



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Data e Hora da Autuação: 25/05/2016 11:24

Responsável: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidades Orçamentárias: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período de Exercício: 03/11/2015 à 31/12/2015

Município: MULUNGU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10432016



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2015 a 31/12/2015**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

***EXERCÍCIO DE 2015***

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)



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2015 a 31/12/2015**  
**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 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)



Ofício N.º \_\_\_\_/ 2016 MULUNGU-Ce, em 02 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: 03/11/2015 a 31/12/2015*

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da 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 nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;
- VII. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;
- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;
- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;

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)



- 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 ORÇAMENTARIA;
- 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;
- XIV - Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e Secretários;
- XV - Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação (modelo nº 10, em anexo).

**DOCUMENTOS ESPECIAIS CONFORME O ARTIGO 9º DA IN TCM 03/2013**

- II. NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO FUNDO E DAS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO;
- III. RELATÓRIO DO CONSELHO DO FUNDO ESPECIAL, CASO EXISTENTE;

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

Atenciosamente,

  
**MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS**  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL  
 MARIA DO CARMO A. MARTINS  
 SEC. ADMONISTRATIVO  
 PORTARIA 002/13  
 DDF: 133 933

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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MULUNGU



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA 180/2015

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DA  
FORMA QUE INDICA.

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

**RESOLVE**

**Art.1º-** DESIGNAR, MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS, servidora do quadro do pessoal EFETIVO do Município, ora ocupando o cargo de Secretária de Administração e Finanças, nomeada pela portaria Nº 003/2013 de 02/01/2013 para responder INTERINAMENTE pela Secretaria de SAÚDE do Município, pelo período de 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015.

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

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 03 DE NOVEMBRO DE 2015

Francisco Sávio Bezerra Uchoa

Francisco Sávio Bezerra Uch  
Prefeito Municipal de Mulungu

*Handwritten signature and date:*  
09/11/15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MULUNGU**



**EDITAL Nº 002/2015  
DE COMUNICAÇÃO**

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

**COMUNICA**

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

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

**REGISTRE-SE**

**PUBLIQUE-SE E**

**CUMPRA-SE**

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

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



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2015 a 31/12/2015**  
**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 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 01

Prefeitura Municipal de: MULUNGU		Exercício: 2015	
Código UNIDADE GESTORA: 06			
Nome UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS			
Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL		CPF: 135.933.663-04	
Matrícula: 919950		Período de Gestão: 03/11/2015 a 31/12/2015	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 180/2015		03/11/2015	03/11/2015
Endereço Residencial:			
Rua: PADRE BENEDITO, Nº 195			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: MULUNGU			
UF: CEARA		CEP: 62.764-000	
Telefone:			
Fixo: (085) 3328-1130		Cel: (85) 3328-1130	
Preenchido por:		Cargo: SECRETÁRIO	
MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS		SECRETÁRIA MUNICIPAL	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
919950	31 de dezembro de 2015		

Tesoureiro		Contador		Secretária Municipal	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomás de Aquino Neto Sócio-Gerente CPF: 135.933.663-04	Nome:	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
Mat;	154823	C.R.C	13434/0-2	Mat.	919950

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



I.N. Nº 03 / 13  
 MODELO 02

Município: MULUNGU – CE. Mês/Ano: DEZEMBRO de 2015  
 Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE  
 Unidade Orçamentária: - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO:**

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

**2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 03/11/2015 a 31/12/2015**

**PUBLICONT ASS. CONTABIL**  
 Manoel Tomás de Aquino Neto  
 Sócio-Gerente  
 C.R.C.: 13434/0-2  
 CPF: 510.769.773-91

ASS.:  
 NOME: Manoel Tomás de Aquino Neto  
 13434/0-2

SECRETÁRIA MUNICIPAL

*(Handwritten Signature)*  
 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS C.R.C.:  
 MARIA DO CARMO A. MARTINS  
 SEC. ARQUIVISTAS  
 PORTARIA. 002/13  
 CPF: 135.922

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2015 a 31/12/2015**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **III. BALANÇOS E ANEXO**

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	2.908.729,00	2.908.729,00	2.581.693,06	-327.035,94
Receita Patrimonial	12.000,00	12.000,00	15.982,05	3.982,05
Receitas de Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	15.982,05	3.982,05
Receita de Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Transferências Correntes	2.861.729,00	2.861.729,00	2.565.711,01	-296.017,99
Transferências Intergovernamentais	2.610.729,00	2.610.729,00	2.565.506,75	-45.222,25
Transferências de Convênios	251.000,00	251.000,00	204,26	-250.795,74
Receitas de Capital	1.298.821,00	1.298.821,00	12.000,00	-1.286.821,00
Transferências de Capital	1.298.821,00	1.298.821,00	12.000,00	-1.286.821,00
Transferências Intergovernamentais	680.000,00	680.000,00	12.000,00	-668.000,00
Transferências de Convênios	618.821,00	618.821,00	0,00	-618.821,00
Subtotal das Receitas (I)	4.207.550,00	4.207.550,00	2.593.693,06	-1.613.856,94
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	4.207.550,00	4.207.550,00	2.593.693,06	-1.613.856,94
Déficit (IV)			3.611.541,48	
Total (V) = (III + IV)	4.207.550,00	4.207.550,00	6.205.234,54	1.997.684,54
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	6.483.450,00	8.638.553,68	6.120.767,21	6.100.267,21	5.383.650,73	2.517.786,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.215.450,00	4.748.774,00	4.269.576,54	4.269.576,54	3.843.371,88	479.197,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.268.000,00	3.889.779,68	1.851.190,67	1.830.690,67	1.540.278,85	2.038.589,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.328.000,00	310.000,00	84.467,33	84.467,33	82.989,95	225.532,67
INVESTIMENTOS	1.328.000,00	310.000,00	84.467,33	84.467,33	82.989,95	225.532,67
Subtotal das Despesas (VI)	7.811.450,00	8.948.553,68	6.205.234,54	6.184.734,54	5.466.640,68	2.743.319,14
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						2.743.319,14
Superávit (IX)	7.811.450,00	8.948.553,68	6.205.234,54	6.184.734,54	5.466.640,68	0,00
Total (X) = (VIII + IX)			0,00			2.743.319,14
	7.811.450,00	8.948.553,68	6.205.234,54	6.184.734,54	5.466.640,68	
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	136.345,40	63.704,98	36.423,12	0,00	0,00	163.627,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.347,55	273,09	0,00	0,00	0,00	43.620,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.997,85	63.431,89	36.423,12	0,00	0,00	120.006,62
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	34.934,27	34.934,27	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	34.934,27	34.934,27	0,00	0,00	0,00
Total	136.345,40	98.639,25	71.357,39	0,00	0,00	163.627,26
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	360.165,79	701.468,12	528.259,75	0,00	533.374,16	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.974,51	478.423,42	339.628,89	0,00	172.769,04	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.191,28	223.044,70	188.630,86	0,00	360.605,12	
DESPESAS DE CAPITAL	121.957,24	37.099,65	37.099,65	0,00	121.957,24	
INVESTIMENTOS	121.957,24	37.099,65	37.099,65	0,00	121.957,24	
Total	482.123,03	738.567,77	565.359,40	0,00	655.331,40	

**BALANCO ORÇAMENTÁRIO**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

- (a) as receitas por Categoria Econômica, e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

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

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Não há registro de receitas intraorçamentárias no presente demonstrativo.

Durante o exercício financeiro de 2015, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 2.593.693,06, apresentando déficit de arrecadação de R\$ 1.613.856,94.



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.593.693,06</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>6.205.234,54</b>	<b>6.786.423,52</b>
Ordinaria	15.982,05	0,00	Ordinaria	1.740.196,20	6.786.423,52
Vinculada	2.577.711,01	0,00	Vinculada	4.465.038,34	0,00
Programas Estaduais para Financiamento da Saúde	20.665,73	0,00	Outras Transferências de Convênios/Programas da União	565.924,14	0,00
Programas Federais para financiamento da saúde	2.557.045,28	0,00	Programas Estaduais para Financiamento da Saúde	168.870,39	0,00
			Programas Federais para financiamento da saúde	3.730.243,81	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.450.822,61</b>	<b>6.290.573,51</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>18.360,39</b>	<b>15.128,43</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.450.822,61	6.290.573,51	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.360,39	15.128,43
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.593.469,70</b>	<b>1.731.553,79</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.550.630,91</b>	<b>1.254.134,96</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL	15.866,96	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	24.452,91	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	9.331,87	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	9.331,87
Contribuicao Previdenciaria - INSS	298.291,71	318.957,19	Contribuicao Previdenciaria - INSS	377.202,60	318.957,19
DESC. PENSÃO	15.868,10	16.460,47	DESC. PENSÃO	15.868,10	16.460,47
DESC. SOBRE O PMAQ	176,00	352,00	DESC.SINDICATO	0,00	3.989,70
DESC.SINDICATO	0,00	3.989,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	162.570,36	149.992,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	171.411,46	148.919,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	88.666,14	71.748,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	90.046,95	72.821,32	FALTAS	0,00	2.562,55
Empenhado a Pagar Nao Processado	20.500,00	98.639,25	IRRF	187.582,65	203.386,73
Empenhado a Pagar Processado	718.093,86	738.535,97	ISS	16.677,08	23.634,56
FALTAS	2.451,58	3.167,40	Restos a Pagar 2012	9.040,67	21.896,50
IRRF	226.274,15	247.774,52	Restos a Pagar 2013	1.559,38	375.414,90
ISS	16.647,07	23.634,53	Restos a Pagar 2014	615.778,18	0,00
RESTITUIÇÃO	369,36	1.980,00	Salario Familia	16.983,82	16.435,10
Salario Familia	2.809,62	15.177,44	Salario Maternidade	34.249,02	40.324,42
Salario Maternidade	14.662,88	31.812,48			
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>208.992,10</b>	<b>244.349,64</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>73.138,29</b>	<b>208.992,10</b>
B.B 5.772-X ( PMM SAUDE ENDEMIAS )	45,21	42,47	B.B 5.772-X ( PMM SAUDE ENDEMIAS )	49,18	45,21
B.B 5.925-0 ( SAUDE AFP HOSPITAL )	0,31	932,35	B.B 5.925-0 ( SAUDE AFP HOSPITAL )	889,27	0,31
B.B 6.210-3 ( SAUDE FUS 15º )	1.306,83	34.443,14	B.B 6.210-3 ( SAUDE FUS 15º )	2.126,57	1.306,83
B.B 8.649-5 ( FNS CONST UNIDADE )	0,01	0,01	B.B 8.649-5 ( FNS CONST UNIDADE )	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Mulungu  
 Balanço Financeiro  
 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	8.831-5 ( PMM-MSD-KITS SANITAR )	4.126,28	3.876,63	B.B	8.831-5 ( PMM-MSD-KITS SANITAR )	0,00	4.126,28
B.B	9.097-2 ( VIG-MS-MULUNGU )	2.827,61	2.827,61	B.B	9.097-2 ( VIG-MS-MULUNGU )	2.981,95	2.827,61
B.B	9.272-X ( MEDIA/ALTA COMPLEXID )	308,74	290,00	B.B	9.272-X ( MEDIA/ALTA COMPLEXID )	335,86	308,74
B.B	9.848-5 ( SAUDE PLANEJA SUS )	136,78	136,78	B.B	9.848-5 ( SAUDE PLANEJA SUS )	136,78	136,78
B.B	10.347-0 ( FMS-MULUNGU - FNS BL )	40.501,24	30.154,70	B.B	10.347-0 ( FMS-MULUNGU - FNS BL )	997,94	40.501,24
B.B	10.348-9 ( PAB FIXO SAUDE )	30.374,27	31.255,77	B.B	10.348-9 ( PAB FIXO SAUDE )	2.728,99	30.374,27
B.B	10.350-0 ( FNS-MAC SAUDE )	42.526,39	8.966,77	B.B	10.350-0 ( FNS-MAC SAUDE )	26.089,49	42.526,39
B.B	10.351-9 ( VIGILANCIA SANIT )	31.987,25	50.551,11	B.B	10.351-9 ( VIGILANCIA SANIT )	10.952,38	31.987,25
B.B	10.367-5 ( PMM ASSFARMACEUTICA )	3.335,92	0,00	B.B	10.367-5 ( PMM ASSFARMACEUTICA )	3.518,00	3.335,92
B.B	10.436-1 ( PM PLANEJA SUS )	404,45	404,45	B.B	10.436-1 ( PM PLANEJA SUS )	404,45	404,45
B.B	10.983-5 ( FMSAUDE MULUNGU )	343,74	220,85	B.B	10.983-5 ( FMSAUDE MULUNGU )	2.404,12	343,74
B.B	11.789-7 ( MULUNGU-FNS BLINV )	3.678,40	14.556,37	B.B	11.789-7 ( MULUNGU-FNS BLINV )	4.001,46	3.678,40
B.B	11.790-0 ( BB MULUNGU-FNS BLIN )	3.457,77	11.263,76	B.B	11.790-0 ( BB MULUNGU-FNS BLIN )	3.761,45	3.457,77
B.B	12.055-3 ( FMS MULUNGU FNS QLFA )	8,59	8,07	B.B	12.055-3 ( FMS MULUNGU FNS QLFA )	9,35	8,59
B.B	12.393-5 ( HPP SAUDE. )	0,00	523,93	B.B	12.393-5 ( HPP SAUDE. )	33,64	0,00
B.B	12.592-X ( FMS -USB BLINV )	291,42	52.906,64	B.B	12.592-X ( FMS -USB BLINV )	317,01	291,42
B.B	12.790-6 ( PMM FECOP INV ATENÇA )	32.969,12	0,00	B.B	12.790-6 ( PMM FECOP INV ATENÇA )	262,87	32.969,12
B.B	12.882-1 ( PMM FNS INVAN )	6.322,86	0,00	B.B	12.882-1 ( PMM FNS INVAN )	6.878,17	6.322,86
B.B	58.042-2 ( PMM PAB )	4.038,91	988,23	B.B	58.042-2 ( PMM PAB )	4.259,36	4.038,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		7.846.977,16	8.266.476,94	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		7.847.364,13	8.264.679,01

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 2.593.693,06.

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

Em relação aos ingressos de receitas extraorçamentárias, relativo a retenções em pagamentos orçamentários, constatamos que parte de seu recolhimento foi efetuado no exercício, sendo recolhidos no exercício subsequente, dentro do prazo legal, por força do que preceitua a legislação vigente.

As transferências financeiras recebidas são resultantes de repasses ofertados pela Secretaria Municipal de Finanças, para o custeio de despesas vinculadas em ações e serviços Públicos de Saúde, em cumprimento ao que determina Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

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

**Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

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

Observa-se que foi efetuado o recolhimento de parte das receitas extraorçamentárias evidenciadas no balanço financeiro, sendo recolhidos no exercício subsequente, dentro do prazo legal, por força do que preceitua a legislação vigente.

**Nota 5 - DO SALDO FINANCEIRO**

A análise e a verificação do Balço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2015 (ou final de 2014) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

ao saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término da gestão.

O saldo financeiro demonstrados nas colunas "exercício anterior" e "exercício atual" pode ser comprovado mediante a apresentação dos extratos e conciliações bancários apensos a PCS.

MULUNGU (CE), em 31.12.2015.

**PUBLICONT ASS. CONTABIL**

Manoel Tomás de Aquino Neto  
Sócio-Gerente  
CRC-13.840-2  
CPF-519.761.773-91

**PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA**

Contador PJ 480



**MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS**  
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	236.282,51	329.706,34	PASSIVO CIRCULANTE	1.844.445,16	1.718.270,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.549,56	210.790,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGO	426.204,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.549,56	210.790,03	PESSOAL A PAGAR	426.204,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	74.549,56	210.790,03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	426.204,66	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.549,56	210.790,03	PESSOAL A PAGAR	426.204,66	0,00
BRASIL	74.549,56	210.790,03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	426.204,66	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.732,95	118.916,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.195.263,64	1.468.733,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	79.710,19	65.535,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.195.263,64	1.468.733,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	79.710,19	65.535,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.195.263,64	1.468.733,84
SALÁRIO FAMÍLIA	79.710,19	65.535,99	FORNECEDORES NACIONAIS	1.195.263,64	1.468.733,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	82.022,76	53.380,32	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.195.263,64	1.468.733,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	82.022,76	53.380,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	222.976,86	249.537,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNAL	45.250,27	25.664,13	VALORES RESTITUÍVEIS	222.976,86	249.537,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.716,19	27.716,19	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	222.976,86	249.537,06
Débitos a Regularizar - ISS	2.603,99	0,00	CONSIGNAÇÕES	212.633,04	241.820,82
Débitos a Regularizar - PENSÃO ALIMENTÍCIA	97,48	0,00	INSS	127.710,55	206.621,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	6.354,83	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.955,27	24.263,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.548.007,07	1.463.539,74	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.349,36	1.980,00
IMOBILIZADO	1.548.007,07	1.463.539,74	ISS	0,00	-2.573,98
BENS MÓVEIS	484.944,97	471.272,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	-97,48
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	484.944,97	471.272,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.231,12
DEMAIS BENS MÓVEIS	484.944,97	471.272,59	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.617,86	9.395,95
OUTROS BENS MÓVEIS	484.944,97	471.272,59	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.343,82	7.716,24
BENS IMÓVEIS	1.063.062,10	992.267,15	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	65.676,76
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.063.062,10	992.267,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	65.676,76
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.063.062,10	992.267,15	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	65.676,76
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.063.062,10	992.267,15	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	65.676,76
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	65.676,76
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	65.676,76
			<b>Total do Passivo</b>	<b>1.844.445,16</b>	<b>1.783.947,66</b>
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-60.155,58	9.298,42

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

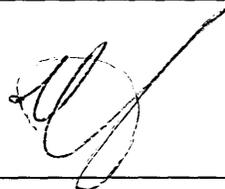
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	1.844.445,16	1.783.947,66
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVTS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-64.813,51	9.298,42
			SUPERÁVTS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-64.813,51	9.298,42
			SUPERÁVTS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-74.111,93	0,00
			SUPERÁVTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.298,42	9.298,42
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.657,93	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.657,93	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.657,93	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	-60.155,58	9.298,42
<b>Total</b>	<b>1.784.289,58</b>	<b>1.793.246,08</b>	<b>Total</b>	<b>1.784.289,58</b>	<b>1.793.246,08</b>
Ativo Financeiro	236.282,51	329.706,34	Passivo Financeiro	1.844.445,16	1.718.270,90
Ativo Permanente	1.548.007,07	1.463.539,74	Passivo Permanente	0,00	65.676,76
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>-60.155,58</b>	<b>9.298,42</b>

Compensações

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**




**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de dezembro de 2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

**Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta um aumento em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pela conta IMOBILIZADO: R\$ 1.548.007,07.

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

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

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

Durante o exercício de 2015 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

**Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

Os passivos estão segregados em “circulante” com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial em sua maioria foram:

**- Passivo Circulante - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais; Demais Obrigações a Curto Prazo:**

O grupo de Contas **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais**, cujo montante é de R\$ 426.204,66, é representado pelos diversos empenhos liquidados relacionados ao custeio de pessoal e encargos sociais, anteriormente classificados como “Restos a Pagar Processados”.

