.0033	11/11/2014	OR	05.01-2.040-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	63.541,00
11.11.0010	01.08.0008	11/11/2014	OR	05.01-2.040-31.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	1.865,05
11.11.0011	01.08.0007	11/11/2014	OR	05.01-2.040-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	700,00
11.11.0022	02.01.0146	11/11/2014	OR	05.01-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	4.074,70
11.11.0024	01.10.0019	11/11/2014	OR	05.01-2.036-31.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	8.440,97
11.11.0025	02.01.0014	11/11/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	537,20
11.11.0026	01.10.0018	11/11/2014	OR	05.01-2.039-31.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	28.371,94
11.11.0027	01.10.0036	11/11/2014	OR	05.01-2.039-31.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	36.790,75
11.11.0032	01.10.0017	11/11/2014	OR	05.01-2.039-31.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITA	904,69

Unidade Gestora: SECRETARIA DE MULUNGU

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.11.0037	02.01.0167	11/11/2014	OR	05.01-2.039-31.90.04.02	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	917,96
11.11.0038	01.10.0020	11/11/2014	OR	05.01-2.039-31.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	25.117,87
11.11.0041	01.10.0034	11/11/2014	OR	05.01-2.045-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	1.200,00
11.11.0042	01.10.0021	11/11/2014	OR	05.01-2.045-31.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITAR	1.988,92
11.11.0044	02.01.0140	11/11/2014	OR	05.01-2.045-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITAR	11.657,79
11.11.0046	02.09.0001	11/11/2014	OR	05.01-2.036-33.90.30.99	Material de Consumo	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	10.654,45
12.11.0001	01.09.0038	12/11/2014	OR	05.01-1.009-44.90.51.00	Licitação N°: 2708.01/2014	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	5.509,14
12.11.0006	07.11.0002	12/11/2014	OR	05.01-2.037-33.90.14.00	Obras e Instalações	FRANCISCO IEUDO SEMIAO	320,00
12.11.0012	01.09.0067	12/11/2014	OR	05.01-2.037-33.90.39.03	Licitação N°: 2013.1008-02	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVICOS F	2.000,00
12.11.0020	01.10.0119	12/11/2014	OR	05.01-2.039-33.90.30.01	Diárias - Civil	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEA	992,83
13.11.0037	01.10.0103	13/11/2014	OR	05.01-2.037-33.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-ME	500,00
13.11.0038	20.03.0006	13/11/2014	OR	05.01-2.043-33.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A NOGUEIRA - ME	300,00
13.11.0039	20.03.0006	13/11/2014	OR	05.01-2.043-33.90.39.03	Licitação N°: 2003.03/2014	A NOGUEIRA - ME	300,00
13.11.0040	20.03.0010	13/11/2014	OR	05.01-2.037-33.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A NOGUEIRA - ME	300,00
13.11.0042	10.11.0001	13/11/2014	OR	05.01-2.043-33.90.36.01	Licitação N°: 2003.02/2014.	JOSE IVANILDO SIMPLICIO DE ALMEIDA	510,00
13.11.0044	01.09.0086	13/11/2014	OR	05.01-2.040-33.90.39.17	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RS COMERCIO E SERVICOS ELEITROTECNIC	2.500,00
13.11.0045	16.09.0003	13/11/2014	OR	05.01-2.039-44.90.52.08	Licitação N°: CC2013.02.14.02	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.060,51
14.11.0015	01.10.0107	14/11/2014	OR	05.01-2.040-33.90.30.99	Equipamentos e Material Permanente	MARIA STELA DE QUEIROZ SANTOS-ME	3.600,00
14.11.0016	02.09.0002	14/11/2014	OR	05.01-2.039-44.90.52.08	Licitação N°: 1040/2013	TOYOTA DO BRASIL LTDA	36.200,00
14.11.0017	28.03.0008	14/11/2014	OR	05.01-2.039-33.90.36.02	Material de Consumo	ANTONIETA GOMES GOES	720,00
14.11.0018	25.03.0001	14/11/2014	OR	05.01-2.039-33.90.36.02	Licitação N°: 2013.0036 P.E	ALUIZIO BATISTA DE SOUZA	780,00
14.11.0019	20.08.0004	14/11/2014	OR	05.01-2.039-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CLEIDE MARIA VENUITO DA SILVA	480,00
14.11.0022	01.10.0117	14/11/2014	OR	05.01-2.040-33.90.39.44	Licitação N°: 2403.06/2014	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS E LC	33.150,00
19.11.0005	19.11.0002	19/11/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.17	Licitação N°: 2403.02/2014	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	