O grupo de Contas **Fornecedores e Contas a Pagar - CP**, cujo montante é de R\$ 1.195.263,64, é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados de “Restos a Pagar Processados”.

O grupo de contas **Demais Obrigações - CP** compreendem consignações, depósitos e cauções e outros circulantes, somando em R\$ 222.976,86.

Não há registro de passivo não circulante na entidade.

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.**

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo. Assim sendo, os valores relativos aos restos a pagar não processados ainda vigentes em 31 de dezembro de 2015 foram transferidos a conta Ajuste de Exercícios Anteriores.

O total do Patrimônio Líquido registra saldo de R\$ -60.155,58.

**MULUNGU (CE), EM 31.12.2015.**

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Patrimonial

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomas de Aquino Neto

Sócio-Gerente

CRC 13.454/0-2

CPF 510.769.773-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.044.515,67	6.290.573,51	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.118.627,60	6.169.882,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.982,05	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.190.139,21	4.083.336,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.982,05	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.152.039,21	3.529.694,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.982,05	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.152.039,21	3.529.694,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.982,05	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.152.039,21	3.529.694,28
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	15.982,05	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.152.039,21	3.529.694,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.028.533,62	6.290.573,51	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.152.039,21	3.529.694,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.450.822,61	6.290.573,51	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	553.641,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.450.822,61	6.290.573,51	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	553.641,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.450.822,61	6.290.573,51	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	553.641,84
REPASSE RECEBIDO	3.450.822,61	6.290.573,51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	553.641,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.565.711,01	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI	38.100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.565.506,75	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	38.100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	2.565.506,75	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	38.100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.545.045,28	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	38.100,00	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	20.461,47	0,00	USO DE BENS. SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	578.477,74	1.742.408,38
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	204,26	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	574.927,74	664.419,10
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	204,26	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	480.021,31	577.805,13
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	204,26	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	480.021,31	577.805,13
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	12.000,00	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	480.021,31	577.805,13
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	12.000,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	94.906,43	86.613,97
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	12.000,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	94.906,43	86.613,97
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	12.000,00	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.906,43	86.613,97
			SERVIÇOS	3.550,00	1.077.989,28
			DIÁRIAS	3.550,00	9.160,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.550,00	9.160,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.550,00	9.160,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	125.676,72
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.676,72

## Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE

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

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			0,00	125.676,72
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	943.152,56
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	943.152,56
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	943.152,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			4.198.490,47	276.795,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			18.360,39	15.128,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			18.360,39	15.128,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAI			18.360,39	15.128,43
REPASSE CONCEDIDO			18.360,39	15.128,43
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			33.359,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			33.359,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO			33.359,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES			33.359,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			237.799,41	261.667,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			237.799,41	261.667,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			237.799,41	261.667,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			3.908.971,45	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS			3.908.971,45	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL			3.908.971,45	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA			94.188,56	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			742.505,76	0,00
DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO			3.072.277,13	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			151.520,18	67.342,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			151.520,18	67.342,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			151.520,18	67.342,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			151.520,18	67.342,62
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			151.520,18	67.342,62
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit</b>			<b>74.111,93</b>	<b>120.690,96</b>

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE

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

**Variações Patrimoniais Qualitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	84.467,33	345.879,73
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**DVP**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE

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

dívidas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

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

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas, R\$ 6.044.515,67, são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas e ganhos com desincorporação de passivos e incorporações de ativos.

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio, em R\$ 6.118.627,60.

O resultado patrimonial no exercício apontou um Déficit de R\$ 74.111,93.

**Nota 4 - Variações Patrimoniais Qualitativas**

A incorporação dos ativos estão evidenciadas em relatório anexo as documentações complementares, e atingiu a cifra de R\$ 84.467,33.

MULUNGU (CE), EM 31.12.2015.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - NOTAS EXPLICATIVAS**  
**FLUXO DE CAIXA**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE

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

também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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

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

<b><u>- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:</u></b>	<b><u>RS -65.250,52</u></b>
<b><u>- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:</u></b>	<b><u>RS -82.989,95</u></b>
<b><u>- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:</u></b>	<b><u>RS 0,00</u></b>
<b><u>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa.:</u></b>	<b><u>RS -148.240,47</u></b>

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial.....: RS 208.992,10

Caixa e Equivalentes de Caixa Final.....: RS 73.138,29

MULUNGU (CE), em 31 de Dezembro de 2015.

**PUBLICONT ASSESS. CONTÁBIL**  
 Manoel Targino de Aquino Neto  
 Gerente  
**PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA**  
 Contador PJ 480

**MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS**  
 SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	6.899.391,51	7.184.952,08
Receitas Derivadas e Originárias	27.982,05	0,00
Transferências Correntes Recebidas	2.565.711,01	0,00
Outros Ingressos Operacionais	4.305.698,45	7.184.952,08
<b>Desembolsos</b>	6.952.642,03	6.722.581,19
Pessoal e Demais Despesas	5.350.291,51	5.453.317,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	33.359,22	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.568.991,30	1.269.263,39
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	-65.250,52	462.370,89
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	82.989,95	495.930,50
Aquisição de Ativo Não Circulante	82.989,95	495.930,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-82.989,95	-495.930,50
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	0,00	0,00
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	-148.240,47	-33.559,61
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	208.992,10	244.349,64
Caixa e Equivalente de Caixa Final	73.138,29	210.790,03
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.982,05	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.000,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	27.982,05	0,00

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	2.565.711,01	0,00
da União	2.545.045,28	0,00
de Estados e Distrito Federal	20.665,73	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>2.565.711,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	33.359,22	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	33.359,22	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>33.359,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Saúde	5.350.291,51	5.453.317,80
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>5.350.291,51</b>	<b>5.453.317,80</b>

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PUBLICONT ASS. CONTABIL**

Manoel Tomás de Aquino Neto  
Sócio-Gerente  
CRC 12.240/2  
CPF: 910.768.73-91

**PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA**

Contador PJ 480



**MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS**

SECRETÁRIO

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

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>2.581.693,06</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.120.767,21</b>
Receita Patrimonial	15.982,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.269.576,54
Transferências Correntes	2.565.711,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.851.190,67
DEFICIT Corrente	3.539.074,15	<b>Despesas de Capital</b>	<b>84.467,33</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	INVESTIMENTOS	84.467,33
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>12.000,00</b>		
Transferências de Capital	12.000,00		
DEFICIT Capital	72.467,33		

**R E S U M O**

Receitas Correntes	2.581.693,06	Despesas	6.120.767,21
Receitas de Capital	12.000,00	Despesas de Capital	84.467,33
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.611.541,48		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>6.205.234,54</b>		<b>6.205.234,54</b>

PUBLICONT ASS. CONTABIL  
 Manoel Tomás de Aquino Neto  
 Sócio Gerente  
 CRC: 13.434/0-2  
 CPF: 510.769.773-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA  
 CRC - PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
 SECRETÁRIA

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página.: 1

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.581.693,06
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		15.982,05	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	15.982,05		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.982,05		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	15.982,05		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	15.951,20		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	30,85		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.565.711,01	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.565.506,75		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.545.045,28		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	2.545.045,28		
1721.33.11.00.00	PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS	1.583.831,37		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	304.817,37		
1721.33.11.31.00	Saude da Família	355.375,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	366.054,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	206.985,00		
1721.33.11.39.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	338.000,00		
1721.33.11.99.00	Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica	12.600,00		
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	760.147,93		
1721.33.12.10.00	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	563.304,37		
1721.33.12.11.00	Teto Municipal da MAC - ambulatorial e Hospitalar	547.129,39		
1721.33.12.12.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	16.174,98		
1721.33.12.99.00	Outras Transferencias do SUS para o MAC	196.843,56		
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	87.845,98		
1721.33.13.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude	27.065,75		
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	11.383,49		
1721.33.13.99.00	Outras Transferencias dos SUS para a Vigilancia em Saúde	49.396,74		
1721.33.15.00.00	CAMP NAC INFL PANDEMICA H1N1 - PVVPS	113.220,00		
1721.33.15.10.00	Componente Básico da Assistencia Farmaceutica	113.220,00		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	20.461,47		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	20.461,47		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	204,26		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	204,26		
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	204,26		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			12.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		12.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	12.000,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	12.000,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.000,00		

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**  
 Página.: 2

**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
<b>Total Geral:</b>				<b>2.593.693,06</b>

**PUBLICONT ASS. CONTABIL**  
 Manoel Tomás de Aquino Neto  
 Socio-Gerente  
 CRC: 13.434/0-2  
 CPF: 510.789.773-91

**PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA**  
 CRC - PJ 480



**MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS**  
 SECRETÁRIA

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.120.767,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.269.576,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.269.576,54		
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	798.655,55		
3.1.90.04.02	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -	353.383,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	332.783,65		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.000.571,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	576.320,41		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	162.601,23		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.160,20		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	38.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.851.190,67	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	33.359,22		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	33.359,22		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	237.799,41		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	237.799,41		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.580.032,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.550,00		
3.3.90.30.01	GEN ALIMENT/MAT	65.100,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	57.787,14		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.673,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	353.461,17		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	74.666,43		
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	10.640,00		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB	9.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.045,12		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	11.091,97		
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO	22.051,47		
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PSF	307.385,47		
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	44.573,47		
3.3.90.39.17	MANUT. DE MÁQUINAS. E	180.805,98		
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43.347,24		
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23.958,24		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	162.935,36		

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página.: 2

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	9.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	13.300,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	121.559,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			84.467,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		84.467,33	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	84.467,33		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.794,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.195,00		
4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MÉDICO-ODONT.	1.477,38		
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL			
Total da Unidade Orçamentária:		6.205.234,54	6.205.234,54	6.205.234,54
			<b>Total Geral:</b>	<b>6.205.234,54</b>

**PUBLICONT ASS. CONTABIL**  
 Manoel Tomás de Aquino Neto  
 Sócio-Gerente  
 CRC 13.434/0-2  
 CPF 510.769.773-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA  
 CRC - PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
 SECRETÁRIA

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

**Exercicio de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

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			6.120.767,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.269.576,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.269.576,54		
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	798.655,55		
3.1.90.04.02	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -	353.383,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	332.783,65		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.000.571,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	576.320,41		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	162.601,23		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.160,20		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	38.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.851.190,67	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	33.359,22		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	33.359,22		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	237.799,41		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	237.799,41		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.580.032,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.550,00		
3.3.90.30.01	GEN ALIMENT/MAT	65.100,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	57.787,14		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.673,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	353.461,17		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	74.666,43		
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	10.640,00		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB	9.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.045,12		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	11.091,97		
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO	22.051,47		
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PSF	307.385,47		
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	44.573,47		
3.3.90.39.17	MANUT. DE MÁQUINAS. E	180.805,98		
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43.347,24		
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23.958,24		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	162.935,36		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	9.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	13.300,00		

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

Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	121.559,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			84.467,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		84.467,33	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	84.467,33		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.794,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.195,00		
4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MÉDICO-ODONT.	1.477,38		
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL			
			<b>Total Geral:</b>	<b>6.205.234,54</b>

PUBLICONT ASS. CONTABIL  
 Manoel Tomás de Aquino Neto  
 Sócio-Gerente  
 CRC-13.224/0-2  
 CPF-510.763.773-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA  
 CRC - PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
 SECRETÁRIA

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	70.794,95	6.134.439,59	6.205.234,54
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.150.523,65	1.150.523,65
10.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.150.523,65	1.150.523,65
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	28.062,18	2.150.927,00	2.178.989,18
10.301.1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	33.359,22	33.359,22
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	28.062,18	2.117.567,78	2.145.629,96
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	42.732,77	2.590.978,70	2.633.711,47
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA	0,00	42.732,77	2.590.978,70	2.633.711,47
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	242.010,24	242.010,24
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	0,00	242.010,24	242.010,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	70.794,95	6.134.439,59	6.205.234,54
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>70.794,95</b>	<b>6.134.439,59</b>	<b>6.205.234,54</b>

PUBLICONT ASS. CONTABIL  
 Manoel Tomás de Aquino Neto  
 Sócio-Gerente  
 CRC: 18.434/0-2  
 CPF: 819.769.773-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA  
 CRC - PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
 SECRETÁRIA

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

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	70.794,95	6.134.439,59	6.205.234,54
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.150.523,65	1.150.523,65
10.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	1.150.523,65	1.150.523,65
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	28.062,18	2.150.927,00	2.178.989,18
10.301.1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	33.359,22	33.359,22
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	28.062,18	2.117.567,78	2.145.629,96
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	42.732,77	2.590.978,70	2.633.711,47
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA	0,00	42.732,77	2.590.978,70	2.633.711,47
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	242.010,24	242.010,24
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	0,00	242.010,24	242.010,24
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>70.794,95</b>	<b>6.134.439,59</b>	<b>6.205.234,54</b>

PUBLICONT ASS. CONTABIL  
 Manoel Tomás de Aquino Neto  
 Sócio-Gerente  
 CRC-13.4340-2  
 CPF: 510.769.773-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA  
 CRC - PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
 SECRETÁRIA

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

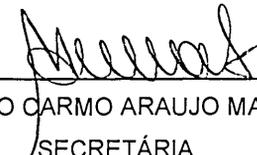
Página.: 1

**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	1.740.196,20	4.465.038,34	6.205.234,54
10.122.0000	Administração Geral	1.150.523,65	0,00	1.150.523,65
10.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.150.523,65	0,00	1.150.523,65
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.178.989,18	2.178.989,18
10.301.1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV	0,00	33.359,22	33.359,22
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	2.145.629,96	2.145.629,96
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	347.662,31	2.286.049,16	2.633.711,47
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	347.662,31	2.286.049,16	2.633.711,47
10.304.0000	Vigilância Sanitária	242.010,24	0,00	242.010,24
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	242.010,24	0,00	242.010,24
<b>Total Geral:</b>		<b>1.740.196,20</b>	<b>4.465.038,34</b>	<b>6.205.234,54</b>

PUBLICONT ASS. CONTABIL  
 Manoel Tomás de Aquino Neto  
 Sócio Gerente  
 CRC - 3.340/2  
 CPF 614.789.773-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA  
 CRC - PJ 480

  
 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
 SECRETÁRIA

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página.: 1

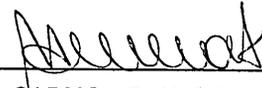
**Despesas por Órgãos e Funções**

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

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

**PUBLICONT ASS. CONTABIL**  
 Manoel Tomás de Aquino Neto  
 Sócio-Gerente  
 CRC: 13.740.2  
 CPF: 510.769.773-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA  
 CRC - PJ 480



MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
 SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.

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

Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

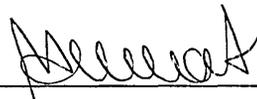
**Despesas por Órgãos e Funções**

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

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

PUBLICONT ASS. CONTABIL  
 Manoel Tomás de Aquino Neto  
 Sócio-Gerente  
 CRC-13.134/0-2  
 CPF: 510.789.773-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA  
 CRC - PJ 480

  
 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
 SECRETÁRIA

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.205.234,54	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.205.234,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PUBLICONT ASS. CONTABIL**  
 Manoel Tomás de Aquino Neto  
 Sócio-Gerente  
 CPF: 23.430.213-91  
 130.769.773-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA  
 CRC - P. 480

*Maria do Carmo Araujo Martins*

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
 SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.

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

Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

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

PUBLICONT ASS. CONTABIL  
 Manoel Tomaz de Aquino Neto  
 Sócio-Gerente  
 CRC-13.244-2  
 CPF 510.769.73-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA

CRC - PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
 SECRETÁRIA

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

Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

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

PUBLICONT ASS. CONTABIL  
 Manoel Tomás de Aquino Neto  
 Sócio-Gerente  
 CRC: 13.434/0-2  
 CPF: 510.769.778-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA  
 CRC - PJ 480

  
 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
 SECRETÁRIA

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

Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

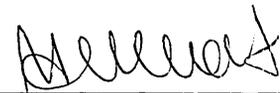
**Despesas por Órgãos e Funções**

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

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

PUBLICONT ASS. CONTABIL  
 Manoel Tomás de Aquino Neto  
 Sócio-Gerente  
 CRC: 13.434/0-2  
 CPF: 540.769/773-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA  
 CRC - PJ 480



MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
 SECRETÁRIA

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página.: 1

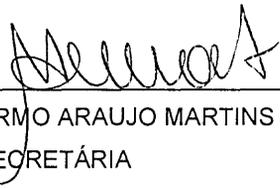
**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205.234,54
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.205.234,54</b>

PUBLICONT ASS. CONTABIL  
 Manoel Tomás do Aquino Neto  
 Sócio-Gerente  
 CRC 13.1140-2  
 CPF 510.759.773-9

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA  
 CRC - PJ 480

  
 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
 SECRETÁRIA

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página.: 1

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.908.729,00	2.581.693,06	327.035,94 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	12.000,00	15.982,05	3.982,05 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	12.000,00	15.982,05	3.982,05 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.000,00	15.982,05	3.982,05 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	12.000,00	15.982,05	3.982,05 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2.000,00	15.951,20	13.951,20 (+)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	30,85	9.969,15 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.861.729,00	2.565.711,01	296.017,99 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.610.729,00	2.565.506,75	45.222,25 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.487.179,00	2.545.045,28	57.866,28 (+)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	2.349.629,00	2.545.045,28	195.416,28 (+)
1721.33.11.00.00	PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS	1.659.579,00	1.583.831,37	75.747,63 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	365.000,00	304.817,37	60.182,63 (-)
1721.33.11.31.00	Saude da Familia	412.050,00	355.375,00	56.675,00 (-)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	361.389,00	366.054,00	4.665,00 (+)
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	170.090,00	206.985,00	36.895,00 (+)
1721.33.11.39.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	270.000,00	338.000,00	68.000,00 (+)
1721.33.11.99.00	Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica	50.000,00	12.600,00	37.400,00 (-)
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	552.050,00	760.147,93	208.097,93 (+)
1721.33.12.10.00	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	402.050,00	563.304,37	161.254,37 (+)
1721.33.12.11.00	Teto Municipal da MAC - ambulatorial e Hospitalar	360.000,00	547.129,39	187.129,39 (+)
1721.33.12.12.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	42.050,00	16.174,98	25.875,02 (-)
1721.33.12.99.00	Outras Transferencias do SUS para o MAC	150.000,00	196.843,56	46.843,56 (+)
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	93.000,00	87.845,98	5.154,02 (-)
1721.33.13.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude	70.000,00	27.065,75	42.934,25 (-)
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	15.000,00	11.383,49	3.616,51 (-)
1721.33.13.99.00	Outras Transferencias dos SUS para a Vigilancia em Saúde	5.000,00	49.396,74	44.396,74 (+)
1721.33.15.00.00	CAMP NAC INFL PANDEMICA H1N1 - PVVPS	45.000,00	113.220,00	68.220,00 (+)
1721.33.15.10.00	Componente Básico da Assistencia Farmaceutica	30.000,00	113.220,00	83.220,00 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	123.550,00	20.461,47	103.088,53 (-)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	123.550,00	20.461,47	103.088,53 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	251.000,00	204,26	250.795,74 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	101.000,00	0,00	101.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	150.000,00	204,26	149.795,74 (-)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	204,26	149.795,74 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.298.821,00	12.000,00	1.286.821,00 (-)

**Estado do C**  
**Prefeitura Mu**  
 05.01 - FUNDO

Período

Página: 2

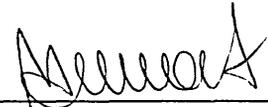
**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**  
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 480)

MARIA DO CARMO ARAUJO M  
 SECRETÁRIA

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.298.821,00	12.000,00	1.286.821,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	680.000,00	12.000,00	668.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	500.000,00	12.000,00	488.000,00 (-)
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	12.000,00	488.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	618.821,00	0,00	618.821,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	468.821,00	0,00	468.821,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
<b>Total Geral:</b>		<b>4.207.550,00</b>	<b>2.593.693,06</b>	<b>1.613.856,94 (-)</b>

**PUBLICONT ASS. CONTABIL**  
 Manoel Tomás de Aquino Neto  
 Sócio Gerente  
 CRC 15.434/0-2  
 CPF 310.769.773-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA  
 CRC - PJ 480



MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
 SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página.: 1

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.638.553,68	0,00	8.638.553,68	6.120.767,21	2.517.786,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.748.774,00	0,00	4.748.774,00	4.269.576,54	479.197,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.748.774,00	0,00	4.748.774,00	4.269.576,54	479.197,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	855.400,00	0,00	855.400,00	798.655,55	56.744,45
3.1.90.04.02	CONTRATO POR TEMPO	387.200,00	0,00	387.200,00	353.383,66	33.816,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	472.000,00	0,00	472.000,00	332.783,65	139.216,35
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.008.174,00	0,00	2.008.174,00	2.000.571,84	7.602,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	763.000,00	0,00	763.000,00	576.320,41	186.679,59
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	192.000,00	0,00	192.000,00	162.601,23	29.398,77
3.1.90.16.02	PESSOAL ATIVO - PSF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	7.160,20	2.839,80
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	41.000,00	0,00	41.000,00	38.100,00	2.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.889.779,68	0,00	3.889.779,68	1.851.190,67	2.038.589,01
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	52.000,00	0,00	52.000,00	33.359,22	18.640,78
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	52.000,00	0,00	52.000,00	33.359,22	18.640,78
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	297.322,68	0,00	297.322,68	237.799,41	59.523,27
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	297.322,68	0,00	297.322,68	237.799,41	59.523,27
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.540.457,00	0,00	3.540.457,00	1.580.032,04	1.960.424,96
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	3.550,00	4.450,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.30.01	GEN ALIMENT/MAT	70.000,00	0,00	70.000,00	65.100,00	4.900,00
3.3.90.30.09	Medicamentos Distribuido para	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	270.000,00	0,00	270.000,00	57.787,14	212.212,86
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.000,00	0,00	10.000,00	3.673,00	6.327,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	1.322.500,00	0,00	1.322.500,00	353.461,17	969.038,83
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	90.000,00	0,00	90.000,00	74.666,43	15.333,57
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	10.640,00	99.360,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE	22.000,00	0,00	22.000,00	9.600,00	12.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página.: 2

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	254.100,00	0,00	254.100,00	61.045,12	193.054,88
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	13.300,00	0,00	13.300,00	11.091,97	2.208,03
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P	87.000,00	0,00	87.000,00	22.051,47	64.948,53
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	315.457,00	0,00	315.457,00	307.385,47	8.071,53
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE	60.700,00	0,00	60.700,00	44.573,47	16.126,53
3.3.90.39.17	MANUT. DE MÁQUINAS. E	188.200,00	0,00	188.200,00	180.805,98	7.394,02
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA	47.100,00	0,00	47.100,00	43.347,24	3.752,76
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.47	SERVICOS DE	56.000,00	0,00	56.000,00	23.958,24	32.041,76
3.3.90.39.51	SERV/PREST EM UNIDADES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	183.000,00	0,00	183.000,00	162.935,36	20.064,64
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	11.500,00	0,00	11.500,00	9.500,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	55.600,00	0,00	55.600,00	13.300,00	42.300,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	129.000,00	0,00	129.000,00	121.559,98	7.440,02
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00	0,00	310.000,00	84.467,33	225.532,67
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	310.000,00	0,00	310.000,00	84.467,33	225.532,67
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	310.000,00	0,00	310.000,00	84.467,33	225.532,67
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	105.600,00	0,00	105.600,00	70.794,95	34.805,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	95.400,00	0,00	95.400,00	12.195,00	83.205,00
4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MÉDICO-	84.000,00	0,00	84.000,00	1.477,38	82.522,62
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>8.948.553,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.948.553,68</b>	<b>6.205.234,54</b>	<b>2.743.319,14</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.948.553,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.948.553,68</b>	<b>6.205.234,54</b>	<b>2.743.319,14</b>

PUBLICONT ASS. CONTABIL  
 Manoel Tomás de Aquino Neto  
 Sócio-Gerente  
 CRC 13.434/0-2  
 CPF: 5.0769.73/91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA  
 CRC - PJ 480

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
 SECRETÁRIA

**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna  
 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

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

**PUBLICONTASS CONTABIL**  
 Manoel Tomás de Araújo Neto  
 Sócio-Gerente  
 CRC-13.440/2  
 PUBLICONT ASSessoria CONSULTORIA  
 Contador PJ 480

  
 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
 SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	65.535,99	2.809,62	16.983,82	79.710,19	0,00
Salario Familia	0,00	65.535,99	2.809,62	16.983,82	79.710,19	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	25.664,13	14.662,88	34.249,02	45.250,27	0,00
Salario Maternidade	0,00	25.664,13	14.662,88	34.249,02	45.250,27	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	27.716,19	0,00	0,00	27.716,19	0,00
RESTITUICOES A PAGAR F.M.S	0,00	15.764,04	0,00	0,00	15.764,04	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.S	0,00	11.952,15	0,00	0,00	11.952,15	0,00
Débitos a Regularizar - ISS	0,00	0,00	0,00	2.603,99	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	2.603,99	0,00	0,00
Débitos a Regularizar - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	6.354,83	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	6.354,83	0,00	0,00
INSS	206.621,44	0,00	298.291,71	377.202,60	0,00	127.710,55
Contribuicao Previdenciaria - INSS	206.602,19	0,00	298.291,71	377.202,60	0,00	127.691,30
PREVIDENCIA PROPRIA PESSOAL F.M.S	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.263,77	0,00	226.274,15	187.582,65	0,00	62.955,27
IRRF	24.263,77	0,00	226.274,15	187.582,65	0,00	62.955,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.980,00	0,00	369,36	0,00	0,00	2.349,36
RESTITUIÇÃO	1.980,00	0,00	369,36	0,00	0,00	2.349,36
ISS	0,00	2.573,98	19.251,06	16.677,08	0,00	0,00
ISS	0,00	2.573,98	19.251,06	16.677,08	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	97,48	15.965,58	15.868,10	0,00	0,00
DESC. PENSAO	0,00	0,00	15.868,10	15.868,10	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	97,48	97,48	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.231,12	0,00	22.221,79	24.452,91	6.354,83	6.354,83
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.231,12	0,00	15.866,96	24.452,91	6.354,83	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	6.354,83	0,00	0,00	6.354,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.395,95	0,00	261.458,41	251.236,50	0,00	19.617,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.322,90	0,00	171.411,46	162.570,36	0,00	17.164,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.073,05	0,00	90.046,95	88.666,14	0,00	2.453,86
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.716,24	0,00	2.627,58	0,00	0,00	10.343,82
DESC. SOBRE O PMAQ	352,00	0,00	176,00	0,00	0,00	528,00
FALTAS	604,85	0,00	2.451,58	0,00	0,00	3.056,43
RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.S	6.759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,39
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.455.675,45	0,00	738.593,86	626.378,23	0,00	1.567.891,08
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	234.984,65	0,00	20.500,00	61.018,83	0,00	194.465,82
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.220.690,80	0,00	718.093,86	565.359,40	0,00	1.373.425,26
<b>Total Geral:</b>	<b>1.707.883,97</b>	<b>121.587,77</b>	<b>1.602.526,00</b>	<b>1.559.687,21</b>	<b>159.031,48</b>	<b>1.797.222,77</b>

Prefeitura Municipal de Mulungu  
Demonstrativo da Dívida Flutuante  
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

PUBLICONTASS. CONTABIL  
Manoel Tomás de Aquino Neto  
Sócio-Gerente  
CRC. 13.340-2  
CPF 810.759.773-91  
PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Contador PJ 480

  
MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
SECRETÁRIO



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2015 a 31/12/2015**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE  
ADIANTAMENTOS CONCECIDOS**  
**(MODELO N.º 03)**  
**I.N. TCM 03/13**

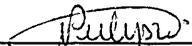
Município: MULUNGU Exercício: 2015 Período: 03/11/2015 a 31/12/2015  
 Órgão: SACRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária: FMS 0501

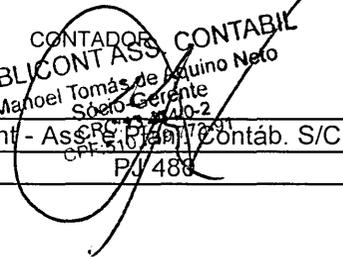
**CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS**

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

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass:   
 Nome: Noelyane Almeida Uchoa  
 Matrícula: 036-H/2014

Ass:   
 Nome: Publicont - Ass. Contábil  
 CRC: 488

ORDENADOR DE DESPESA

  
 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2015 a 31/12/2015**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**V. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES,  
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E  
CONTRIBUIÇÕES.**  
**(MODELO N.º 04)**

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



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
06.01.0001	02.01.0047	06/01/2015	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	17.976,77
Histórico: PAG. REF. A DESPESAS COM O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-CPSMB, REFERENTE A POLICLÍNICA.							
27.01.0003	02.01.0048	27/01/2015	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	6.800,12
Histórico: PAG. REF. A DESPESAS COM O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-CPSMB, REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO.							
24.02.0001	02.01.0048	24/02/2015	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	6.800,12
Histórico: PAG. REF. A DESPESAS COM O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-CPSMB, REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO,.							
26.05.0008	02.01.0047	26/05/2015	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	18.564,88
Histórico: PAG. REF. A DESPESAS COM O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-CPSMB, REFERENTE A POLICLÍNICA.							
26.05.0009	02.01.0048	26/05/2015	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	7.212,92
Histórico: PAG.REF. A DESPESAS COM O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-CPSMB, REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO.							
30.06.0024	02.01.0048	30/06/2015	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	7.212,92
Histórico: PAG. REF. A DESPESAS COM O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-CPSMB, REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO.							
30.06.0025	02.01.0047	30/06/2015	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	18.564,88
Histórico: PAG. REF. A DESPESAS COM O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-CPSMB, REFERENTE A POLICLÍNICA.							
28.07.0009	02.01.0047	28/07/2015	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	18.564,88
Histórico: PAG. REF. A DESPESAS COM O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-CPSMB, REFERENTE A POLICLÍNICA.							
28.07.0010	02.01.0048	28/07/2015	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	7.212,92
Histórico: PAG. REF. A DESPESAS COM O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-CPSMB, REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO.							
25.08.0006	02.01.0048	25/08/2015	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	7.212,92
Histórico: PAG. REF. A DESPESAS COM O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-CPSMB, REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO.							

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
25.08.0007	02.01.0047	25/08/2015	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	18.564,88
Histórico: PAG. REF. A DESPESAS COM O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-CPSMB, REFERENTE A POLICLÍNICA.							
29.09.0008	02.01.0048	29/09/2015	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	7.212,92
Histórico: PAG. REF. A DESPESAS COM O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-CPSMB, REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO.							
29.09.0009	02.01.0047	29/09/2015	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	18.564,88
Histórico: PAG. REF. A DESPESAS COM O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-CPSMB, REFERENTE A POLICLÍNICA.							
27.10.0003	02.01.0048	27/10/2015	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	7.212,92
Histórico: PAG. REF. A DESPESAS COM O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-CPSMB, REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO.							
27.10.0004	02.01.0047	27/10/2015	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	18.564,88
Histórico: PAG. REF. A DESPESAS COM O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-CPSMB, REFERENTE A POLICLÍNICA.							
24.11.0001	02.01.0048	24/11/2015	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	7.212,92
Histórico: PAG. REF. A DESPESAS COM O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-CPSMB, REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO.							
24.11.0002	02.01.0047	24/11/2015	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	18.564,88
Histórico: PAG. REF. A DESPESAS COM O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-CPSMB, REFERENTE A POLICLÍNICA.							
29.12.0005	02.01.0048	29/12/2015	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	7.212,92
Histórico: PAG. REF. A DESPESAS COM O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-CPSMB, REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO.							
29.12.0006	02.01.0047	29/12/2015	OR	05.01-2.040-33.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	18.564,88
Histórico: PAG. REF. A DESPESAS COM O REPASSE AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ-CPSMB, REFERENTE A POLICLÍNICA.							

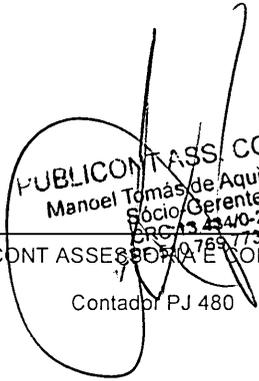
Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							237.799,41
Total Líquido por Unidade Gestora:							237.799,41

Total Pago: R\$ 237.799,41

Total Líquido: R\$ 237.799,41

  
PUBLICONTASS. CONTABIL  
Manoel Tomás de Aquino Neto  
Sócio Gerente  
CNPJ 13.434.002  
INSC 175-91  
PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Contador PJ 480

  
ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA  
Tesoureiro

  
MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
Gestor



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Período da Gestão: 03/11/2015 a 31/12/2015  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

(MODELO N.º 05)

I.N. TCM 03/13

Município: MULUNGU Exercício: 2015 Período: 03/11/2015 a 31/12/2015  
 Órgão: SACRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária: FMS 0501

**DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

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

SEM MOVIMENTO

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

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: *Noelyane Almeida Uchoa*  
 Nome: Noelyane Almeida Uchoa  
 Matrícula: 036-H/2014

**PUBLICON INSS CONTABIL**  
 Manoel Tomás de Aquino Neto  
 Sócio-Gerente  
 GRUPO INSS CONTÁBIL S/C Ltda  
 CPF: 510.627.480

Ass: *Manoel Tomás de Aquino Neto*  
 Nome: Publicont - Sócio-Gerente  
 Matrícula: GRUPO INSS CONTÁBIL S/C Ltda

ORDENADOR DA DESPESA

*MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS*  
 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2015 a 31/12/2015**  
**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.



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

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070024	01/07/2015	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01070030	01/07/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	68.262,73	11.768,75	0,00	11.768,75
06080004	06/08/2015	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.301.1012.2.088-0000	4.4.90.52.08	1.477,38	1.477,38	0,00	1.477,38
06080003	06/08/2015	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.301.1012.2.088-0000	3.3.90.30.99	15.299,97	15.299,97	0,00	15.299,97
01120035	01/12/2015	Ordinário	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	860,00	860,00	0,00	860,00
09090004	09/09/2015	Ordinário	ALEXANDRE BARROS NETO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
14070003	14/07/2015	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.30.99	3.512,83	3.191,83	0,00	3.191,83
14070005	14/07/2015	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	22.816,83	4.643,82	0,00	4.643,82
14070002	14/07/2015	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.35	5.691,05	1.580,20	0,00	1.580,20
01060031	01/06/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.13.01	29.257,46	11.564,00	0,00	11.564,00
01060013	01/06/2015	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA ALF	10.304.1012.2.044-0000	3.3.90.36.01	5.833,31	833,33	0,00	833,33
03080013	03/08/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLE	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	31.378,18	5.160,56	0,00	5.160,56
01060012	01/06/2015	Global	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.36.02	4.050,62	578,66	0,00	578,66
01060029	01/06/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	30.264,99	14.547,67	0,00	14.547,67
01060021	01/06/2015	Global	RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	1.200,00	600,00	0,00	600,00
14070004	14/07/2015	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	10.304.1012.2.044-0000	3.3.90.30.99	3.064,10	3.064,10	0,00	3.064,10
15050001	15/05/2015	Global	JOSE MARIO DOS SANTOS-ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.01	57.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20050008	20/05/2015	Global	HIFARMA-COMERCIO E REP. LTDA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	26.807,34	18.068,69	0,00	18.068,69
20050006	20/05/2015	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	44.731,01	20.716,76	0,00	20.716,76
11060001	11/06/2015	Global	ANTONIO CARLOS ALENCAR COELHO	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.36.02	1.600,00	200,00	0,00	200,00
01060010	01/06/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO I	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	5.151,38	2.302,56	0,00	2.302,56
01060004	01/06/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.11.00	23.833,88	6.595,88	0,00	6.595,88
12060002	12/06/2015	Ordinário	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.92.00	19.050,00	1.700,00	0,00	1.700,00
06040023	06/04/2015	Global	GERARDA VENUTO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.36.00	7.591,04	948,88	0,00	948,88
10040010	10/04/2015	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	6.240,00	2.400,00	0,00	2.400,00
09040001	09/04/2015	Global	ALUIZIO BATISTA DE SOUZA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.36.02	4.417,52	1.897,52	0,00	1.897,52
10040011	10/04/2015	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.32.99	9.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00
09040014	09/04/2015	Global	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.36.00	3.468,00	867,00	0,00	867,00
27030004	27/03/2015	Global	A NOGUEIRA - ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	3.015,00	1.005,00	0,00	1.005,00
02030023	02/03/2015	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTOI	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	50.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
30040003	30/04/2015	Global	LEO FELYPPE FERREIRA SAPPI	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.48.00	5.600,00	700,00	0,00	700,00
30040002	30/04/2015	Global	LEO FELYPPE FERREIRA SAPPI	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.46.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
23040002	23/04/2015	Global	MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS - I	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.32.00	74.666,43	13.005,53	0,00	13.005,53
27030003	27/03/2015	Global	A NOGUEIRA - ME	10.304.1012.2.044-0000	3.3.90.39.03	2.680,00	1.005,00	0,00	1.005,00
06040021	06/04/2015	Global	FRANCISCO DEMONTIER FREIRE MART	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.36.00	6.933,28	866,72	0,00	866,72
27030002	27/03/2015	Global	A NOGUEIRA - ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	2.345,00	1.005,00	0,00	1.005,00
02030017	02/03/2015	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. I	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	25.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
02040003	02/04/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	9.052,63	3.286,62	0,00	3.286,62
02020033	02/02/2015	Global	MIROLAIS BARALLOBRE MENDOZA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.48.00	7.700,00	700,00	0,00	700,00
02020034	02/02/2015	Global	MIROLAIS BARALLOBRE MENDOZA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.46.00	5.500,00	500,00	0,00	500,00
02010175	02/01/2015	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PRC	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	4.482,00	3.236,00	0,00	3.236,00
02010157	02/01/2015	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	24.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
02010196	02/01/2015	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	78.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