79,59  
  
 05/12/2014 14:54



**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
**Relação Nominal da Despesa Paga**

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE**

**Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)**

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.11.0022	01.10.0025	19/11/2014	OR	05.01-2.043-33.90.30.99	Material de Consumo Licitação Nº: 014-2014	DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS L	220,00
19.11.0023	23.05.0004	19/11/2014	OR	05.01-2.043-33.90.30.99	Material de Consumo Licitação Nº: 014-2014	DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS L	550,00
19.11.0024	29.08.0002	19/11/2014	OR	05.01-2.043-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 2708.02/2014	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA ALENCAI	720,00
19.11.0025	19.11.0003	19/11/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.17	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	55,99
20.11.0006	24.03.0010	20/11/2014	OR	05.01-2.044-33.90.30.99	Material de Consumo Licitação Nº: 001/2014	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	11.522,91
25.11.0012	03.11.0046	25/11/2014	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	Contribuições	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	17.976,77
25.11.0013	01.10.0027	25/11/2014	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	Contribuições	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	6.800,12
26.11.0001	01.10.0142	26/11/2014	OR	05.01-2.039-33.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2013.03.20.02	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS E LC	19.600,00
26.11.0005	02.01.0116	26/11/2014	OR	05.01-2.037-33.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2013103101	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	2.000,00
26.11.0007	22.09.0001	26/11/2014	OR	05.01-2.037-33.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONS	2.500,00
26.11.0009	01.09.0048	26/11/2014	OR	05.01-2.040-33.90.30.99	Material de Consumo Licitação Nº: 007/2014	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES - ME	2.596,70
26.11.0010	01.10.0140	26/11/2014	OR	05.01-2.040-33.90.30.99	Material de Consumo Licitação Nº: 007/2014	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES - ME	372,90
26.11.0011	01.09.0049	26/11/2014	OR	05.01-2.039-33.90.30.99	Material de Consumo Licitação Nº: 007/2014	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES - ME	1.180,10
26.11.0012	24.03.0010	26/11/2014	OR	05.01-2.044-33.90.30.99	Material de Consumo Licitação Nº: 001/2014	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	4.000,00
26.11.0013	22.05.0004	26/11/2014	OR	05.01-2.037-33.90.32.99	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Licitação Nº: 012-2014	MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS - EPP	6.672,02
28.11.0007	26.05.0005	28/11/2014	OR	05.01-2.037-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 2305.02/2014	FRANCISCO DEMONTIER FREIRE MARTINS	750,00
28.11.0008	27.03.0001	28/11/2014	OR	05.01-2.037-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 2403.01/2014	ALEXANDRO PEREIRA MARTINS	720,00
28.11.0009	26.03.0010	28/11/2014	OR	05.01-2.040-33.90.30.99	Material de Consumo Licitação Nº: 006/2014	JOSE MARIO DOS SANTOS	800,00
28.11.0010	01.09.0022	28/11/2014	OR	05.01-2.037-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 2403.03/2014	GERARDA VENUTO	840,00
28.11.0011	21.10.0002	28/11/2014	OR	05.01-2.040-33.90.30.99	Material de Consumo	MARILDA VINUTO MARTINS ME	400,00
28.11.0012	01.09.0109	28/11/2014	OR	05.01-2.043-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 025/2014	C'NYTYA MAGALHAES	1.500,00
01.12.0001	01.10.0032	01/12/2014	OR	05.01-2.040-31.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAG. PLANTONISTAS	55.675,00

## Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

## Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Período: (03/11/2014 a 31/12/2014)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.12.0011	10.11.0004	01/12/2014	OR	05.01-2.044-33.90.30.99	Material de Consumo	KELIANE MILLENA AGUIAR COELHO SALES-IV	4.500,00
01.12.0012	01.10.0107	01/12/2014	OR	05.01-2.040-33.90.30.99	Material de Consumo	MARIA STELA DE QUEIROZ SANTOS-ME	2.800,00
01.12.0013	23.09.0003	01/12/2014	OR	05.01-2.040-33.90.30.35	Licitação N°: 1905.01.2014	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.055,00
01.12.0014	01.10.0136	01/12/2014	OR	05.01-2.040-33.90.30.35	Licitação N°: 023/2014	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	738,90
01.12.0015	23.09.0004	01/12/2014	OR	05.01-2.039-33.90.30.10	Licitação N°: 023/2014	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.070,96
01.12.0016	23.09.0003	01/12/2014	OR	05.01-2.040-33.90.30.35	Licitação N°: 017/2014	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.332,56
01.12.0017	02.01.0014	01/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	7,80
01.12.0018	01.04.0026	01/12/2014	OR	05.01-2.039-33.90.30.01	Material de Consumo	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEA	1.787,10
02.12.0002	01.09.0071	02/12/2014	OR	05.01-2.037-33.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. MUNIC	2.500,00
02.12.0007	02.10.0004	02/12/2014	OR	05.01-2.039-44.90.52.08	Licitação N°: PP2013.01.21.01	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.040,00
02.12.0008	20.10.0004	02/12/2014	OR	05.01-2.039-44.90.52.08	Equipamentos e Material Permanente	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	6.648,64
02.12.0009	02.01.0014	02/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	2,10
09.12.0006	10.11.0002	09/12/2014	OR	05.01-2.043-33.90.30.99	Material de Consumo	SPRINT COMERCIO E SERV.DE EQUIP. ESP.L	2.744,00
09.12.0007	10.11.0003	09/12/2014	OR	05.01-2.043-44.90.52.99	Equipamentos e Material Permanente	SPRINT COMERCIO E SERV.DE EQUIP. ESP.L	362,00
09.12.0008	01.10.0102	09/12/2014	OR	05.01-2.039-33.90.30.10	Material de Consumo	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.473,85
10.12.0006	03.11.0070	10/12/2014	OR	05.01-2.045-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	1.200,00
10.12.0007	01.10.0021	10/12/2014	OR	05.01-2.045-31.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITAR	1.988,92
10.12.0009	03.11.0060	10/12/2014	OR	05.01-2.045-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITAR	11.657,79
10.12.0011	03.11.0064	10/12/2014	OR	05.01-2.039-31.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	22.641,62
10.12.0013	03.11.0062	10/12/2014	OR	05.01-2.039-31.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITA	7.649,70
10.12.0015	03.11.0065	10/12/2014	OR	05.01-2.039-31.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	27.281,94
10.12.0016	03.11.0061	10/12/2014	OR	05.01-2.039-31.90.04.02	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	33.298,63
10.12.0018	03.11.0063	10/12/2014	OR	05.01-2.036-31.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	8.440,97
10.12.0019	02.01.0146	10/12/2014	OR	05.01-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	3.785,10
10.12.0021	03.11.0069	10/12/2014	OR	05.01-2.040-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	700,00
10.12.0022	01.08.0008	10/12/2014	OR	05.01-2.040-31.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	865,35
10.12.0023	03.11.0066	10/12/2014	OR	05.01-2.040-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	60.493,29
10.12.0026	01.08.0009	10/12/2014	OR	05.01-2.037-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	4.200,00
10.12.0027	01.10.0022	10/12/2014	OR	05.01-2.037-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	7.047,24
10.12.0028	02.01.0137	10/12/2014	OR	05.01-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	2.000,00
10.12.0030	02.01.0150	10/12/2014	OR	05.01-2.037-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	8.523,90