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

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010200	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.13.01	16.111,13	2.873,03	0,00	2.873,03
02010202	02/01/2015	Estimativo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.04.01	8.405,33	788,00	0,00	788,00
09010004	09/01/2015	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-I	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.43	6.000,00	500,00	0,00	500,00
02010083	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.304.1012.2.044-0000	3.1.90.11.00	11.820,00	788,00	0,00	788,00
02010080	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.11.00	20.022,42	3.742,42	0,00	3.742,42
02010082	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.304.1012.2.044-0000	3.1.90.11.00	143.517,32	13.668,80	0,00	13.668,80
02010084	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.304.1012.2.044-0000	3.1.90.04.01	23.311,20	1.419,60	0,00	1.419,60
02010126	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO I	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.43	6.702,68	1.443,87	0,00	1.443,87
02010141	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.13.01	115.538,64	78.985,13	0,00	78.985,13
02010078	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. PLANTONISTAS	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	449.733,00	19.620,00	0,00	19.620,00
02010143	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	44.932,76	29.449,61	0,00	29.449,61
02010142	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	138.352,48	11.669,96	0,00	11.669,96
02010144	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	240.260,88	17.223,13	0,00	17.223,13
02010145	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.304.1012.2.044-0000	3.1.90.13.00	25.000,00	3.498,95	0,00	3.498,95
07010008	07/01/2015	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.30.99	68.597,89	13.585,80	0,00	13.585,80
07010011	07/01/2015	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	108.051,52	7.845,12	0,00	7.845,12
02010014	02/01/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.47	2.324,25	1.120,17	0,00	1.120,17
02010012	02/01/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	7.854,37	2.469,64	0,00	2.469,64
02010050	02/01/2015	Estimativo	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUN	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	179.478,00	1.014,00	0,00	1.014,00
22090002	22/09/2015	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA C	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.43	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
29090001	29/09/2015	Global	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02100003	02/10/2015	Global	ANTONIA PEREIRA LIMA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.36.00	7.950,00	5.300,00	0,00	5.300,00
01100026	01/10/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.47	10.940,06	8.256,77	0,00	8.256,77
01100013	01/10/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLE	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	4.728,00	1.576,00	0,00	1.576,00
01100027	01/10/2015	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PRC	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	2.281,30	2.281,30	0,00	2.281,30
02100005	02/10/2015	Global	MARILDA VINUTO MARTINS ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.36	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02100004	02/10/2015	Global	MARILDA VINUTO MARTINS ME	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.35	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02100006	02/10/2015	Global	ANNA KERLLYA MENDES LIMA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06100005	06/10/2015	Global	DIOTEC COM. E MANUTE. IND E HOSP. I	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.43	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
01090024	01/09/2015	Ordinário	RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	600,00	600,00	0,00	600,00
03110007	03/11/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.01	38.730,30	14.428,00	0,00	14.428,00
03110009	03/11/2015	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00
01120032	01/12/2015	Global	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MED	10.301.1012.2.088-0000	3.3.90.30.99	12.012,84	12.012,84	0,00	12.012,84
03110032	03/11/2015	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00
03110030	03/11/2015	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00
01120012	01/12/2015	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03110031	03/11/2015	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
01120013	01/12/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	1.693,92	1.693,92	0,00	1.693,92
01120038	01/12/2015	Ordinário	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120034	01/12/2015	Ordinário	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
01120033	01/12/2015	Ordinário	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.35	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00
01120024	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.01	41.772,85	41.772,85	0,00	41.772,85
01120025	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLE	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	67.647,68	67.647,68	0,00	67.647,68

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120023	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.01	46.910,33	46.910,33	0,00	46.910,33
01120029	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO PSIK	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	788,00	788,00	0,00	788,00
01120027	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO PSIK	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	8.920,81	8.920,81	0,00	8.920,81
01120028	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO PSIK	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	5.288,00	5.288,00	0,00	5.288,00
01120043	01/12/2015	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.30.99	4.646,40	4.646,40	0,00	4.646,40
01120042	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO WELLINGTON AMBROSIO C	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.36.00	208,80	208,80	0,00	208,80
01120037	01/12/2015	Ordinário	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	670,00	670,00	0,00	670,00
01120036	01/12/2015	Ordinário	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22120003	22/12/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.04.02	5.509,50	5.509,50	0,00	5.509,50
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						2.719.846,62	718.093,86	20.500,00	738.593,86
<b>Totais R\$:</b>						2.719.846,62	718.093,86	20.500,00	738.593,86

**PUBLICONT ASS. CONTABIL**  
 Manoel Tomás de Aquino Neto  
 Sócio Gerente  
 CPF: 13.440-2  
 033.769.773-91  
 PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA  
 CRC - PJ/480

  
 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA  
 Tesoureiro

  
 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
 SECRETÁRIA



**Prefeitura Municipal de Mulungu**

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

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	09010008	01120068	09/01/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000			PUBLICONT ASSESSORIA E	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	09010059	02010150	09/01/2015	31901101	05.01.10.301.0402.2037.0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	9.326,09	9.326,09	0,00
2014	09010062	02010137	09/01/2015	31901100	05.01.10.122.1002.2036.0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	1.400,00	1.400,00	0,00
2014	09010064	02010150	09/01/2015	31901101	05.01.10.301.0402.2037.0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	7.071,78	7.071,78	0,00
2014	09010065	02010137	09/01/2015	31901100	05.01.10.122.1002.2036.0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	4.200,00	4.200,00	0,00
2014	09010066	01120014	09/01/2015	31901101	05.01.10.302.1007.2040.0000			FOLHA DE PAG. MÉDIA E ALTA	56.302,43	56.302,43	0,00
2014	09010069	01120017	09/01/2015	31901101	05.01.10.302.1007.2040.0000			FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA	700,00	700,00	0,00
2014	09010072	02010146	09/01/2015	31901100	05.01.10.122.1002.2036.0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO	3.785,10	3.785,10	0,00
2014	09010074	01120009	09/01/2015	31901102	05.01.10.301.1012.2039.0000			FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES	7.649,70	7.649,70	0,00
2014	09010076	01120015	09/01/2015	31901102	05.01.10.301.1012.2039.0000			FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	33.357,46	33.357,46	0,00
2014	09010077	01090030	09/01/2015	31900402	05.01.10.301.1012.2039.0000			FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	714,00	714,00	0,00
2014	09010078	01120013	09/01/2015	31901101	05.01.10.305.1006.2045.0000			FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA	11.657,79	11.657,79	0,00
2014	09010080	01120010	09/01/2015	31900401	05.01.10.305.1006.2045.0000			FOLHA DE PAG. VIGILÂNCIA	1.988,92	1.988,92	0,00
2014	09010082	01120033	09/01/2015	31901101	05.01.10.305.1006.2045.0000			FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA	1.200,00	1.200,00	0,00
2014	09010097	01120117	09/01/2015	31901300	05.01.10.301.0402.2037.0000			INSS-RECEITA FEDERAL	10.700,00	10.700,00	0,00
2014	09010098	01120116	09/01/2015	31901300	05.01.10.301.1012.2039.0000			INSS-RECEITA FEDERAL	10.000,00	10.000,00	0,00
2014	09010112	01120117	09/01/2015	31901300	05.01.10.301.0402.2037.0000			INSS-RECEITA FEDERAL	16.000,00	16.000,00	0,00
2014	12010018	30090007	12/01/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000			ATAS BRASIL COMÉRCIO E	5.650,00	5.650,00	0,00
2014	12010019	22090004	12/01/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000			JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	1.418,99	1.418,99	0,00
2014	12010020	25090002	12/01/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000			QUIMIFORT COMERCIO DE	1.090,00	1.090,00	0,00
2014	12010021	03110081	12/01/2015	33903903	05.01.10.301.1012.2039.0000			ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS	13.689,00	13.689,00	0,00
2014	13010023	03110126	13/01/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000			NICODEMOS DOS SANTOS	500,00	500,00	0,00
2014	13010024	21110006	13/01/2015	33901400	05.01.10.301.0402.2037.0000			FRANCISCO DANIEL ALMEIDA UCHOA	500,00	500,00	0,00
2014	13010025	05120006	13/01/2015	33901400	05.01.10.301.0402.2037.0000			MEILENE ARAUJO ABUD	260,00	260,00	0,00
2014	13010026	21110007	13/01/2015	33901400	05.01.10.301.0402.2037.0000			MEILENE ARAUJO ABUD	130,00	130,00	0,00
2014	13010027	03110002	13/01/2015	33901400	05.01.10.301.0402.2037.0000			MEILENE ARAUJO ABUD	130,00	130,00	0,00
2014	13010028	02010024	13/01/2015	33903943	05.01.10.302.1007.2040.0000			COELCE - COMP. ENERGETICA DO	1.802,57	1.802,57	0,00
2014	13010029	03110077	13/01/2015	33903943	05.01.10.301.1012.2039.0000			COELCE - COMP. ENERGETICA DO	426,58	426,58	0,00
2014	13010037	02010027	13/01/2015	33903943	05.01.10.122.1002.2036.0000			COELCE - COMP. ENERGETICA DO	167,50	167,50	0,00
2014	13010038	01120086	13/01/2015	33903944	05.01.10.302.1007.2040.0000			CONSTROI CONSTRUÇÕES E	26.100,00	26.100,00	0,00
2014	13010039	01120085	13/01/2015	33903903	05.01.10.301.1012.2039.0000			CONSTROI CONSTRUÇÕES E	19.600,00	19.600,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

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

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	13010046	01120080	13/01/2015	33903943	05.01.10.301.1012.2039.0000			COELCE - COMP. ENERGETICA DO	1.377,71	1.377,71	0,00
2014	14010001	01120008	14/01/2015	31900402	05.01.10.301.1012.2039.0000			FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	32.081,94	32.081,94	0,00
2014	14010002	01120016	14/01/2015	31901102	05.01.10.301.1012.2039.0000			FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	47.296,19	47.296,19	0,00
2014	16010002	01120091	16/01/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000			S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	2.500,00	0,00	2.500,00
2014	16010005	03110128	16/01/2015	33903601	05.01.10.122.1002.2036.0000			SHERLLES LIMA NUNES	8.000,00	8.000,00	0,00
2014	21010005	03110116	21/01/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000			MSB COMERCIO E	2.592,20	0,00	2.592,20
2014	22010037	02010051	22/01/2015	33903947	05.01.10.122.1002.2036.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	267,36	267,36	0,00
2014	22010038	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	49,95	49,95	0,00
2014	22010039	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	17,37	17,37	0,00
2014	22010040	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	554,80	554,80	0,00
2014	22010041	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	90,92	90,92	0,00
2014	22010042	02010019	22/01/2015	33903944	05.01.10.301.1012.2039.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	1,32	1,32	0,00
2014	22010043	02010019	22/01/2015	33903944	05.01.10.301.1012.2039.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	1,33	1,33	0,00
2014	22010044	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	49,02	49,02	0,00
2014	22010045	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	49,02	49,02	0,00
2014	22010046	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	50,37	50,37	0,00
2014	22010047	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	52,76	52,76	0,00
2014	22010048	02010019	22/01/2015	33903944	05.01.10.301.1012.2039.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	1,33	1,33	0,00
2014	22010049	02010166	22/01/2015	33903944	05.01.10.302.1007.2040.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	738,99	738,99	0,00
2014	22010050	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	50,03	50,03	0,00
2014	22010051	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	330,05	330,05	0,00
2014	22010052	02010019	22/01/2015	33903944	05.01.10.301.1012.2039.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	54,00	54,00	0,00
2014	22010053	02010019	22/01/2015	33903944	05.01.10.301.1012.2039.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	1,32	1,32	0,00
2014	22010054	02010019	22/01/2015	33903944	05.01.10.301.1012.2039.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	50,01	50,01	0,00
2014	22010055	02010017	22/01/2015	33903903	05.01.10.305.1006.2045.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	90,20	90,20	0,00
2014	22010056	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	4,84	4,84	0,00
2014	22010057	26030010	22/01/2015	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000			JOSE MARIO DOS SANTOS-ME	1.600,00	1.600,00	0,00
2014	22010058	03110121	22/01/2015	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000			MARIA STELA DE QUEIROZ	2.662,00	2.662,00	0,00
2014	22010074	01120101	22/01/2015	33903944	05.01.10.302.1007.2040.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	1.069,13	1.069,13	0,00
2014	22010075	01120007	22/01/2015	31900401	05.01.10.302.1007.2040.0000			FOLHA DE PAG. MÉDIA E ALTA	5.787,52	5.787,52	0,00
2014	22010076	01080010	22/01/2015	31900401	05.01.10.122.1002.2036.0000			FOLHA DE PAG.	8.440,97	8.440,97	0,00

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

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

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	23010019	01120011	23/01/2015	31900401	05.01.10.122.1002.2036.0000	FOLHA DE PAG.ESPECIALISTAS			7.700,00	7.700,00	0,00
2014	27010004	01120088	27/01/2015	33903601	05.01.10.122.1002.2036.0000	MARIA ARRUDA MARTINS			3.600,00	0,00	3.600,00
2014	27010005	01120079	27/01/2015	33903601	05.01.10.302.1007.2040.0000	VERA LUCIA CARDOZO			3.847,50	0,00	3.847,50
2014	27010006	01120092	27/01/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE			3.315,88	0,00	3.315,88
2014	27010007	01120093	27/01/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	FORTMED PRODUTOS			216,00	0,00	216,00
2014	28010001	30040002	28/01/2015	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	LAYSA MINNELLE TÁVORA DE BRITO			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	28010004	25030001	28/01/2015	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000	ALUIZIO BATISTA DE SOUZA			780,00	780,00	0,00
2014	28010005	20080004	28/01/2015	33903601	05.01.10.301.1012.2039.0000	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA			480,00	480,00	0,00
2014	28010006	01090022	28/01/2015	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	GERARDA VENUTO			840,00	840,00	0,00
2014	28010007	29080002	28/01/2015	33903601	05.01.10.304.1010.2043.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA			720,00	720,00	0,00
2014	28010008	28030008	28/01/2015	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000	ANTONIETA GOMES GOES			720,00	720,00	0,00
2014	28010009	27030001	28/01/2015	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	ALEXANDRO PEREIRA MARTINS			720,00	720,00	0,00
2014	28010010	26050005	28/01/2015	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	FRANCISCO DEMONTIER FREIRE			750,00	750,00	0,00
2014	30010007	01120075	30/01/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	APB COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -			3.372,00	0,00	3.372,00
2014	30010008	01120077	30/01/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	CEQUIMICA LTDA - EPP			3.643,24	0,00	3.643,24
2014	30010029	01120012	30/01/2015	31900401	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. MÉDIA E ALTA			50.269,00	50.269,00	0,00
2014	02020001	10120001	02/02/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	GNATUS EQUIPAMENTOS EMÉDICO			7.730,10	0,00	7.730,10
2014	04020002	22050004	04/02/2015	33903299	05.01.10.301.0402.2037.0000	MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS			2.000,00	0,00	2.000,00
2014	04020003	03110003	04/02/2015	33901400	05.01.10.301.1012.2039.0000	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA			240,00	240,00	0,00
2014	04020004	03110004	04/02/2015	33901400	05.01.10.301.1012.2039.0000	MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO			240,00	240,00	0,00
2014	06020001	20030006	06/02/2015	33903903	05.01.10.304.1010.2043.0000	A NOGUEIRA - ME			600,00	600,00	0,00
2014	06020002	20030010	06/02/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	A NOGUEIRA - ME			600,00	600,00	0,00
2014	10020070	01120116	10/02/2015	31901300	05.01.10.301.1012.2039.0000	INSS-RECEITA FEDERAL			12.000,00	12.000,00	0,00
2014	11020001	01120078	11/02/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	CEQUIMICA LTDA - EPP			690,00	0,00	690,00
2014	12020011	22050004	12/02/2015	33903299	05.01.10.301.0402.2037.0000	MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS			1.071,91	0,00	1.071,91
2014	12020012	29080002	12/02/2015	33903601	05.01.10.304.1010.2043.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA			720,00	720,00	0,00
2014	12020013	14100001	12/02/2015	33904800	05.01.10.301.1012.2039.0000	MIROLAIS BARALLOBRE MENDOZA			500,00	0,00	500,00
2014	12020014	14100002	12/02/2015	33904600	05.01.10.301.1012.2039.0000	MIROLAIS BARALLOBRE MENDOZA			700,00	0,00	700,00
2014	12020015	25030001	12/02/2015	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000	ALUIZIO BATISTA DE SOUZA			780,00	780,00	0,00
2014	12020016	20080004	12/02/2015	33903601	05.01.10.301.1012.2039.0000	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA			480,00	480,00	0,00
2014	12020017	28030002	12/02/2015	33903601	05.01.10.301.1012.2039.0000	FRANCISCA GOMES CHAVES			420,00	420,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

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

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	12020020	01120094	12/02/2015	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			1.643,90	1.643,90	0,00
2014	12020021	21110003	12/02/2015	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			971,70	971,70	0,00
2014	13020004	01090086	13/02/2015	33903917	05.01.10.302.1007.2040.0000	RS COMERCIO E SERVIÇOS			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	13020005	01120050	13/02/2015	33903010	05.01.10.301.1012.2039.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			3.314,92	3.314,92	0,00
2014	23020011	26030011	23/02/2015	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000	JOSE MARIO DOS SANTOS-ME			700,00	700,00	0,00
2014	25020001	02010116	25/02/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	02030008	01120058	02/03/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	02030009	01090071	02/03/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	02030011	02010116	02/03/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	02030019	01120068	02/03/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			5.000,00	0,00	5.000,00
2014	02030023	01120105	02/03/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.000,00	0,00	2.000,00
2014	02030024	01120107	02/03/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO			2.000,00	0,00	2.000,00
2014	13030002	22050004	13/03/2015	33903299	05.01.10.301.0402.2037.0000	MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS			4.000,00	0,00	4.000,00
2014	13030017	28030008	13/03/2015	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000	ANTONIETA GOMES GOES			720,00	720,00	0,00
2014	13030018	14100001	13/03/2015	33904800	05.01.10.301.1012.2039.0000	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA			700,00	0,00	700,00
2014	17030003	30060006	17/03/2015	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA			720,00	0,00	720,00
2014	20030022	01120082	20/03/2015	33903099	05.01.10.122.1002.2036.0000	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA			7.570,09	7.570,09	0,00
2014	31030004	01120054	31/03/2015	33903010	05.01.10.301.1012.2039.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			5.057,78	5.057,78	0,00
2014	01040012	01120053	01/04/2015	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			946,05	946,05	0,00
2014	01040013	01090049	01/04/2015	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			1.986,37	1.986,37	0,00
2014	01040014	01100101	01/04/2015	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			36,00	36,00	0,00
2014	01040024	01090049	01/04/2015	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			1.069,00	1.069,00	0,00
2014	09040007	01090084	09/04/2015	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	ANTONIA PEREIRA LIMA			2.600,00	2.600,00	0,00
2014	20040004	02060020	20/04/2015	33903299	05.01.10.301.1012.2039.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			2.508,00	2.508,00	0,00
2014	20040010	01090086	20/04/2015	33903917	05.01.10.302.1007.2040.0000	RS COMERCIO E SERVIÇOS			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	24040018	01120103	24/04/2015	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			4.832,24	4.832,24	0,00
2014	27040001	02120002	27/04/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	LANCO - LTDA			1.940,00	0,00	1.940,00
2014	27040002	02120003	27/04/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	LANCO - LTDA			1.280,00	0,00	1.280,00
2014	05050012	30040002	05/05/2015	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	LAYSA MINNELLE TÁVORA DE BRITO			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	08050004	01120082	08/05/2015	33903099	05.01.10.122.1002.2036.0000	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	12050001	01090019	12/05/2015	44905299	05.01.10.301.0402.2037.0000	HIFARMA-COMERCIO E REP. LTDA			8.532,28	8.532,28	0,00