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.12.0067	03.11.0070	10/12/2014	OR	05.01-2.045-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	700,00
10.12.0068	03.11.0095	10/12/2014	OR	05.01-2.045-31.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITAR	1.888,64
10.12.0069	03.11.0096	10/12/2014	OR	05.01-2.045-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITAR	11.255,80
10.12.0070	01.08.0010	10/12/2014	OR	05.01-2.036-31.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAG. SAUDE-CPAS-TEMPORARIO	2.955,73
10.12.0071	02.01.0146	10/12/2014	OR	05.01-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	3.760,96
10.12.0072	03.11.0099	10/12/2014	OR	05.01-2.039-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	21.728,76
10.12.0073	03.11.0097	10/12/2014	OR	05.01-2.039-31.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITA	7.581,40
10.12.0074	03.11.0100	10/12/2014	OR	05.01-2.039-31.90.04.02	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	7.709,64
10.12.0075	03.11.0098	10/12/2014	OR	05.01-2.039-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	36.995,44
10.12.0076	03.11.0102	10/12/2014	OR	05.01-2.040-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	408,33
10.12.0077	01.08.0008	10/12/2014	OR	05.01-2.040-31.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	504,79
10.12.0078	03.11.0101	10/12/2014	OR	05.01-2.040-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	63.365,81
10.12.0079	01.08.0009	10/12/2014	OR	05.01-2.037-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	758,33
10.12.0080	01.10.0022	10/12/2014	OR	05.01-2.037-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	5.558,13
10.12.0081	02.01.0137	10/12/2014	OR	05.01-2.036-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	1.749,78
10.12.0082	02.01.0150	10/12/2014	OR	05.01-2.037-31.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	8.575,06
10.12.0120	03.11.0081	10/12/2014	OR	05.01-2.039-33.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUNICIPIC	13.699,00
11.12.0048	24.03.0010	11/12/2014	OR	05.01-2.044-33.90.30.99	Material de Consumo	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	12.245,30
11.12.0084	02.01.0014	11/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	15,60
11.12.0090	02.09.0001	11/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.30.99	Material de Consumo	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	5.910,29
12.12.0015	01.10.0103	12/12/2014	OR	05.01-2.037-33.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-ME	500,00
12.12.0016	02.01.0051	12/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.47	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	952,32
12.12.0017	02.01.0051	12/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.47	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.097,01
12.12.0018	02.01.0051	12/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.47	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	858,42
12.12.0056	01.10.0119	12/12/2014	OR	05.01-2.039-33.90.30.01	Material de Consumo	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEAR	992,83
15.12.0088	01.09.0093	15/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	224,59
15.12.0089	01.09.0093	15/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	46,65
15.12.0090	02.01.0016	15/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	868,84
15.12.0091	02.01.0019	15/12/2014	OR	05.01-2.039-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	737,05
15.12.0092	01.09.0093	15/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	851,26
15.12.0093	02.01.0016	15/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	891,65
15.12.0094	01.09.0093	15/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	87,81
15.12.0095	02.01.0017	15/12/2014	OR	05.01-2.045-33.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	87,81
15.12.0096	02.01.0166	15/12/2014	OR	05.01-2.040-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	223,62
15.12.0097	02.01.0166	15/12/2014	OR	05.01-2.040-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	175,09
15.12.0098	01.09.0093	15/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	123,93
15.12.0099	01.09.0093	15/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	63,83
15.12.0100	02.01.0166	15/12/2014	OR	05.01-2.040-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	510,76
15.12.0101	01.09.0093	15/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	46,65

**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
**Relação Nominal da Despesa Paga**

**Período: (03/11/2014 a 31/12/2014)**

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE**

**Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
15.12.0102	01.09.0093	15/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	22,73
15.12.0103	02.01.0166	15/12/2014	OR	05.01-2.040-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	774,27
15.12.0104	02.01.0019	15/12/2014	OR	05.01-2.039-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	1,32
15.12.0105	01.09.0093	15/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	46,65
15.12.0106	01.09.0093	15/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	46,65
15.12.0107	02.01.0019	15/12/2014	OR	05.01-2.039-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	1,33
15.12.0108	02.01.0019	15/12/2014	OR	05.01-2.039-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	123,71
15.12.0109	02.01.0019	15/12/2014	OR	05.01-2.039-33.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEAR	270,93
17.12.0010	13.06.0003	17/12/2014	OR	05.01-2.037-33.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2013.05.18.01	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO. E ASS	2.000,00
23.12.0018	01.12.0098	23/12/2014	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	Contribuições	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	6.800,12
24.12.0002	01.12.0001	24/12/2014	OR	05.01-2.039-33.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUNICIPI	27.378,00
24.12.0003	03.11.0120	24/12/2014	OR	05.01-2.040-33.90.32.99	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Licitação Nº: 1505.01/2014	JOSE MONTEIRO DE ALMEIDA	3.200,00
24.12.0006	01.09.0109	24/12/2014	OR	05.01-2.043-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 025/2014	CYNTHA MAGALHAES	1.500,00
24.12.0008	03.11.0121	24/12/2014	OR	05.01-2.040-33.90.30.99	Material de Consumo Licitação Nº: 1905.01.2014	MARIA STELA DE QUEIROZ SANTOS-ME	6.938,00
24.12.0014	01.09.0067	24/12/2014	OR	05.01-2.037-33.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2013.05.17.02	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVICOS F	2.000,00
24.12.0020	02.01.0014	24/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	0,95
30.12.0029	29.05.0011	30/12/2014	OR	05.01-2.037-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 020/2014	ANTONIA PEREIRA LIMA	2.600,00
30.12.0036	01.09.0067	30/12/2014	OR	05.01-2.037-33.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2013.05.17.02	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVICOS F	2.000,00
30.12.0037	01.07.0046	30/12/2014	OR	05.01-2.037-33.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PP2013.01.21.01	PUBLICONTASSESSORIA E CONSULTORIA	5.000,00
30.12.0047	03.11.0067	30/12/2014	OR	05.01-2.040-31.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIALISTA - FMS	10.533,33
30.12.0048	03.11.0068	30/12/2014	OR	05.01-2.040-31.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAG. PLANTONISTAS	50.503,00
30.12.0049	01.10.0035	30/12/2014	OR	05.01-2.036-31.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAG.ESPECIALISTAS	19.000,00
30.12.0074	01.04.0026	30/12/2014	OR	05.01-2.039-33.90.30.01	Material de Consumo	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEA	1.787,10
31.12.0013	28.04.0009	31/12/2014	OR	05.01-2.037-33.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 010/2014	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAG	1.287,00
31.12.0038	23.10.0001	31/12/2014	OR	05.01-2.037-33.90.14.00	Diárias - Civil	MARIA ARRUDA MARTINS	130,00
31.12.0039	08.10.0002	31/12/2014	OR	05.01-2.037-33.90.14.00	Diárias - Civil	MARIA ARRUDA MARTINS	130,00
31.12.0057	02.01.0014	31/12/2014	OR	05.01-2.036-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	7,80

Prefeitura Municipal de Mulungu  
Relação Nominal da Despesa Paga

Página: 7


Período: (03/11/2014 a 31/12/2014)


Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

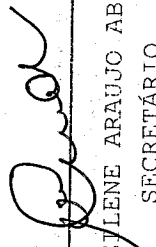
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(Período de Gestão 03/11 a 31/12/14)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>						<b>1.173.613,65</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 1.173.613,65**

  
 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA  
 Tesoureiro

  
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
 Asses. Contábil - CRC PJ 480