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

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

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	12050002	21110003	12/05/2015	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	PROHOSPITAL	COMÉRCIO HOLANDA	9.099,54	9.099,54	0,00	
2014	27050005	01100108	27/05/2015	44905100	05.01.10.301.1012.1009.0000	LIBERTY SERVIÇOS	LTDA - ME	20.408,38	20.408,38	0,00	
2014	16060013	21100003	16/06/2015	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000	MARILDA VINUTO	MARTINS ME	250,00	250,00	0,00	
2014	29060001	28030002	29/06/2015	33903601	05.01.10.301.1012.2039.0000	FRANCISCA GOMES	CHAVES	420,00	420,00	0,00	
2014	03070001	01120103	03/07/2015	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	PROHOSPITAL	COMÉRCIO HOLANDA	4.000,00	4.000,00	0,00	
2014	15070033	15070003	15/07/2015	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000	FASTPRINT GRAFICA	E PAPELARIA	3.505,00	3.505,00	0,00	
2014	15070043	21110005	15/07/2015	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	FASTPRINT GRAFICA	E PAPELARIA	3.080,00	3.080,00	0,00	
2014	15070044	21110004	15/07/2015	33903099	05.01.10.304.1010.2043.0000	FASTPRINT GRAFICA	E PAPELARIA	1.004,00	1.004,00	0,00	
2014	30070009	01090084	30/07/2015	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	ANTONIA PEREIRA	LIMA	2.600,00	0,00	2.600,00	
2014	13080006	21080004	13/08/2015	33903035	05.01.10.301.1012.2039.0000	NUVEX-COMERCIO	DE PRODUTOS	1.039,47	1.039,47	0,00	
2014	13080007	01100099	13/08/2015	33903035	05.01.10.301.1012.2039.0000	NUVEX-COMERCIO	DE PRODUTOS	2.677,50	2.677,50	0,00	
2014	13080009	01100112	13/08/2015	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	NUVEX-COMERCIO	DE PRODUTOS	329,00	329,00	0,00	
2014	13080010	01100137	13/08/2015	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	NUVEX-COMERCIO	DE PRODUTOS	2.098,77	2.098,77	0,00	
2014	13080011	01100138	13/08/2015	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	NUVEX-COMERCIO	DE PRODUTOS	767,00	767,00	0,00	
2014	13080012	22100001	13/08/2015	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	NUVEX-COMERCIO	DE PRODUTOS	195,00	195,00	0,00	
2013	21120005	31070001	21/12/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	MR SERVIÇOS	GRAFICOS E	1.559,38	1.559,38	0,00	
2012	31120026	04120034	31/12/2015	33903099	05.01.10.301.0402.2037.0000	BASTOS OLIVEIRA	E CIA LTDA	9.040,67	9.040,67	0,00	
									626.378,23	565.359,40	61.018,83

**PUBLICONT ASS. CONTABIL**  
 Manoel Tomás da Aguiar Neto  
 Sócio-Gerente  
 CRC: 12.570-2  
 CPF: 570.947.73-9  
 PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA  
 CRC - PJ 480

  
 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA  
 Tesoureiro

  
 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
 SECRETÁRIA

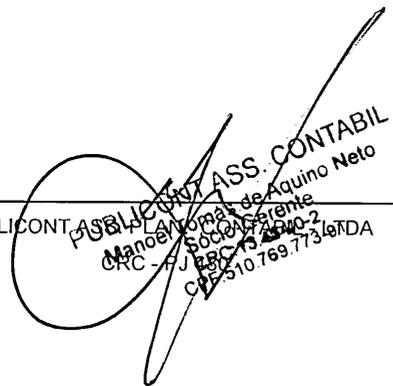
Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado						
					<b>Total Geral:</b>	0,00

  
 PUBLIC CONTABIL ASS. CONTABIL  
 Manoel Soares de Aquino Neto  
 Sócio Gerente  
 CRC - RJ 280.734/0-2  
 CPF: 510.769.773-07

  
 ANTONIO AUSTRONG PAZ PAIVA  
 Tesoureiro

  
 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
 SECRETÁRIA



## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015 (03/11/2015 a 31/12/2015)**, 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 2015.

  
**MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS**  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA DO CARMO A. MARTINS  
 SEC. MUN. SAÚDE  
 PORTARIA 002/13  
 CPF: 135.422

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 ORÇAMENTARIA:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Período da Gestão: 03/11/2015 a 31/12/2015  
**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

<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>MULUNGU</b>	<b>EXERCÍCIO:</b>	<b>2015</b>
<b>UNIDADE GESTORA:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>

*RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL*

Examinada a Prestação de Contas de Gestão da SECRETÁRIA MUNICIPAL, referente ao exercício de 2015, constatamos: Período de 01 de NOVEMBRO de 2015 a 31 de DEZEMBRO de 2015.			
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: \_\_\_\_\_

Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2015	

Tesoureiro		Contador		SECRETÁRIA MUNICIPAL	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Antônio de Aguiino Neto Mandante de Contas CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.787.070	Nome:	MARTA DO CARMO ARAUJO MARTINS
Mat;	154823	C.R.C	13434/0-2	Mat.	919950

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2015 a 31/12/2015**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA  
DE CAIXA**  
**(MODELO N.º 08)**

**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)

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

Aos 01 ( Um ) dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

**2. Em Banco R\$: 210.790,03 (Duzentos e Dez Mil e Setecentos e Noventa Reais e Três 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 )	386,97
166	B.B	6.210-3 ( SAUDE FUS 15° )	2.718,10
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 ( FMSAUE 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>210.790,03</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>210.790,03</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\$: 210.790,03 (Duzentos e Dez Mil e Setecentos e Noventa Reais e Três 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 Mulungu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

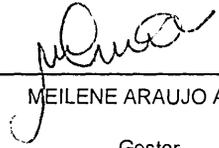
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	164	B.B	10.351-9 ( VIGILANCIA SANIT		
							Saldo Inicial:	31.987,25 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10351	Out	10351 -	31.987,25 (C	0,00 (D)	
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	166	B.B	6.210-3 ( SAUDE FUS 15º		
							Saldo Inicial:	2.718,10 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	6210	Out	6210 -	1.361,27 (C	1.356,83 (D)	
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	6210	Out	6210 -	50,00 (C	1.306,83 (D)	
C. Inf.		Aplicacao	6210	Out	6210 -	598,22 (C	708,61 (D)	
C. Inf.	109	FUNDO MUNICIPAL DE	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:	386,97 (D)
C. Inf.		Aplicacao	5925	Out	5925 -	0,31 (C	386,66 (D)	
C. Inf.	109	FUNDO MUNICIPAL DE	5925	Out	5925 -	386,66 (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**

**ICONT ASS. CONTABIL**  
 Tomás de Aquino Nêlo  
 Sócio-Gerente  
 CPF: 510.891.139-91  
 Contador PJ 480

PUBLICO MONTA ASSOCIADA E CONSULTORIA

  
 ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA  
 TESOUREIRO GERAL

  
 MEILENE ARAUJO ABUD  
 Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.

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

Aos 30 ( Trinta ) dias do mês de Novembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

**2. Em Banco R\$: 126.246,58 (Cento e Vinte e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito 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 )	48,79
191	B.B	5.925-0 ( SAUDE AFP HOSPITAL )	1.166,34
166	B.B	6.210-3 ( SAUDE FUS 15° )	22.915,61
248	B.B	9.097-2 ( VIG-MS-MULUNGU )	2.958,14
81	B.B	9.272-X ( MEDIA/ALTA COMPLEXID )	333,18
141	B.B	9.848-5 ( SAUDE PLANEJA SUS )	136,78
58	B.B	10.347-0 ( FMS-MULUNGU - FNS BL )	27.513,72
157	B.B	10.348-9 ( PAB FIXO SAUDE )	23.078,05
65	B.B	10.350-0 ( FNS-MAC SAUDE )	11.535,19
164	B.B	10.351-9 ( VIGILANCIA SANIT )	10.864,95
199	B.B	10.367-5 ( PMM ASSFARMACEUTICA )	3.489,92
188	B.B	10.436-1 ( PM PLANEJA SUS )	404,45
185	B.B	10.983-5 ( FMSAUDE MULUNGU )	2.383,57
85	B.B	11.789-7 ( MULUNGU-FNS BLINV )	3.969,24
34	B.B	11.790-0 ( BB MULUNGU-FNS BLIN )	3.731,42
195	B.B	12.055-3 ( FMS MULUNGU FNS QLFA )	9,27
243	B.B	12.592-X ( FMS -USB BLINV )	314,48
290	B.B	12.790-6 ( PMM FECOP INV ATENÇA )	260,78
291	B.B	12.882-1 ( PMM FNS INVAN )	6.823,26
187	B.B	58.042-2 ( PMM PAB )	4.225,36
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>126.246,58</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>126.246,58</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\$: 126.246,58 (Cento e Vinte e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito 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:	3.731,42	(D)
C. Inf.		Aplicacao	117900	Out	117900 -	3.731,42	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	58	B.B	10.347-0 ( FMS-MULUNGU - FNS BL		
						Saldo Inicial:	27.513,72	(D)
C. Inf.		Aplicacao	103470	Out	103470 -	27.513,72	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	65	B.B	10.350-0 ( FNS-MAC SAUDE		
						Saldo Inicial:	11.535,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao	103500	Out	103500 -	11.535,19	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	81	B.B	9.272-X ( MEDIA/ALTA COMPLEXID		
						Saldo Inicial:	333,18	(D)
C. Inf.		Aplicacao	9272X	Out	9272x -	333,18	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	85	B.B	11.789-7 ( MULUNGU-FNS BLINV		
						Saldo Inicial:	3.969,24	(D)
C. Inf.		Aplicacao	117897	Out	117897 -	3.969,51	(C	0,27 (C
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	157	B.B	10.348-9 ( PAB FIXO SAUDE		
						Saldo Inicial:	23.078,05	(D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	10348	Out	10348 -	1.682,53	(C	21.395,52 (D
C. Inf.		Aplicacao	103489	Out	103489 -	21.395,52	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	164	B.B	10.351-9 ( VIGILANCIA SANIT		
						Saldo Inicial:	10.864,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao	103519	Out	103519 -	10.864,95	(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.:	FMS	U.O.:	FMS					
6		0501		166	B.B	6.210-3 ( SAUDE FUS 15°		
							Saldo Inicial:	22.915,61 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	6210	Out	6210 -	50,00	(C	22.865,61 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	6210	Out	6210 -	708,61	(C	22.157,00 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	6210	Out	6210 -	1.361,27	(C	20.795,73 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	6210	Out	210 -	2,00	(C	20.793,73 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	62103	Out	62103 -	3,37	(C	20.790,36 (D)
C. Inf.		Aplicacao	62103	Out	62103 -	20.790,36	(C	0,00 (D)

U.G.:	FMS	U.O.:	FMS					
6		0501		181	B.B	5.772-X ( PMM SAUDE ENDEMIAS		
							Saldo Inicial:	48,79 (D)
C. Inf.		Aplicacao	5772x	Out	5772x -	48,79	(C	0,00 (D)

U.G.:	FMS	U.O.:	FMS					
6		0501		185	B.B	10.983-5 ( FMSAUDE MULUNGU		
							Saldo Inicial:	2.383,57 (D)
C. Inf.		Aplicacao	109835	Out	109835 -	2.383,57	(C	0,00 (D)

U.G.:	FMS	U.O.:	FMS					
6		0501		187	B.B	58.042-2 ( PMM PAB )		
							Saldo Inicial:	4.225,36 (D)
C. Inf.		Aplicacao	580422	Out	580422 -	4.225,36	(C	0,00 (D)

U.G.:	FMS	U.O.:	FMS					
6		0501		191	B.B	5.925-0 ( SAUDE AFP HOSPITAL		
							Saldo Inicial:	1.166,34 (D)
C. Inf.	109	FUNDO MUNICIPAL DE	5925	Out	5925 -	386,66	(C	779,68 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5925	Out	5925 -	70,74	(C	708,94 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	59250	Out	59250 -	403,88	(C	305,06 (D)
C. Inf.		Aplicacao	59250	Out	59250 -	305,06	(C	0,00 (D)

U.G.:	FMS	U.O.:	FMS					
6		0501		195	B.B	12.055-3 ( FMS MULUNGU FNS QLFA		
							Saldo Inicial:	9,27 (D)
C. Inf.		Aplicacao	120553	Out	120553 -	9,27	(C	0,00 (D)

U.G.:	FMS	U.O.:	FMS					
6		0501		199	B.B	10.367-5 ( PMM ASSFARMACEUTICA		
							Saldo Inicial:	3.489,92 (D)
C. Inf.		Aplicacao	103675	Out	103575 -	3.489,92	(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	230	B.B	12.393-5 ( HPP SAUDE.		
						Saldo Inicial:	81,40	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	123935	Out	123935 -	31,88	(C)	49,52 (D)
C. Inf.		Aplicacao	123935	Out	123935 -	49,52	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	243	B.B	12.592-X ( FMS -USB BLINV		
						Saldo Inicial:	314,48	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12592X	Out	12592X -	314,48	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	248	B.B	9.097-2 ( VIG-MS-MULUNGU		
						Saldo Inicial:	2.958,14	(D)
C. Inf.		Aplicacao	90972	Out	90972 -	2.958,14	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	290	B.B	12.790-6 ( PMM FECOP INV ATENÇÃ		
						Saldo Inicial:	260,78	(D)
C. Inf.		Aplicacao	127906	Out	127906 -	260,78	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	291	B.B	12.882-1 ( PMM FNS INVAN		
						Saldo Inicial:	6.823,26	(D)
C. Inf.		Aplicacao	128821	Out	128821 -	6.823,26	(C)	0,00 (D)

**PUBLICONT ASS. CONTABIL**  
 Manoel Tomás de Aquino Neto  
 Sócio-Gerente  
 CRC 13440-2  
 10-769.773-91  
 Contador PJ 480

  
 ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA  
 Tesoureiro

  
 MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
 Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.

**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 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

**2. Em Banco R\$: 73.138,29 (Setenta e Três Mil e Cento e Trinta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)**

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

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

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	34	B.B	11.790-0 ( BB MULUNGU-FNS BLIN		
						Saldo Inicial:	3.761,45	(D)
C. Inf.		Aplicacao	53457	Out	53457 -	3.761,45 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	58	B.B	10.347-0 ( FMS-MULUNGU - FNS BL		
						Saldo Inicial:	997,94	(D)
C. Inf.		Aplicacao	103470	Out	103470 -	997,94 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	65	B.B	10.350-0 ( FNS-MAC SAUDE		
						Saldo Inicial:	26.089,49	(D)
C. Inf.		Aplicacao	103500	Out	103500 -	26.089,49 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	81	B.B	9.272-X ( MEDIA/ALTA COMPLEXID		
						Saldo Inicial:	335,86	(D)
C. Inf.		Aplicacao	9272X	Out	9272X -	335,86 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	85	B.B	11.789-7 ( MULUNGU-FNS BLINV		
						Saldo Inicial:	4.001,46	(D)
C. Inf.		Aplicacao	117897	Out	117897 -	4.001,46 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	157	B.B	10.348-9 ( PAB FIXO SAUDE		
						Saldo Inicial:	2.728,99	(D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	10348	Out	10348 -	1.682,53 (C	1.046,46	(D)
C. Inf.		Aplicacao	103489	Out	103489 -	1.046,46 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	164	B.B	10.351-9 ( VIGILANCIA SANIT		
						Saldo Inicial:	10.952,38	(D)
C. Inf.		Aplicacao	103519	Out	103519 -	10.952,38 (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.:	FMS	U.O.:	FMS		B.B		
6		0501		166		6.210-3 ( SAUDE FUS 15°	
						Saldo Inicial:	2.126,57 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	6210	Out	6210 -	50,00 (C	2.076,57 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	6210	Out	6210 -	708,61 (C	1.367,96 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	6210	Out	6210 -	1.361,27 (C	6,69 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	6210	Out	210 -	2,00 (C	4,69 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	62103	Out	62103 -	3,37 (C	1,32 (D)
C. Inf.		Aplicacao	62103	Out	62103 -	1,32 (C	0,00 (D)
U.G.:	FMS	U.O.:	FMS		B.B	5.772-X ( PMM SAUDE ENDEMIAS	
6		0501		181			
						Saldo Inicial:	49,18 (D)
C. Inf.		Aplicacao	5772X	Out	5772X -	49,18 (C	0,00 (D)
U.G.:	FMS	U.O.:	FMS		B.B	10.983-5 ( FMSAÚDE MULUNGU	
6		0501		185			
						Saldo Inicial:	2.404,12 (D)
C. Inf.		Aplicacao	109835	Out	109835 -	2.404,12 (C	0,00 (D)
U.G.:	FMS	U.O.:	FMS		B.B	58.042-2 ( PMM PAB )	
6		0501		187			
						Saldo Inicial:	4.259,36 (D)
C. Inf.		Aplicacao	58042	Out	58042 -	4.259,36 (C	0,00 (D)
U.G.:	FMS	U.O.:	FMS		B.B	5.925-0 ( SAUDE AFP HOSPITAL	
6		0501		191			
						Saldo Inicial:	889,27 (D)
C. Inf.	109	FUNDO MUNICIPAL DE	5925	Out	5925 -	386,66 (C	502,61 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5925	Out	5925 -	70,74 (C	431,87 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	59250	Out	59250 -	403,88 (C	27,99 (D)
C. Inf.		Aplicacao	59250	Out	59250 -	27,99 (C	0,00 (D)
U.G.:	FMS	U.O.:	FMS		B.B	12.055-3 ( FMS MULUNGU FNS QLFA	
6		0501		195			
						Saldo Inicial:	9,35 (D)
C. Inf.		Aplicacao	120553	Out	120553 -	9,35 (C	0,00 (D)
U.G.:	FMS	U.O.:	FMS		B.B	10.367-5 ( PMM ASSFARMACEUTICA	
6		0501		199			
						Saldo Inicial:	3.518,00 (D)
C. Inf.		Aplicacao	103675	Out	103675 -	3.518,00 (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	230	B.B	12.393-5 ( HPP SAUDE.		
							Saldo Inicial:	33,64 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	123935	Out	123935 -	31,88 (C		1,76 (D)
C. Inf.		Aplicacao	123935	Out	123935 -	1,76 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	243	B.B	12.592-X ( FMS-USB BLINV		
							Saldo Inicial:	317,01 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12592X	Out	12592X -	317,01 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	248	B.B	9.097-2 ( VIG-MS-MULUNGU		
							Saldo Inicial:	2.981,95 (D)
C. Inf.		Aplicacao	53457	Out	53457 -	2.981,95 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	290	B.B	12.790-6 ( PMM FECOP INV ATENÇÃ		
							Saldo Inicial:	262,87 (D)
C. Inf.		Aplicacao	127906	Out	127906 -	262,87 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	291	B.B	12.882-1 ( PMM FNS INVAN		
							Saldo Inicial:	6.878,17 (D)
C. Inf.		Aplicacao	128821	Out	128821 -	6.878,17 (C		0,00 (D)