  
 MELLENE ARAUJO ABUD  
 SECRETÁRIO

**Total Pago: R\$ 1.173.613,65**

**Total Líquido: R\$ 1.173.613,65**

Este documento foi assinado digitalmente por [nome] em 30/05/2015 às 13:22

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE SAUDE

**Unidade Oçamentária:** 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(PERIODO DE GESTAO 03/11 A 31/12/14)

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
23/01/2014	23010002	COSTA E SILVA COSNTRUCOES LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	0083	8.077,09	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE WALDEMAR DE ALCANTARA DA CIDADE DE MULUNGU - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DE UMA TOMADA DE PREÇO DE Nº 01.11.001/2012-PMM.							
23/01/2014	23010003	COSTA E SILVA COSNTRUCOES LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	0084	11.186,04	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO CATELÉ DISTRITO DA CIDADE DE MULUNGU - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DE UMA TOMADA DE PREÇO DE Nº 01.11.001/2012-PMM.							
18/02/2014	18020001	LIBERTY-SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	0115	36.328,93	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE FAMILIA PADRÃO TIPO 1, NA LOCALIDADE (ASSENTAMENTO BASTIÃO) DISTRITO DA CIDADE DE MULUNGU - CE. NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº. 2013/1008-02.							
07/05/2014	01040023	LIBERTY-SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	134	45.187,45	B. Imóvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA PADRÃO TIPO I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TENDO EM VISTA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO JUNTO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 2013/1108-02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.10.08.02.							
Cód. Item Nome do item Valor Unitário R\$ Quantidade Valor Total R\$							
27/05/2014	02050010	LIBERTY-SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	142	84.895,51	B. Imóvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA PADRÃO TIPO I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TENDO EM VISTA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO JUNTO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 2013/1108-02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.10.08.02.							
30/06/2014	02060027	LIBERTY-SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	256	48.318,10	B. Imóvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA PADRÃO TIPO I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TENDO EM VISTA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO JUNTO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 2013/1108-02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.10.08.02.							
29/07/2014	01070027	LIBERTY-SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	266	45.794,93	B. Imóvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA PADRÃO TIPO I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TENDO EM VISTA O SEGUNDO TERMO ADITIVO JUNTO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 2013/1108-02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.10.08.02.							
04/09/2014	01090020	LIBERTY-SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	278	23.674,16	B. Imóvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA PADRÃO TIPO I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TENDO EM VISTA O SEGUNDO TERMO ADITIVO JUNTO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 2013/1108-02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.10.08.02.							

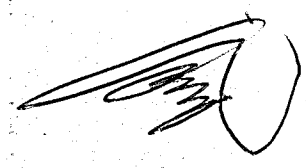
Este documento foi assinado digitalmente por: MELHENE ARAUJO ABR... em 25/09/2014 às 13:22

**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE SAUDE					
Unidade Orçamentária:		0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(PERIODO DE GESTAO 03/11 A 31/12/14)					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
25/09/2014	01090038	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	292	22.009,14	B. Imóvel
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PADRÃO TIPO I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TENDO EM VISTA O SEGUNDO TERMO JUNTO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 20131108-02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 2013.10.08.02.					
04/11/2014	01100108	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	296	20.408,38	B. Imóvel
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PADRÃO TIPO I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TENDO EM VISTA O TERCEIRO TERMO JUNTO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 20131108-02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 2013.10.08.02.					

<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>	345.879,73
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>	345.879,73
<b>Total Geral R\$:</b>	345.879,73

*Arnan*



**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE SAUDE

**Unidade Oçamentária:** 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(PERIODO DE GESTAO 03/11 A 31/12/14)

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
27/05/2014	21050001	BYALL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP.MED.E HOSPITALA	10.302.1007.2.040-0000	4.4.90.52.08	2816	2.700,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DIGITAL MICROPROCESSADA BIO 200F E UM TRANSFORMADOR PARA BIO 200F, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MULUNGU/CE.							
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
	6871	PLACA DIGITAL MICROPROCESSADA BIO 200F	2.500,000	1	2.500,000		
	6872	TRANSFORMADOR PARA BIO 200F	200,000	1	200,000		
11/11/2014	16090003	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	35206	3.060,51	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MULUNGU, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 1040/2013 E CONTRATO DE Nº 1040/2013-PRO.							
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
	8893	BALANCA ANTROMETRICA USO ADULTO VISOR DIGITAL	1.020,170	3	3.060,510		
12/11/2014	02090002	TOYOTA DO BRASIL LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	152555	36.200,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO HATCH, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO Nº 2013.0036 P.E E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE Nº 8013870/2013.							
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
	8833	VEÍCULO TIPO HATCH	36.200,000	1	36.200,000		
27/11/2014	20100004	NUVEV-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	27593	6.648,64	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO DE Nº 1070/2013 E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE Nº 1070/2013.							
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
	8916	CADEIRA ODONTOLÓGICA EM EQUIPO ODONTOLÓGICO, REFLETOR E UNID,	6.648,640	1	6.648,640		
28/11/2014	02100004	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	6390	1.040,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO AMBITO DO FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 1069/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE Nº 1069/2014.							
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
	8887	Cilindro de oxigênio (preso em suporte) : composto de cilindro de oxigênio cap.	1.040,000	1	1.040,000		
17/12/2014	22090004	JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	1149	1.418,99	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MULUNGU, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 1040/2013 E CONTRATO DE Nº 1040/2013-JD.							
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		