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480

ANTONIO ALBERTO RONG PAZ PAIVA

Tesoureiro

MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS

Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2015 a 31/12/2015**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**X. CÓPIA EXTRATOS  
BANCÁRIOS**

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)

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 5772-X PMMULUNGU  
Período do extrato 01 / 2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

02/02/2015 15:54:02

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 5772-X PMMULUNGU  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	45,21			16,064960		
30/01/2015	SALDO ATUAL	45,48			16,064960		16,064960

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	45,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	45,48

**Valor da Cota**

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

**Rentabilidade**

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP  
 Período do extrato 01 / 2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.050.700.109.189	0,31 D	
				Tarifa referente a 02/01/2015			
05/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,31 C	0,00 C
29/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	386,66 C	
				29/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
29/01/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	850.290.800.906.154	1,79 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 02/01/2015			
29/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	384,87 D	0,00 C
31/01/2015		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

02/02/2015 15:54:29

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,31			0,110913		
05/01/2015	RESGATE	0,31			0,110913	2,815761118	
	Aplicação 28/11/2014	0,31			0,110913		
29/01/2015	APLICAÇÃO	384,87			136,001003	2,829905594	136,001003
30/01/2015	SALDO ATUAL	384,98			136,001003		136,001003

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,31
APLICAÇÕES (+)	384,87
RESGATES (-)	0,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	384,98

### Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

### Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

04/02/2015 09:08:33



GOVERNO

---

**Cliente - Conta atual**


---

Agência 2839-8  
 Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS  
 Período do extrato 01 / 2015

---

**Lançamentos**


---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.175,57 C	
08/01/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	31,31 C	
08/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.206,88 D	0,00 C
09/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	5.000,00 C	
				09/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
09/01/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,77 C	
09/01/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.660,09 C	
09/01/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	104,20 C	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.626,78 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	5.849,72 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	7.022,64 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	8.195,89 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	300,00 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	644,00 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.161,56 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.312,66 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	500,52 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.348	15.500,00 D	
				09/01 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.983	1.000,00 D	
				09/01 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPAL			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.011.214	5.000,00 D	
				09/01 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
09/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.655,29 D	0,00 C
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	438,78 D	
				12/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	9.485,14 D	
				12/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	10.613,93 D	
				12/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
12/01/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	3.443,61 D	
12/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.086.886	7,80 D	
				Tarifa referente a 12/01/2015			
12/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.989,26 C	0,00 C
13/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.230,00 C	
				13/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
13/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	500,00 C	
				13/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
13/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	18.400,00 C	
				13/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.218	520,00 D	
				13/01 2622 20218-5 MEILENE ARAUJO			
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	783,00 D	
				13/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			

13/01/2015	2839	99026 470 Transferência on line 13/01 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	662.839.000.010.507	500,00 D	
13/01/2015	2839	99026 470 Transferência on line 13/01 2839 11500-2 FRANCISCO DANI	662.839.000.011.500	500,00 D	
13/01/2015	2839	99026 470 Transferência on line 13/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	391,50 D	
13/01/2015	2839	99026 470 Transferência on line 13/01 3140 47532-7 CONSTROI - CON	663.140.000.047.532	13.920,65 D	
13/01/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.301	2.229,15 D	
13/01/2015	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.302	1.004,85 D	
13/01/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.303	2.305,09 D	
13/01/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.024,24 C	0,00 C
14/01/2015	2839	99026 470 Transferência on line 14/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	50,00 D	
14/01/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
16/01/2015	2839	99026 870 Transferência on line 16/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	10.000,00 C	
16/01/2015	2839	99026 470 Transferência on line 16/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	400,00 D	
16/01/2015	2839	99026 470 Transferência on line 16/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	1.195,59 D	
16/01/2015	2839	99026 470 Transferência on line 16/01 3140 7840-9 S S I A CONS M	663.140.000.007.840	2.500,00 D	
16/01/2015	2839	99026 470 Transferência on line 16/01 3887 34571-7 SHERLLES LIMA	663.887.000.034.571	5.891,40 D	
16/01/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13,01 D	0,00 C
20/01/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.418,31 C	
20/01/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	80,58 C	
20/01/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.498,89 D	0,00 C
22/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.201	267,36 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.202	49,95 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.203	17,37 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.204	554,80 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.205	90,92 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.206	1,32 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.207	1,33 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.208	1.069,13 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.209	49,02 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.210	49,02 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.211	50,37 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.212	52,76 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.213	4,84 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.214	1,33 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.215	738,99 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.216	50,03 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	12.217	330,05 D	

			CAGECE				
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.218	54,00 D		
			CAGECE				
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.219	1,32 D		
			CAGECE				
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.220	50,01 D		
			CAGECE				
22/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	12.221	90,20 D		
			CAGECE				
22/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.574,12 C	0,00 C	
23/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.599,12 D		
			23/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
23/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.599,12 C	0,00 C	
27/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.218	130,00 D		
			27/01 2622 20218-5 MEILENE ARAUJO				
27/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.902	3.068,37 D		
			27/01 2622 22902-4 VERA LUCIA CAR				
27/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	160,00 D		
			27/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU				
27/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	192,38 D		
			27/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU				
27/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.427	434,56 D		
			27/01 2839 10427-2 POSTO DE SAUDE				
27/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	163,53 D		
			27/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
27/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	130,49 D		
			27/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
27/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.982.000.026.232	2.893,51 D		
			27/01 3982 26232-3 MARIA ARRUDA M				
27/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.192,84 C	0,00 C	
28/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	10.000,00 C		
			28/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
28/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.232	10.462,72 D		
			28/01 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA				
28/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.793.000.046.716	2.073,25 D		
			28/01 2793 46716-2 LAYSA MINNELLE				
28/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	125,00 D		
			28/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU				
28/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.007.218	840,00 D		
			28/01 2839 7218-4 GERARDA VINUTO				
28/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.203	720,00 D		
			28/01 2839 11203-8 FRANCISCO C P				
28/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.728	720,00 D		
			28/01 2839 11728-5 ALEXANDRO PERE				
28/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.171	480,00 D		
			28/01 2839 12171-1 CLEIDE MARIA V				
28/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.424	780,00 D		
			28/01 2839 12424-9 ALUIZIO BATIST				
28/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	26,76 D		
			28/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
28/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.879.000.032.190	720,00 D		
			28/01 2879 32190-7 ANTONIETA GOME				
28/01/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.801	750,00 D		
28/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.280.900.035.434	7,80 D		
			Tarifa referente a 28/01/2015				
28/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.705,53 C	0,00 C	
29/01/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	708,61 C		
			29/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA				
29/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	708,61 D	0,00 C	
30/01/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.665,12 C		
30/01/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	22,46 C		
30/01/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	20.000,00 D		
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
30/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.687,58 D	0,00 C	
31/01/2015	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 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

02/02/2015 15:54:50

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	598,22			212,571005		
08/01/2015	APLICAÇÃO	20.206,88			7.170,509974	2,818053398	7.383,080979
09/01/2015	APLICAÇÃO	4.635,29			1.644,400068	2,818833500	9.027,481047
12/01/2015	RESGATE	23.989,26			8.508,052337	2,819594785	519,428710
	Aplicação 19/12/2014	599,36			212,571005		
	Aplicação 08/01/2015	20.217,93			7.170,509974		
	Aplicação 09/01/2015	3.171,97			1.124,971358		
13/01/2015	RESGATE	1.024,24			363,159157	2,820361214	156,269553
	Aplicação 09/01/2015	1.024,24			363,159157		
14/01/2015	RESGATE	50,00			17,723302	2,821144665	138,546251
	Aplicação 09/01/2015	50,00			17,723302		
16/01/2015	APLICAÇÃO	13,01			4,609097	2,822678680	143,155348
20/01/2015	APLICAÇÃO	24.498,89			8.674,515051	2,824237419	8.817,670399
22/01/2015	RESGATE	3.574,12			1.264,833508	2,825763215	7.552,836891
	Aplicação 09/01/2015	391,50			138,546251		
	Aplicação 16/01/2015	13,02			4,609097		
	Aplicação 20/01/2015	3.169,60			1.121,678160		
23/01/2015	RESGATE	4.599,12			1.627,093316	2,826586499	5.925,743575
	Aplicação 20/01/2015	4.599,12			1.627,093316		
27/01/2015	RESGATE	7.192,84			2.543,215413	2,828246464	3.382,528162
	Aplicação 20/01/2015	7.192,84			2.543,215413		
28/01/2015	RESGATE	7.705,53			2.723,679015	2,829088875	658,849147
	Aplicação 20/01/2015	7.705,53			2.723,679015		
29/01/2015	APLICAÇÃO	708,61			250,400579	2,829905594	909,249726
30/01/2015	APLICAÇÃO	32.687,58			11.547,353803	2,830742052	12.456,603529
30/01/2015	SALDO ATUAL	35.261,43			12.456,603529		12.456,603529

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598,22
APLICAÇÕES (+)	82.750,26
RESGATES (-)	48.135,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,06
SALDO ATUAL =	35.261,43

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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****Cliente - Conta atual**

---

Agência 2839-8  
Conta corrente 8649-5 P M MULUNGU FNS  
Período do extrato 01 / 2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2015		0000	00000	999 SA 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

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 8649-5 P M MULUNGU FNS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,01			0,004371		
30/01/2015	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

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

### Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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****Cliente - Conta atual**

---

Agência 2839-8  
Conta corrente 8831-5 P M DE MULUNGU - MSD  
Período do extrato 01 / 2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

02/02/2015 15:55:25

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 8831-5 P M DE MULUNGU - MSD  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	4.126,28			1.466,234413		
30/01/2015	SALDO ATUAL	4.150,53			1.466,234413		1.466,234413

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.126,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,25
SALDO ATUAL =	4.150,53

**Valor da Cota**

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

**Rentabilidade**

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

---

Agência 2839-8  
Conta corrente 9097-2 VIG-MS-MULUNGU  
Período do extrato 01 / 2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.827,61 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			2.827,61 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 15:55:45

---

**Cliente**

Agência 2839-8  
Conta 9097-2 VIG/MS-MULUNGU  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 9272-X SMS-MULUNGU -FNS BLMAC  
Período do extrato 01 / 2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

02/02/2015 15:57:17



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 9272-X SMS/MULUNGU -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	308,74			109,708550		
30/01/2015	SALDO ATUAL	310,56			109,708550		109,708550

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	310,56

### Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

### Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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****Cliente - Conta atual**

---

Agência 2839-8  
Conta corrente 9848-5 SMS-MULUNGU -FNS BLGES  
Período do extrato 01 / 2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			136,78 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			136,78 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

02/02/2015 15:57:37

**Cliente**

---

Agência	2839-8
Conta	9848-5 SMS/MULUNGU -FNS BLGES
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

---

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10347-0 FMS-MULUNGU -FNS BLAFB  
 Período do extrato 01 / 2015

#### Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 15:57:51

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 10347-0 FMS/MULUNGU -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	40.501,24			14.391,721283		
30/01/2015	SALDO ATUAL	40.739,25			14.391,721283		14.391,721283

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.501,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,01
SALDO ATUAL =	40.739,25

### Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

### Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10348-9 FMS-MULUNGU -FNS BLATB  
 Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	15.500,00 C	
				09/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	27.773,33 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6.144,82 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	714,00 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.132,15 C	0,00 C
12/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	39.946.000.121	27.378,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	321,71 D	
				12/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	5.194,92 D	
				12/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.114	13.689,00 D	
				12/01 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS			
12/01/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	3.851,80 D	
12/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.320,57 D	0,00 C
13/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	51.716.000.121	29.390,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	51.764.000.121	13.380,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	52.323.000.119	33.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	588,00 D	
				13/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	294,00 D	
				13/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	17.963,40 D	
				13/01 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
13/01/2015		0000	13105	375 Impostos	11.301	754,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.970,00 D	0,00 C
14/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	37.937,28 D	
				14/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
14/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	24.759,17 D	
				14/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
14/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.696,45 C	0,00 C
26/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	212.641.000.121	27.710,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.710,67 D	0,00 C
30/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	269.371.000.121	27.378,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	269.596.000.121	13.380,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	270.220.000.121	29.390,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.148,00 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 1004 0001 / 0800 720 0001

Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

02/02/2015 15:58:12



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 10348-9 FMS/MULUNGU -FNS BLATB  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	28.691,74			10.195,327980		
09/01/2015	RESGATE	19.132,15			6.787,257920	2,818833500	3.408,070060
	Aplicação 04/12/2014	905,32			321,167985		
	Aplicação 16/12/2014	18.226,83			6.466,089935		
12/01/2015	APLICAÇÃO	4.320,57			1.532,337207	2,819594785	4.940,407267
13/01/2015	APLICAÇÃO	56.970,00			20.199,540299	2,820361214	25.139,947566
14/01/2015	RESGATE	62.696,45			22.223,762850	2,821144665	2.916,184716
	Aplicação 16/12/2014	9.614,66			3.408,070060		
	Aplicação 12/01/2015	4.322,94			1.532,337207		
	Aplicação 13/01/2015	48.758,85			17.283,355583		
26/01/2015	APLICAÇÃO	27.710,67			9.800,731877	2,827408233	12.716,916593
30/01/2015	APLICAÇÃO	70.148,00			24.780,781403	2,830742052	37.497,697996
30/01/2015	SALDO ATUAL	106.146,31			37.497,697996		37.497,697996

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.691,74
APLICAÇÕES (+)	159.149,24
RESGATES (-)	81.828,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,93
SALDO ATUAL =	106.146,31

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10350-0 FMS-MULUNGU -FNS BLMAC  
 Período do extrato 01 / 2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	8.607.000.121	8.772,26 C	
07/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	8.610.000.067	8.536,79 C	
07/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	8.614.000.031	813,06 C	
07/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.122,11 D	0,00 C
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	36.902,10 D	
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	3.097,90 D	
09/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 13/01 3140 47532-7 CONSTROI - CON	663.140.000.047.532	10.000,00 D	
13/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
22/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	175.281.000.121	28.605,75 C	
22/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	175.290.000.038	2.695,83 C	
22/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	182.872.000.067	28.305,00 C	
22/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 22/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	5.015,22 D	
22/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 22/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	7.032,57 D	
22/01/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.662,00 D	
22/01/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	1.600,00 D	
22/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.296,79 D	0,00 C
30/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line 30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	19.699,23 D	
30/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.699,23 C	0,00 C
31/01/2015		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

02/02/2015 15:58:30

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 10350-0 FMS/MULUNGU -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	42.526,39			15.111,336492		
07/01/2015	APLICAÇÃO	18.122,11			6.432,442446	2,817298429	21.543,778938
09/01/2015	RESGATE	40.000,00			14.190,267002	2,818833500	7.353,511936
	Aplicação 10/11/2014	2.874,25			1.019,658334		
	Aplicação 23/12/2014	37.125,75			13.170,608668		
13/01/2015	RESGATE	10.000,00			3.545,645129	2,820361214	3.807,866807
	Aplicação 23/12/2014	2.597,75			921,069490		
	Aplicação 07/01/2015	7.402,25			2.624,575639		
22/01/2015	APLICAÇÃO	43.296,79			15.322,157840	2,825763215	19.130,024647
30/01/2015	RESGATE	19.699,23			6.959,033935	2,830742052	12.170,990712
	Aplicação 07/01/2015	10.779,09			3.807,866807		
	Aplicação 22/01/2015	8.920,14			3.151,167128		
30/01/2015	SALDO ATUAL	34.452,94			12.170,990712		12.170,990712

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.526,39
APLICAÇÕES (+)	61.418,90
RESGATES (-)	69.699,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,88
SALDO ATUAL =	34.452,94

## Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

## Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10351-9 FMS-MULUNGU -FNS BLVGS  
 Período do extrato 01 / 2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.508.530.000.120	141,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.508.607.000.121	5.242,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.511.549.000.121	5.383,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.512.122.000.102	901,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.544.003.000.102	98,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.554.775.000.101	98,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.865,71 D	0,00 C
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	9.817,45 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.104,00 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.854,48 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.775,93 C	0,00 C
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	154,03 D	
				12/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
12/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.201	891,93 D	
12/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.045,96 C	0,00 C
19/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	93.291.000.121	7.752,22 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.752,22 D	0,00 C
31/01/2015		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 15:58:57

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 10351-9 FMS/MULUNGU -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	31.987,25			11.366,357872		
05/01/2015	APLICAÇÃO	11.865,71			4.214,032903	2,815761118	15.580,390775
09/01/2015	RESGATE	12.775,93			4.532,346447	2,818833500	11.048,044328
	Aplicação 05/08/2014	1.570,62			557,188136		
	Aplicação 20/08/2014	2.437,24			864,627961		
	Aplicação 02/09/2014	7.228,33			2.564,296760		
	Aplicação 16/09/2014	1.021,28			362,305569		
	Aplicação 05/11/2014	518,46			183,928021		
12/01/2015	RESGATE	1.045,96			370,961106	2,819594785	10.677,083222
	Aplicação 05/11/2014	1.045,96			370,961106		
19/01/2015	APLICAÇÃO	7.752,22			2.745,643345	2,823462127	13.422,726567
30/01/2015	SALDO ATUAL	37.996,28			13.422,726567		13.422,726567

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31.987,25
APLICAÇÕES (+)	19.617,93
RESGATES (-)	13.821,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,99
SALDO ATUAL =	37.996,28

**Valor da Cota**

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

**Rentabilidade**

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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****Cliente - Conta atual**

---

Agência 2839-8  
Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA  
Período do extrato 01 / 2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.335,92 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			3.335,92 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 15:59:18

---

**Cliente**

Agência 2839-8  
Conta 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

---

Agência 2839-8  
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS  
Período do extrato 01 / 2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			404,45 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			404,45 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

02/02/2015 15:59:32

**Cliente**

---

Agência	2839-8
Conta	10436-1 PMM PLANEJA SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

11/02/2015 09:13:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10983-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			343,74 C
09/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	1.000,00 C	1.343,74 C
				09/01 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.343,74 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**

11/02/2015 09:17:51

**Cliente**

---

Agência	2839-8
Conta	10983-5 FUN MUN SAUDE - PM MULUNG
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 11789-7 FMS-MULUNGU-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

02/02/2015 16:00:06

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 11789-7 FMS/MULUNGU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3.678,40			1.307,084155		
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.700,02			1.307,084155		1.307,084155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.678,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,62
SALDO ATUAL =	3.700,02

### Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

### Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 11790-0 FMS-MULUNGU-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

02/02/2015 16:00:24

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 11790-0 FMS/MULUNGU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3.457,77			1.228,683730		
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.478,09			1.228,683730		1.228,683730

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.457,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,32
SALDO ATUAL =	3.478,09

**Valor da Cota**

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

**Rentabilidade**

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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****Cliente - Conta atual**

---

Agência 2839-8  
Conta corrente 12055-3 FMS-MULUNGU-FNS QLFAR  
Período do extrato 01 / 2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

02/02/2015 16:00:43

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 12055-3 FMS/MULUNGU-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	8,59			3,052842		
30/01/2015	SALDO ATUAL	8,64			3,052842		3,052842

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,64

### Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

### Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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****Cliente - Conta atual**

---

Agência 2839-8  
Conta corrente 12592-X FMS-MULUNGU-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 12592-X FMS/MULUNGU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	291,42			103,551764		
30/01/2015	SALDO ATUAL	293,13			103,551764		103,551764

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	293,13

### Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

### Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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

### Ciente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 12790-6 FECOP INV ATENCAO BASICA  
 Período do extrato 01 / 2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	661.369.000.105.156	1.090,00 D	
				12/01 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.663.000.025.092	1.418,99 D	
				12/01 3663 25092-9 JD EQUIPAMENTO			
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	664.475.000.012.042	5.650,00 D	
				12/01 4475 12042-1 ATAS BRASIL CO			
12/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.158,99 C	0,00 C
21/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.655.000.016.541	2.592,20 D	
				21/01 3655 16541-7 MSB COMERCIO E			
21/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.592,20 C	0,00 C
27/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.253.000.034.193	216,00 D	
				27/01 3253 34193-2 FORTMED PRODUT			
27/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.471.000.011.512	3.315,88 D	
				27/01 3471 11512-6 DIST MUNDIAL L			
27/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.531,88 C	0,00 C
30/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	661.369.000.105.807	3.643,24 D	
				30/01 1369 105807-X CEQUIMICA LTDA			
30/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.036.216	3.372,00 D	
				30/01 3140 36216-6 APB COMERCIO D			
30/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.015,24 C	0,00 C
31/01/2015		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 16:01:23

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 12790-6 FECOP INV ATENCAO BASICA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	32.969,12			11.715,256040		
12/01/2015	RESGATE	8.158,99			2.893,674667	2,819594785	8.821,581373
	Aplicação 24/09/2014	8.158,99			2.893,674667		
21/01/2015	RESGATE	2.592,20			917,584448	2,825026085	7.903,996925
	Aplicação 24/09/2014	2.592,20			917,584448		
27/01/2015	RESGATE	3.531,88			1.248,787913	2,828246464	6.655,209012
	Aplicação 24/09/2014	3.531,88			1.248,787913		
30/01/2015	RESGATE	7.015,24			2.478,233577	2,830742052	4.176,975435
	Aplicação 24/09/2014	7.015,24			2.478,233577		
30/01/2015	SALDO ATUAL	11.823,94			4.176,975435		4.176,975435

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	32.969,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.298,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,13
SALDO ATUAL =	11.823,94

**Valor da Cota**

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

**Rentabilidade**

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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****Cliente - Conta atual**

---

Agência 2839-8  
Conta corrente 12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN  
Período do extrato 01 / 2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		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

02/02/2015 16:02:05

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	6.322,86			2.246,767794		
30/01/2015	SALDO ATUAL	6.360,02			2.246,767794		2.246,767794

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.322,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,16
SALDO ATUAL =	6.360,02

### Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

### Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU  
Período do extrato 01 / 2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.038,91 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			4.038,91 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 16:02:23

### Cliente

---

Agência	2839-8
Conta	58042-2 PAB MS MULUNGU
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2015 a 31/12/2015**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**X. CÓPIA EXTRATOS  
BANCÁRIOS  
NOVEMBRO / 2015**

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)



## Extrato conta corrente

02/12/2015 12:13:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 5772-X PMMULUNGU  
Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/12/2015 12:30:53



### Extrato investimentos financeiros - mensal

#### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 5772-X PMMULUNGU  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	48,43			16,064960		
30/11/2015	SALDO ATUAL	48,79			16,064960		16,064960

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	48,79

#### Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

#### Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/12/2015 12:13:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP  
 Período do extrato 11/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/11/2015	863.080.800.127.176	0,01 D	
04/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00 C
09/11/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1,87 C	
09/11/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.535.136.470.101	1,87 D	0,00 C
13/11/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	6.140.613	108,53 C	
13/11/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc tarf pend ref a 03/11/2015	833.170.800.770.784	2,24 D	
13/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106,29 D	0,00 C
25/11/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.331.377	99,10 C	
25/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99,10 D	0,00 C
27/11/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	3.738.541	99,10 C	
27/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99,10 D	0,00 C
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

02/12/2015 12:31:24

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	1,87			0,621789		
04/11/2015	RESGATE	0,01			0,003308	3,017121429	0,618481
	Aplicação 22/10/2015	0,01			0,003308		
09/11/2015	RESGATE	1,87			0,618481	3,020424995	
	Aplicação 22/10/2015	1,87			0,618481		
13/11/2015	APLICAÇÃO	106,29			35,139744	3,024780099	35,139744
25/11/2015	APLICAÇÃO	99,10			32,667492	3,033596741	67,807236
27/11/2015	APLICAÇÃO	99,10			32,643681	3,035809533	100,450917
30/11/2015	SALDO ATUAL	305,06			100,450917		100,450917

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,87
APLICAÇÕES (+)	304,49
RESGATES (-)	1,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	305,06

### Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

### Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/12/2015 12:14:17

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS  
 Período do extrato 11/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015		2839	99026	870 Transferência on line 04/11 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA	662.839.000.010.983	36.320,39 C	
04/11/2015		2839	99026	870 Transferência on line 04/11 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	32.886,00 C	
04/11/2015		2839	99026	870 Transferência on line 04/11 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	500,00 C	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	15.608,00 D	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	662.839.000.005.220	436,80 D	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	724,96 D	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	3.774,25 D	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	724,96 D	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	6.079,93 D	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	1.528,52 D	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	11.122,65 D	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	751,16 D	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	724,96 D	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.789,34 D	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	500,00 D	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 2839 8440-9 P M M C CRED C	662.839.000.008.440	7.227,36 D	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	10.495,03 D	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	141,00 D	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	15,10 D	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	70,50 D	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 3140 7840-9 S S I A CONS M	663.140.000.007.840	2.500,00 D	

04/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	4.307,55 D	
			04/11 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
04/11/2015	0000	13105	375 Impostos	110.401	180,95 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/11/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,37 D	0,00 C
05/11/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.030.016	12.900,00 C	
			05/11 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
05/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	387,00 D	
			05/11 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
05/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	193,50 D	
			05/11 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
05/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	11.822,85 D	
			05/11 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
05/11/2015	0000	13105	375 Impostos	110.501	496,65 D	0,00 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/11/2015	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200,070	0,12 C	
09/11/2015	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.535.136.470.101	0,12 D	0,00 C
10/11/2015	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,30 C	
10/11/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.993,45 C	
10/11/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	104,22 C	
10/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	724,96 D	
			10/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	5.339,40 D	
			10/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	724,96 D	
			10/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.792,57 D	
			10/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.510,76 D	
			10/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	52.694,75 D	
			10/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.528,52 D	
			10/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.286,01 D	
			10/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	464,00 D	
			10/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/11/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63,04 D	0,00 C
11/11/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	1.630,00 C	
			11/11 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
11/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.507	500,00 D	
			11/11 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
11/11/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.101	531,08 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/11/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.102	598,84 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/11/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,08 D	0,00 C
12/11/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.010.983	630,00 C	
			12/11 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPAL			
12/11/2015	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200,070	3,37 C	
12/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	18,90 D	
			12/11 2839 5707-X PREF MUN DE MU			

12/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line 12/11 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	9,45 D	
12/11/2015	2839	99026	120 Transferido para Poupança 12/11 2839 510010113-6 JOSE EDUARDO O	662.839.510.010.113	577,40 D	
12/11/2015	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.536.213.850.101	3,37 D	
12/11/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,25 D	0,00 C
17/11/2015	2839	99026	870 Transferência on line 17/11 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	1.200,00 C	
17/11/2015	2839	99026	870 Transferência on line 17/11 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	2.160,00 C	
17/11/2015	2839	99026	870 Transferência on line 17/11 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	3.365,00 C	
17/11/2015	2839	99026	870 Transferência on line 17/11 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	133,00 C	
17/11/2015	2839	99026	870 Transferência on line 17/11 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	1.122,00 C	
17/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line 17/11 0334 5738-X M APARECIDA GO	660.334.000.005.738	5.819,98 D	
17/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line 17/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.159,77 D	
17/11/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,25 D	0,00 C
20/11/2015	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,18 C	
20/11/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.121,39 C	
20/11/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	38,60 C	
20/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line 20/11 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
20/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line 20/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	100,00 D	
20/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line 20/11 2839 13169-5 FRANCISCO BERN	662.839.000.013.169	5.310,00 D	
20/11/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	112.001	2.683,29 D	
20/11/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.071,88 D	0,00 C
25/11/2015	2839	99026	870 Transferência on line 25/11 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	4.000,00 C	
25/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line 25/11 3140 22657-2 S S A A PUBL L	663.140.000.022.657	2.000,00 D	
25/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line 25/11 3302 38538-7 LICITA - SERVI	663.302.000.038.538	2.000,00 D	0,00 C
26/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line 26/11 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	120,00 D	
26/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line 26/11 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	253,12 D	
26/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	373,12 C	0,00 C
30/11/2015	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,00 C	
30/11/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.927,69 C	
30/11/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19,01 C	
30/11/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	110,36 C	
30/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/11 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	662.839.000.005.220	566,18 D	
30/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/11 2839 8440-9 P M M C CRED C	662.839.000.008.440	7.548,84 D	
30/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.983	1.152,00 D	

			30/11 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA		
30/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.479,67 D
			30/11 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
30/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	3,91 D
			30/11 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
30/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	2.500,00 D
			30/11 3140 7840-9 S S I A CONS M		
30/11/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	2.360,71 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		
30/11/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.429,59 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		
30/11/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.340.900.091.921	7,85 D
			Tarifa referente a 30/11/2015		
30/11/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.340.900.091.922	7,85 D
			Tarifa referente a 30/11/2015		
30/11/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.001,46 D
30/11/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/12/2015 12:31:39



## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	0,12			0,039898		
04/11/2015	APLICAÇÃO	3,37			1,116958	3,017121429	1,156856
09/11/2015	RESGATE	0,12			0,039777	3,020424995	1,117079
	Aplicação 23/10/2015	0,12			0,039777		
10/11/2015	APLICAÇÃO	63,04			20,863586	3,021532245	21,980665
11/11/2015	APLICAÇÃO	0,08			0,026467	3,022631762	22,007132
12/11/2015	APLICAÇÃO	24,25			8,020029	3,023679655	30,027161
12/11/2015	RESGATE	3,37			1,114536	3,023679655	28,912625
	Aplicação 23/10/2015				0,000121		
	Aplicação 04/11/2015	3,37			1,114415		
17/11/2015	APLICAÇÃO	0,25			0,082591	3,026961106	28,995216
20/11/2015	APLICAÇÃO	1.071,88			353,724900	3,030264477	382,720116
26/11/2015	RESGATE	373,12			122,951429	3,034694293	259,768687
	Aplicação 04/11/2015	0,01			0,002543		
	Aplicação 10/11/2015	63,31			20,863586		
	Aplicação 11/11/2015	0,08			0,026467		
	Aplicação 12/11/2015	24,34			8,020029		
	Aplicação 17/11/2015	0,25			0,082591		
	Aplicação 20/11/2015	285,13			93,956213		
30/11/2015	APLICAÇÃO	20.001,46			6.586,092599	3,036923593	6.845,861286
30/11/2015	SALDO ATUAL	20.790,36			6.845,861286		6.845,861286

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	21.164,33
RESGATES (-)	376,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	20.790,36

## Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

## Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/12/2015 12:15:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 9097-2 VIG-MS-MULUNGU  
Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
01/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

02/12/2015 12:32:21

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 9097-2 VIG/MS-MULUNGU  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	2.936,72			974,058655		
30/11/2015	SALDO ATUAL	2.958,14			974,058655		974,058655

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.936,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,42
SALDO ATUAL =	2.958,14

### Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

### Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/12/2015 12:15:39

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 9272-X SMS-MULUNGU -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

02/12/2015 12:32:36

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 9272-X SMS/MULUNGU -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência NOVENBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	330,76			109,708550		
30/11/2015	SALDO ATUAL	333,18			109,708550		109,708550

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	333,18

### Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

### Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/12/2015 12:16:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 9848-5 SMS-MULUNGU -FNS BLGES  
Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2010		Saldo Anterior			136,78 C
30/11/2015		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



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

02/12/2015 12:32:53

**Cliente**

Agência 2839-8  
Conta 9848-5 SMS/MULUNGU -FNS BLGES  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.



## Extrato conta corrente

02/12/2015 12:16:38

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10347-0 FMS-MULUNGU -FNS BLAFB  
 Período do extrato 11/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	16.122,24 D	
09/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.122,24 C	0,00 C
30/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line	660.675.000.106.570	12.195,00 D	
				30/11 0675 106570-7 F N ARAGAO CAV			
30/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.195,00 C	
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

02/12/2015 12:33:09

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 10347-0 FMS/MULUNGU -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	55.514,09			18.413,051082		
09/11/2015	RESGATE	16.122,24			5.337,738903	3,020424995	13.075,312179
	Aplicação 07/11/2012	2.528,64			837,180379		
	Aplicação 22/05/2013	7.044,40			2.332,256029		
	Aplicação 22/10/2013	6.549,20			2.168,302495		
30/11/2015	RESGATE	12.195,00			4.015,576825	3,036923593	9.059,735354
	Aplicação 22/10/2013	376,27			123,899775		
	Aplicação 03/01/2014	11.818,73			3.891,677050		
30/11/2015	SALDO ATUAL	27.513,72			9.059,735354		9.059,735354

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.514,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.317,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,87
SALDO ATUAL =	27.513,72

### Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

### Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/12/2015 12:16:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10348-9 FMS-MULUNGU -FNS BLATB  
 Período do extrato 11/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.173.157.000.121	40.085,00 C	
04/11/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.173.649.000.121	33.800,00 C	
04/11/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.173.698.000.090	28.392,00 C	
04/11/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.174.505.000.121	16.725,00 C	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	282,00 D	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	141,00 D	
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/11 3140 47532-7 CONSTROI - CON	663.140.000.047.532	8.615,10 D	
04/11/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	110.401	361,90 D	
04/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.602,00 D	0,00 C
05/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 05/11 3140 31334-3 LEO FELYPPE F	663.140.000.031.334	1.200,00 D	
05/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 05/11 3140 50946-9 MIROLAISI B ME	663.140.000.050.946	1.200,00 D	
05/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
10/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	12.451,87 D	
10/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	18.935,04 D	
10/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	977,02 D	
10/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	22.157,34 D	
10/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.521,27 C	0,00 C
12/11/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.385.287.000.121	27.710,67 C	
12/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.710,67 D	0,00 C
16/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 16/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.340,74 D	
16/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.340,74 C	0,00 C
17/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 17/11 2839 12171-1 CLEIDE MARIA V	662.839.000.012.171	1.157,32 D	
17/11/2015		2839	99026	120 Transferido para Poupança 17/11 2839 510013476-X ANTONIO C ALEN	662.839.510.013.476	400,00 D	
17/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.031.334	1.200,00 D	

			17/11 3140 31334-3 LEO FELYPPE F			
17/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.050.946	1.200,00 D	
			17/11 3140 50946-9 MIROLAISI B ME			
17/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.957,32 C	0,00 C
18/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.114	14.196,00 D	
			18/11 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS			
18/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.196,00 C	0,00 C
20/11/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.001	16.633,83 D	
			GPS- Ident.: 7910730000179 - 10/2015			
20/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.633,83 C	0,00 C
26/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.232	4.732,80 D	
			26/11 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA			
26/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.732,80 C	0,00 C
27/11/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.262	800,00 C	
			27/11 2839 9262-2 PM MULUNGU -SN			
27/11/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.030.016	600,00 C	
			27/11 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
27/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	564,00 D	
			27/11 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
27/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	282,00 D	
			27/11 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
27/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	17.230,20 D	
			27/11 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
27/11/2015	0000	13105	375 Impostos	112.701	723,80 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.400,00 C	0,00 C
30/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	474,37 D	
			30/11 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
30/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	5.399,74 D	
			30/11 2839 8440-9 P M M C CRED C			
30/11/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.136,31 D	
			30/11 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/11/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	3.652,72 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.663,14 C	
30/11/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/12/2015 12:33:22



## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 10348-9 FMS/MULUNGU -FNS BLATB  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	10.413,33			3.453,919216		
04/11/2015	APLICAÇÃO	109.602,00			36.326,678451	3,017121429	39.780,597667
05/11/2015	RESGATE	2.400,00			795,168384	3,018228653	38.985,429283
	Aplicação 13/10/2015	2.400,00			795,168384		
10/11/2015	RESGATE	54.521,27			18.044,245628	3,021532245	20.941,183655
	Aplicação 13/10/2015	8.033,50			2.658,750832		
	Aplicação 04/11/2015	46.487,77			15.385,494796		
12/11/2015	APLICAÇÃO	27.710,67			9.164,552188	3,023679655	30.105,735843
16/11/2015	RESGATE	2.340,74			773,576499	3,025867516	29.332,159344
	Aplicação 04/11/2015	2.340,74			773,576499		
17/11/2015	RESGATE	3.957,32			1.307,357400	3,026961106	28.024,801944
	Aplicação 04/11/2015	3.957,32			1.307,357400		
18/11/2015	RESGATE	14.196,00			4.688,124609	3,028076509	23.336,677335
	Aplicação 04/11/2015	14.196,00			4.688,124609		
20/11/2015	RESGATE	16.633,83			5.489,233737	3,030264477	17.847,443598
	Aplicação 04/11/2015	16.633,83			5.489,233737		
26/11/2015	RESGATE	4.732,80			1.559,564010	3,034694293	16.287,879588
	Aplicação 04/11/2015	4.732,80			1.559,564010		
27/11/2015	RESGATE	17.400,00			5.731,584874	3,035809533	10.556,294714
	Aplicação 04/11/2015	17.400,00			5.731,584874		
30/11/2015	RESGATE	10.663,14			3.511,165057	3,036923593	7.045,129657
	Aplicação 04/11/2015	4.226,62			1.391,742526		
	Aplicação 12/11/2015	6.436,52			2.119,422531		
30/11/2015	SALDO ATUAL	21.395,52			7.045,129657		7.045,129657

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.413,33
APLICAÇÕES (+)	137.312,67
RESGATES (-)	126.845,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	514,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,62
SALDO ATUAL =	21.395,52

## Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

## Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10350-0 FMS-MULUNGU -FNS BLMAC  
 Período do extrato 11/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.390.327.000.121	28.579,08 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.390.337.000.035	2.695,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	751,16 D	
				12/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
12/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	9.047,72 D	
				12/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
12/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.464,97 D	
				12/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
12/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.011,06 D	0,00 C
13/11/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.414.424.000.070	28.305,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 D	0,00 C
17/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.007.218	1.897,76 D	
				17/11 2839 7218-4 GERARDA VINUTO			
17/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.065	1.109,79 D	
				17/11 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO			
17/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	1.733,32 D	
17/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	5.200,00 D	
17/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.940,87 C	0,00 C
20/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	19.997,92 D	
				20/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
20/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.997,92 C	0,00 C
26/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.232	4.000,00 D	
				26/11 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA			
26/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
27/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.123	335,00 D	
				27/11 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME			
27/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.123	335,00 D	
				27/11 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME			
27/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	670,00 C	0,00 C
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