**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE SAUDE

**Unidade Oçamentária:** 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(PERIODO DE GESTAO 03/11 A 31/12/14)

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8891	MOCHOS	413,000	2	826,000		
	8892	PROTETOR PLUMBIFERO	74,990	1	74,990		
17/12/2014	25090002	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	5795	1.090,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MULUNGU, CONFORME LICITAÇÃO DE N° 1112.00/2013 E CONTRATO DE N° 1069/2013-QUI.					
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8888	cadeira de rodas	1.090,000	1	1.090,000		
19/12/2014	30090007	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	300	5.650,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO PREGAO DE N° 1077/2013 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 1040/2013.					
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8884	MACA EM TUBOS DE AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 1 1/4" DE DIAMETRO	1.735,000	2	3.470,000		
	8885	MESA PARA EXAME CLINICO, EM AÇO, 1,90 X 0,80CM, ACOMPANHA COLCHC	1.090,000	2	2.180,000		
24/02/2014	21020021	ANTONIA ALZENIR DO MONTE SILVA-ME	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.99	184	8.448,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (PERMANENTE) PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MULUNGU/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° 0602.02/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 0602.02/2014-01.					
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	6561	CPU CORE I3 - 4 GB DE MEMÓRIA RAM - 500GB DE DISCO RÍGIDO - GRAVAD	1.950,000	4	7.800,000		
	6562	MÓDULO ISOLADOR 300VA	162,000	4	648,000		
16/09/2014	01080004	CEARA MOTOR LTDA	10.301.0402.2.037-0000	4.4.90.52.99	176194	56.000,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS ) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU/CE. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 030/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE N° 0108.01/2014.					
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	7797	CAPOTA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM PRFV – PLÁSTICO REFORÇ,	56.000,000	1	56.000,000		
17/09/2014	01080004	CEARA MOTOR LTDA	10.301.0402.2.037-0000	4.4.90.52.99	176235	56.000,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS ) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU/CE. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 030/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE N° 0108.01/2014.					

**Aquisição de Bens Móveis****Unidade Gestora:** SECRETARIA DE SAUDE**Unidade Orçamentária:** 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(PERIODO DE GESTAO 03/11 A 31/12/14)

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Nota Fiscal	Vir. Liquidado R\$	Var. Pat.
27/11/2014	01090019	HIFARMA-COMERCIO E REP. LTDA	7797	CAPOTA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM PRFV - PLÁSTICO REFORÇ	56.000,000	1	56.000,000	4126	8.532,28	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICO DE MULUNGU, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 033/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE Nº 033/2014.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
7408	THERA BAND (RESISTÊNCIAS DIFERENTES)	44,000	10	440,000			
7414	RESPIROM	44,000	3	132,000			
7390	BALANCE DISC	65,740	2	131,480			
7412	SHAKER	109,000	2	218,000			
7404	BRANCHA DE QUADRICEPS	144,000	1	144,000			
7402	BRANCHA DE PROPRIECEPÇÃO	144,000	1	144,000			
7396	ESCADA DE OMBRO	144,900	2	289,800			
7389	APOIO PARA FACE CARCI	149,000	2	298,000			
8462	BRANCHA DE ALONGAMENTO	164,000	2	328,000			
7401	BRANCHA DE EQUILIBRIO	164,000	1	164,000			
7391	BALANCIM	297,000	1	297,000			
7397	EXERCITADOR DE PÉ E TORNOZELO	399,000	2	798,000			
7406	ROLO E MOTOR DE PUNHO	511,000	1	511,000			
7394	CARCI MOTION DUAL BIKE	648,000	1	648,000			
8464	SIMETRÓGRAFO COM RODAS	1.499,000	1	1.499,000			
7407	PODOSCÓPIO	2.490,000	1	2.490,000			
05/12/2014	10110003	SPRINT COMERCIO E SERV.DE EQUIP. ESP.LTDA-EPP	10.304.1010.2.043-0000	4.4.90.52.99	1490	362,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO ÀS ATIVIDADES FÍSICAS DO PROJETO MULUNGU-BEM-ESTAR, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
8924	BALANÇA BIG BALMAK SPLIMPLIM 180 C/GORDURA	181,000	2	362,000
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>				187.150,42
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>				187.150,42
<b>Total Geral R\$:</b>				187.150,42

**Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária**

**I.N 04 / 97 MODELO 2**

**SECRETARIA DE SAUDE**

**Órgão: 05 SECRETARIA DE SAUDE**      **Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -(PERIODO DE GESTAO 0**

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Anulação R\$	Saldo Anterior R\$	Nº Lic.
03110062	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.02	11.000,00	3.350,00	126.176,37	
		Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$
		03/11/2014	ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA, CUJO SALDO ORA SE REVERTE EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.			14.000,00	2.342,21	37.671,38	3.350,00
03110060	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SAI	10.305.1006.2.045-0000	3.1.90.11.01	16.000,00	7.559,03	22.000,53	
		Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$
		03/11/2014	ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA, CUJO SALDO ORA SE REVERTE EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.			16.000,00	7.559,03	2.342,21	2.342,21
03110063	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	10.122.1002.2.036-0000	3.1.90.04.01	320,00			
		Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$
		01/12/2014	ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA, CUJO SALDO ORA SE REVERTE EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.			320,00		1.620,00	7.559,03
07110002	07/11/2014	Ordinário	FRANCISCO IEUDO SEMIAO	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.14.00	6.800,12		12.133,12	
01120098	01/12/2014	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.71.41.00	22.641,62		118.526,37	
03110064	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.02	60.493,29		181.970,16	
03110066	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	10.533,33		117.106,88	
03110067	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIALISTA	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	27.281,94		27.734,13	
03110065	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.04.01	33.298,63		73.090,21	
03110061	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.04.02	510,00		638,22	
10110001	10/11/2014	Ordinário	JOSE IVANILDO SIMPLICIO DE ALMEIDA	10.304.1010.2.043-0000	3.3.90.30.99	4.500,00		7.731,79	
10110004	10/11/2014	Ordinário	KELIANE MILLENA AGUIAR COELHO SAI	10.304.1012.2.044-0000	3.3.90.30.99	2.744,00		20.654,00	
10110002	10/11/2014	Ordinário	SPRINT COMERCIO E SERV.DE EQUIP. I	10.304.1010.2.043-0000	3.3.90.30.99	362,00		362,00	
10110003	10/11/2014	Ordinário	SPRINT COMERCIO E SERV.DE EQUIP. I	10.304.1010.2.043-0000	4.4.90.52.99	50.503,00		106.573,55	
03110068	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. PLANTONISTAS	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	10.275,24	204,00	31.545,22	023/2014
21110003	21/11/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35				
		Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$
		31/12/2014	ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA			2.451,00	1.107,67	2.821,04	204,00
03110077	03/11/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEAI	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.43	12.869,80		44.415,02	023/2014
		Data Canc.	Histórico						Valor Cancelado R\$
		01/12/2014	ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA.			1.107,67		1.107,67	1.107,67
03110005	03/11/2014	Global	GUIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	3.080,00		104.999,71	1606.02.2014
21110004	21/11/2014	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	10.304.1010.2.043-0000	3.3.90.30.99	1.200,00		1.200,00	1606.02.2014
21110005	21/11/2014	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	240,00		1.760,00	1606.02.2014
01120033	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SAI	10.305.1006.2.045-0000	3.1.90.11.01	240,00		2.000,00	
03110004	03/11/2014	Ordinário	MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.14.00				
03110003	03/11/2014	Ordinário	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA SOUS	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.14.00				

**Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária**

I.N 04 / 97 MODELO 2

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE**      **Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (PERÍODO DE GESTÃO 0**

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vir Anulação R\$	Saído Anterior R\$	Nº Lic.	Valor Cancelado R\$
03110002	03/11/2014	Ordinário	MEILENE ARAUJO ABUD	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.14.00	130,00				1.750,00
03110097	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.02	8.700,00		1.118,60		95.884,75
			<b>Histórico</b>							
	01/12/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA, CUJO SALDO ORA SE REVERTE EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.							1.118,60
03110096	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SAI	10.305.1006.2.045-0000	3.1.90.11.01	13.225,00		1.969,20		24.113,59
			<b>Histórico</b>							
	01/12/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA, CUJO SALDO ORA SE REVERTE EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.							1.969,20
03110095	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SAI	10.305.1006.2.045-0000	3.1.90.04.01	2.325,00		436,36		3.877,56
			<b>Histórico</b>							
	01/12/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA, CUJO SALDO ORA SE REVERTE EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.							436,36
03110046	03/11/2014	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.71.41.00	28.710,00		10.733,23		30.109,89
			<b>Histórico</b>							
	01/12/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA							10.733,23
03110100	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.04.02	23.092,97		15.383,33		39.791,58
			<b>Histórico</b>							
	01/12/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA, CUJO SALDO ORA SE REVERTE EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.							15.383,33
03110070	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIOL	10.305.1006.2.045-0000	3.1.90.11.01	3.000,00		1.100,00		26.013,59
			<b>Histórico</b>							
	01/12/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA, CUJO SALDO ORA SE REVERTE EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.							1.100,00
03110102	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLE	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	950,00		541,67		57.411,06
			<b>Histórico</b>							
	01/12/2014		ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA, CUJO SALDO ORA SE REVERTE EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.							541,67
03110121	03/11/2014	Global	MARIA STELA DE QUEIROZ SANTOS-ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	9.600,00		114.599,71		1905.01.2014
03110120	03/11/2014	Global	JOSE MONTEIRO DE ALMEIDA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.32.99	3.200,00		3.480,00		1505.01/2014
01120001	01/12/2014	Estimativo	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUN	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.03	27.378,00		46.999,00		
03110098	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.01	36.995,44		60.161,87		
19110003	19/11/2014	Ordinário	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10.122.1002.2.036-0000	3.3.90.39.17	55,99		1.442,41		
19110002	19/11/2014	Ordinário	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10.122.1002.2.036-0000	3.3.90.39.17	79,59		1.522,00		
03110081	03/11/2014	Global	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUN	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.03	27.378,00		74.377,00		
03110099	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.01	21.728,76		23.166,43		
03110069	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLE	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	700,00		121.476,87		
03110101	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLE	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	63.365,81		120.776,87		
01120006	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SAI	10.305.1006.2.045-0000	3.1.90.11.01	1.200,00		12.857,79		



Este documento foi assinado digitalmente por ARANUJO ARBUJO em 30/05/2015 às 13:22

**Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária**

**I.N 04 / 97 MODELO 2**

**SECRETARIA DE SAUDE**

**Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE**

**Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (PERÍODO DE GESTAO 0**

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Anulação R\$	Saldo Anterior R\$	Nº Lic.
01120011	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG.ESPECIALISTAS	10.122.1002.2.036-0000	3.1.90.04.01	7.700,00		13.559,56	
01120105	01/12/2014	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	2.000,00		4.862,26	2013103101
01120085	01/12/2014	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICO:	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.03	19.600,00		19.621,00	2013.03.20.02
01120086	01/12/2014	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICO:	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.44	26.100,00		27.170,09	2013.03.20.02
01120091	01/12/2014	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	5.000,00		9.862,26	PP2013.01.21.01
01120082	01/12/2014	Global	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	10.122.1002.2.036-0000	3.3.90.30.99	12.570,09		41.373,39	001/2014
01120107	01/12/2014	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	2.000,00		2.862,26	2013.05.18.01
01120103	01/12/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	8.832,24		9.060,62	023/2014
01120094	01/12/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	1.643,90		10.704,52	023/2014
01120093	01/12/2014	Global	FORTIMED PRODUTOS HOSPITALARES L	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	216,00		25.528,82	0413/2014
02120003	02/12/2014	Global	LANCO - LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	1.280,00		21.172,82	1069/2013
02120002	02/12/2014	Global	LANCO - LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	1.940,00		23.112,82	1040/2013.
02120001	02/12/2014	Global	LANCO - LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	2.200,00		25.312,82	0284/2014
01120078	01/12/2014	Global	CEQUIMICA LTDA - EPP	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	690,00		29.534,70	201301152.
01120092	01/12/2014	Global	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTC	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	3.315,88		28.844,70	201301152
01120077	01/12/2014	Global	CEQUIMICA LTDA - EPP	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	3.643,24		33.177,94	0284/2014
01120088	01/12/2014	Global	MARIA ARRUDA MARTINS	10.122.1002.2.036-0000	3.3.90.36.01	3.600,00		3.655,00	
01120079	01/12/2014	Global	VERA LUCIA CARDOSO	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.36.01	3.847,50		3.960,00	
01120101	01/12/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.44	1.070,09		1.070,09	
01120112	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	6.000,00		28.001,59	
01120111	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.1002.2.036-0000	3.1.90.13.01	5.000,00		5.000,00	
01120080	01/12/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEAL	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.43	1.477,71		1.477,71	
01120117	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.0402.2.037-0000	3.1.90.13.00	26.700,00		26.723,99	
01120116	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	22.000,00		22.001,59	

**Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:** 1.044.588,25  
**Total Anulado por Unidade Orçamentária R\$:** 48.642,35  
**Total Líquido por Unidade Orçamentária R\$:** 995.945,90





Este documento foi assinado digitalmente por: MELIENE ARAUJO ABUD em 05/05/2015 às 13:22.

Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N.04 / 97 MODELO 2

SECRETARIA DE SAUDE

Total Empenhado por Unidade Gestora R\$:	1.044.588,25
Total Anulado por Unidade Gestora R\$:	48.642,35
Total Líquido por Unidade Gestora R\$:	995.945,90

  
 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA  
 Tesoureiro(a)

  
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
 Asses. Contábil - CRC PJ 480

  
 MELIENE ARAUJO ABUD  
 SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

**Dados Pessoais:**

Nome completo: MEILENE ARAUJO ABUD

CPF: 979.480.043-00

Endereço para correspondência: RUA DOS BASTIÕES, N° CS 23, MULUNGU

Tel. Fixo:(85) 9933-0669

Email: P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Email alternativo: JAIRON.JAH@HOTMAIL.COM





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Emitido em: 30/05/2015 13:50

Protocolo nº 102869/15

**Dados do Responsável:**

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão  
Município: MULUNGU  
Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE  
Unidades Orçamentárias: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Exercício: 2014  
Período de Exercício: 03/11/2014 à 31/12/2014

**Ordenador de Despesa**

Nome completo: MEILENE ARAUJO ABUD  
CPF: 979.480.043-00  
Endereço para correspondência: RUA DOS BASTIÕES, Nº CS 23, MULUNGU  
Tel. Fixo: (85) 8756-2600  
Tel. Celular: (85) 9933-0669  
Email: p.m.mulungu@hotmail.com  
Email alternativo: publicont@hotmail.com

**Dados da Gestão:**

**Contador/Empresa Responsável**

Razão Social: Publicont Asses. e Consultoria Contábil Ltda  
CRC-CE: 480  
CNPJ: 03.336.304/0001-12  
Endereço para correspondência: Av. Dom Luiz, 500 - Aldeota, Fortaleza -Ce.  
Tel. Fixo: (85) 3261-4461  
Tel. Celular: (85) 9924-9410  
Email: p.m.mulungu@hotmail.com  
Email alternativo: publicont@hotmail.com

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 264.352,56

Valor da despesa liquidada: R\$ 1.321.816,24

Valor da despesa pago: R\$ 1.173.613,65

**Documentos anexados (total arquivos: 16):**

ANEXO I - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013  
ANEXO II - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013  
ANEXO III - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013  
ANEXO IV - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013  
ANEXO V - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013  
ANEXO VI - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013  
ANEXO VII - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013  
ANEXO VIII - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013  
ANEXO IX - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013  
ANEXO X - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013  
ANEXO XI - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XI, I.N. 03-2013



**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**

---

ANEXO XII - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013

ART. 9º-II - Assinado.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013

ART. 9º-III - Assinado.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013

OUTROS - Assinado.pdf - Outros

protocolo (2) - Assinado.pdf - Outros