02/12/2015 12:33:38

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 10350-0 FMS/MULUNGU -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	714,41			236,957222		
12/11/2015	APLICAÇÃO	17.011,06			5.625,946509	3,023679655	5.862,903731
13/11/2015	APLICAÇÃO	28.305,00			9.357,705047	3,024780099	15.220,608778
17/11/2015	RESGATE	9.940,87			3.284,108931	3,026961106	11.936,499847
	Aplicação 14/10/2015	717,26			236,957222		
	Aplicação 12/11/2015	9.223,61			3.047,151709		
20/11/2015	RESGATE	19.997,92			6.599,397562	3,030264477	5.337,102285
	Aplicação 12/11/2015	7.814,43			2.578,794800		
	Aplicação 13/11/2015	12.183,49			4.020,602762		
26/11/2015	RESGATE	4.000,00			1.318,089934	3,034694293	4.019,012351
	Aplicação 13/11/2015	4.000,00			1.318,089934		
27/11/2015	RESGATE	670,00			220,698958	3,035809533	3.798,313393
	Aplicação 13/11/2015	670,00			220,698958		
30/11/2015	SALDO ATUAL	11.535,19			3.798,313393		3.798,313393

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	714,41
APLICAÇÕES (+)	45.316,06
RESGATES (-)	34.608,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,51
SALDO ATUAL =	11.535,19

**Valor da Cota**

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

**Rentabilidade**

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/12/2015 12:17:45

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10351-9 FMS-MULUNGU -FNS BLVGS  
 Período do extrato 11/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.289.000.107	74,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.318.000.118	892,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.605.000.118	107,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.441.000.120	5.457,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.531,79 D	0,00 C
10/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	11.422,04 D	
				10/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	724,96 D	
				10/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.789,34 D	
				10/11 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.936,34 C	0,00 C
17/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.203	1.666,66 D	
				17/11 2839 11203-8 FRANCISCO C P			
17/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.666,66 C	0,00 C
27/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.123	335,00 D	
				27/11 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME			
27/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	335,00 C	0,00 C
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

02/12/2015 12:33:52

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 10351-9 FMS/MULUNGU -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	21.155,66			7.016,963347		
04/11/2015	APLICAÇÃO	6.531,79			2.164,907894	3,017121429	9.181,871241
10/11/2015	RESGATE	14.936,34			4.943,299885	3,021532245	4.238,571356
	Aplicação 07/07/2015	876,66			290,136654		
	Aplicação 08/07/2015	920,31			304,583255		
	Aplicação 09/07/2015	111,20			36,803867		
	Aplicação 04/08/2015	149,43			49,454563		
	Aplicação 02/09/2015	1.016,88			336,543816		
	Aplicação 04/09/2015	1.016,14			336,299136		
	Aplicação 16/10/2015	10.845,72			3.589,478594		
17/11/2015	RESGATE	1.666,66			550,605027	3,026961106	3.687,966329
	Aplicação 16/10/2015	1.666,66			550,605027		
27/11/2015	RESGATE	335,00			110,349479	3,035809533	3.577,616850
	Aplicação 16/10/2015	335,00			110,349479		
30/11/2015	SALDO ATUAL	10.864,95			3.577,616850		3.577,616850

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.155,66
APLICAÇÕES (+)	6.531,79
RESGATES (-)	16.938,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,50
SALDO ATUAL =	10.864,95

### Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

### Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/12/2015 12:18:16

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA  
Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

02/12/2015 12:34:06

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	3.464,64			1.149,161925		
30/11/2015	SALDO ATUAL	3.489,92			1.149,161925		1.149,161925

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.464,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,28
SALDO ATUAL =	3.489,92

### Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

### Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/12/2015 12:18:45

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS  
Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2011		Saldo Anterior			404,45 C
30/11/2015		S A L D O			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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.



### Extrato investimentos financeiros - mensal

02/12/2015 12:34:28

**Cliente**

---

Agência 2839-8  
Conta 10436-1 PMM PLANEJA SUS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/12/2015 12:19:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10983-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 11/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.382,80 D	
03/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.382,80 C	0,00 C
04/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	36.320,39 D	
				04/11 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
04/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.320,39 C	0,00 C
12/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	630,00 D	
				12/11 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
12/11/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.323,78 D	
12/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.953,78 C	0,00 C
30/11/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	1.152,00 C	
				30/11 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/11/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.382,80 D	
30/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.230,80 C	
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

02/12/2015 12:34:40

### Ciente

Agência 2839-8  
 Conta 10983-5 FUN MUN SAUDE - PM MULUNG  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	44.212,27			14.664,437372		
03/11/2015	RESGATE	2.382,80			790,041621	3,016043629	13.874,395751
	Aplicação 01/06/2015	44,28			14,680800		
	Aplicação 10/06/2015	1.372,80			455,165028		
	Aplicação 10/07/2015	965,72			320,195793		
04/11/2015	RESGATE	36.320,39			12.038,093545	3,017121429	1.836,302206
	Aplicação 10/07/2015	396,76			131,503319		
	Aplicação 30/07/2015	0,20			0,067902		
	Aplicação 10/08/2015	1.352,72			448,347751		
	Aplicação 28/08/2015	2.422,35			802,867221		
	Aplicação 10/09/2015	1.341,93			444,771431		
	Aplicação 30/10/2015	30.806,43			10.210,535921		
12/11/2015	RESGATE	1.953,78			646,159720	3,023679655	1.190,142486
	Aplicação 30/10/2015	1.953,78			646,159720		
30/11/2015	RESGATE	1.230,80			405,278553	3,036923593	784,863933
	Aplicação 30/10/2015	1.230,80			405,278553		
30/11/2015	SALDO ATUAL	2.383,57			784,863933		784,863933

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.212,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.887,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,07
SALDO ATUAL =	2.383,57

### Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

### Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/12/2015 12:20:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 11789-7 FMS-MULUNGU-FNS BLINV  
Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

02/12/2015 12:34:57

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 11789-7 FMS/MULUNGU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	3.940,77			1.307,084155		
30/11/2015	SALDO ATUAL	3.969,51			1.307,084155		1.307,084155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.940,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,74
SALDO ATUAL =	3.969,51

### Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

### Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

02/12/2015 12:21:13

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2839-8  
 Conta corrente 11790-0 FMS-MULUNGU-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

02/12/2015 12:35:33

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 11790-0 FMS/MULUNGU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	3.704,40			1.228,683730		
30/11/2015	SALDO ATUAL	3.731,42			1.228,683730		1.228,683730

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.704,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,02
SALDO ATUAL =	3.731,42

**Valor da Cota**

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

**Rentabilidade**

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/12/2015 12:21:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 12055-3 FMS-MULUNGU-FNS QLFAR  
Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/12/2015 12:35:56


**Extrato investimentos financeiros - mensal**
**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 12055-3 FMS/MULUNGU-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	9,20			3,052842		
30/11/2015	SALDO ATUAL	9,27			3,052842		3,052842

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,27

**Valor da Cota**

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

**Rentabilidade**

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/12/2015 12:25:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 12393-5 FMS - MAC - PMM  
 Período do extrato 11/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 17/11 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO	662.839.000.012.065	4.505,71 D	
17/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.505,71 C	0,00 C
18/11/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571001003 SECRETARIA DA	9.619.030	3.651,56 C	
18/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.651,56 D	0,00 C
26/11/2015		2839	99026	470 Transferência on line 26/11 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	4.024,32 D	
26/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.024,32 C	0,00 C
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

21/12/2015 12:41:12

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	12393-5 FMS / MAC / PMM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	4.899,37				1.625,035619		
17/11/2015	RESGATE	4.505,71				1.488,525898	3,026961106	136,509721
	Aplicação 23/09/2015	1.243,43				410,784016		
	Aplicação 21/10/2015	3.262,28				1.077,741882		
18/11/2015	APLICAÇÃO	3.651,56				1.205,900838	3,028076509	1.342,410559
26/11/2015	RESGATE	4.024,32				1.326,103920	3,034694293	16,306639
	Aplicação 21/10/2015	414,27				136,509721		
	Aplicação 18/11/2015	3.610,05				1.189,594199		
30/11/2015	SALDO ATUAL	49,52				16,306639		16,306639

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.899,37
APLICAÇÕES (+)	3.651,56
RESGATES (-)	8.530,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,62
SALDO ATUAL =	49,52

Valor da Cota	
30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade	
No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/12/2015 12:28:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 12592-X FMS-MULUNGU-FNS BLINV  
Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/12/2015 12:36:43



## Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**


---

Agência 2839-8  
 Conta 12592-X FMS/MULUNGU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**


---

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	312,20			103,551764		
30/11/2015	SALDO ATUAL	314,48			103,551764		103,551764

**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	312,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	314,48

**Valor da Cota**


---

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

**Rentabilidade**


---

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/12/2015 12:28:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 12790-6 FECOP INV ATENCAO BASICA  
Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

02/12/2015 12:37:03

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 12790-6 FECOP INV ATENCAO BASICA  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	258,89			85,868388		
30/11/2015	SALDO ATUAL	260,78			85,868388		85,868388

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	258,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	260,78

**Valor da Cota**

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

**Rentabilidade**

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/12/2015 12:29:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN  
Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

02/12/2015 12:37:16

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	6.773,85			2.246,767794		
30/11/2015	SALDO ATUAL	6.823,26			2.246,767794		2.246,767794

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.773,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,41
SALDO ATUAL =	6.823,26

### Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

### Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/12/2015 12:29:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU  
Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

02/12/2015 12:37:30

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 58042-2 PAB MS MULUNGU  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	4.194,76			1.391,328806		
30/11/2015	SALDO ATUAL	4.225,36			1.391,328806		1.391,328806

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.194,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,60
SALDO ATUAL =	4.225,36

### Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

### Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2015 a 31/12/2015**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**X. CÓPIA EXTRATOS  
BANCÁRIOS  
DEZEMBRO / 2015**

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)



## Extrato conta corrente

04/01/2016 09:58:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 5772-X PMMULUNGU  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 5772-X PMMULUNGU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	48,79			16,064960		
31/12/2015	SALDO ATUAL	49,18			16,064960		16,064960

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	49,18

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/01/2016 10:00:09



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	158.347	128,84 C	
01/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.454.221	128,84 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257,68 D	0,00 C
02/12/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2015	803.360.700.064.845	2,25 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,25 C	0,00 C
03/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	3.953.963	128,84 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128,84 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.215.569	108,53 C	
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108,53 D	0,00 C
21/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 21/12 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO	662.839.000.012.065	801,01 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	801,01 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.099.534	27,47 C	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,47 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:02:09

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	305,06			100,450917		
01/12/2015	APLICAÇÃO	257,68			84,817842	3,038040037	185,268759
02/12/2015	RESGATE	2,25			0,740339	3,039150165	184,528420
	Aplicação 13/11/2015	2,25			0,740339		
03/12/2015	APLICAÇÃO	128,84			42,378023	3,040255030	226,906443
16/12/2015	APLICAÇÃO	108,53			35,581233	3,050203392	262,487676
21/12/2015	RESGATE	801,01			262,321162	3,053547018	0,166514
	Aplicação 13/11/2015	105,04			34,399405		
	Aplicação 25/11/2015	99,75			32,667492		
	Aplicação 27/11/2015	99,68			32,643681		
	Aplicação 01/12/2015	259,00			84,817842		
	Aplicação 03/12/2015	129,40			42,378023		
	Aplicação 16/12/2015	108,14			35,414719		
30/12/2015	APLICAÇÃO	27,47			8,976405	3,060245071	9,142919
31/12/2015	SALDO ATUAL	27,99			9,142919		9,142919

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	305,06
APLICAÇÕES (+)	522,52
RESGATES (-)	803,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	27,99

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:00:34

**Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.

			11/12 0334 14423-1 F E SOARES DOS				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	661.169.000.019.466	2.000,00	D	
			11/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.064.674	2.500,00	D	
			11/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	566,18	D	
			11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	7.548,84	D	
			11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.507	500,00	D	
			11/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.140,71	D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	3,91	D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	927,03	D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	2.500,00	D	
			11/12 3140 7840-9 S S I A CONS M				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.022.657	2.000,00	D	
			11/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.302.000.038.538	2.000,00	D	
			11/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.011.214	5.000,00	D	
			11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT				
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.181,07	D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE				
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.429,59	D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE				
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.071.074	7,85	D	
			Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.071.075	7,85	D	
			Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.313,03	C	0,00 C
15/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	724,96	D	
			15/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	724,96	C	0,00 C
17/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	100,00	C	
			17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	495,51	D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
17/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	765,00	D	
			237 5365 013354084000103 ANTONIO S DOS				
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.063.938	7,85	D	
			Tarifa referente a 17/12/2015				
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.168,36	C	0,00 C
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	3.650,00	C	
			18/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA				
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	46.000,00	C	
			18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	8.600,00	C	
			18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	8.062,18	C	

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:02:24

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:04:29

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 9097-2 VIG-MS-MULUNGU  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:02:56

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 9097-2 VIG/MS-MULUNGU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.958,14			974,058655		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.981,95			974,058655		974,058655

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.958,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,81
SALDO ATUAL =	2.981,95

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:04:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 9272-X SMS-MULUNGU -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:03:12

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 9272-X SMS/MULUNGU -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	333,18			109,708550		
31/12/2015	SALDO ATUAL	335,86			109,708550		109,708550

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	335,86

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 10:04:56

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9848-5 SMS-MULUNGU -FNS BLGES
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior (11/08/2010) and SALDO (31/12/2015) with a balance of 136,78 C.

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.



### Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:03:31

---

**Cliente**

Agência 2839-8  
Conta 9848-5 SMS/MULUNGU -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:05:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 10347-0 FMS-MULUNGU -FNS BLAFB  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	26.610,53 D	
				341 8144 009106876000191 L.N. ENGENHAR			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.610,53 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:03:47

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 10347-0 FMS/MULUNGU -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.513,72			9.059,735354		
11/12/2015	RESGATE	26.610,53			8.733,756875	3,046859488	325,978479
	Aplicação 03/01/2014	1.968,31			646,011533		
	Aplicação 05/06/2014	6.743,24			2.213,175985		
	Aplicação 02/09/2014	6.639,77			2.179,218037		
	Aplicação 06/02/2015	11.259,21			3.695,351320		
31/12/2015	SALDO ATUAL	997,94			325,978479		325,978479

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.513,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.610,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,75
SALDO ATUAL =	997,94

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:06:24

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10348-9 FMS-MULUNGU -FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.685.000.086	10.140,00 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.726.000.099	912,60 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.918.000.121	40.085,00 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.021.000.121	16.725,00 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.953.000.099	17.339,40 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.202,00 D	0,00 C
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	27.097,80 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	22.094,96 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	9.084,40 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.277,16 C	0,00 C
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	662.839.000.005.220	507,85 D	
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C	662.839.000.008.440	5.399,74 D	
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	1.189,06 D	
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	1.136,31 D	
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.101	3.683,51 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.916,47 C	0,00 C
15/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 15/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	27.815,18 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.815,18 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.219.421.000.090	28.392,00 C	
22/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 22/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	5.754,09 D	
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.637,91 D	0,00 C
23/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 23/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS	662.839.000.011.114	9.126,00 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.126,00 C	0,00 C
28/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 28/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	7.000,00 C	

28/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.114	28.392,00 D		
			28/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS				
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.392,00 C	0,00 C	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:04:02

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 10348-9 FMS/MULUNGU -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21.395,52			7.045,129657		
02/12/2015	APLICAÇÃO	85.202,00			28.034,810843	3,039150165	35.079,940500
10/12/2015	RESGATE	58.277,16			19.133,652663	3,045793766	15.946,287837
	Aplicação 12/11/2015	21.458,01			7.045,129657		
	Aplicação 02/12/2015	36.819,15			12.088,523006		
11/12/2015	RESGATE	11.916,47			3.911,066476	3,046859488	12.035,221361
	Aplicação 02/12/2015	11.916,47			3.911,066476		
15/12/2015	RESGATE	27.815,18			9.122,494728	3,049076029	2.912,726633
	Aplicação 02/12/2015	27.815,18			9.122,494728		
22/12/2015	APLICAÇÃO	22.637,91			7.410,965134	3,054650722	10.323,691767
23/12/2015	RESGATE	9.126,00			2.986,477369	3,055774035	7.337,214398
	Aplicação 02/12/2015	8.900,63			2.912,726633		
	Aplicação 22/12/2015	225,37			73,750736		
28/12/2015	RESGATE	21.392,00			6.995,387327	3,058015089	341,827071
	Aplicação 22/12/2015	21.392,00			6.995,387327		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.046,46			341,827071		341,827071

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.395,52
APLICAÇÕES (+)	107.839,91
RESGATES (-)	128.526,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,84
SALDO ATUAL =	1.046,46

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:07:51

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10350-0 FMS-MULUNGU -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4442 009013771000198 A CAVALCANTE	120.301	10.640,00 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.640,00 C	0,00 C
21/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	100,00 C	
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.233.611.000.121	28.579,08 C	
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.234.127.000.035	2.695,83 C	
21/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 21/12 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO	662.839.000.012.065	1.003,04 D	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.371,87 D	0,00 C
23/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.266.156.000.070	28.305,00 C	
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 D	0,00 C
30/12/2015		3140	99026	870 Transferência on line 30/12 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA	663.140.000.008.237	2.880,00 C	
30/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	31.698,75 D	
30/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 30/12 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA	663.140.000.008.237	2.880,00 D	
30/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 30/12 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA	663.140.000.008.237	1.920,00 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.618,75 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:04:16

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 10350-0 FMS/MULUNGU -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.535,19			3.798,313393		
03/12/2015	RESGATE	10.640,00			3.499,706405	3,040255030	298,606988
	Aplicação 13/11/2015	10.640,00			3.499,706405		
21/12/2015	APLICAÇÃO	30.371,87			9.946,422904	3,053547018	10.245,029892
23/12/2015	APLICAÇÃO	28.305,00			9.262,792233	3,055774035	19.507,822125
30/12/2015	RESGATE	33.618,75			10.985,639784	3,060245071	8.522,182341
	Aplicação 13/11/2015	913,81			298,606988		
	Aplicação 21/12/2015	30.438,49			9.946,422904		
	Aplicação 23/12/2015	2.266,45			740,609892		
31/12/2015	SALDO ATUAL	26.089,49			8.522,182341		8.522,182341

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.535,19
APLICAÇÕES (+)	58.676,87
RESGATES (-)	44.258,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,18
SALDO ATUAL =	26.089,49

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:10:01

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 10351-9 FMS-MULUNGU -FNS BLVGS  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:04:31

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 10351-9 FMS/MULUNGU -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.864,95			3.577,616850		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.952,38			3.577,616850		3.577,616850

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.864,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,43
SALDO ATUAL =	10.952,38

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:10:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:05:44

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantldade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.489,92			1.149,161925		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.518,00			1.149,161925		1.149,161925

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.489,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,08
SALDO ATUAL =	3.518,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:06:26

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 10436-1 PMM PLANEJA SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:11:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 10983-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	1.324,00 C	
				10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.324,00 D	0,00 C
14/12/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.323,78 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.323,78 C	0,00 C
30/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	2.383,00 C	
				30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/12/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.382,80 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,20 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:06:50

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 10983-5 FUN MUN SAUDE - PM MULUNG  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.383,57			784,863933		
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.324,00			434,697849	3,045793766	1.219,561782
14/12/2015	RESGATE	1.323,78			434,316212	3,047963586	785,245570
	Aplicação 30/10/2015	1.323,78			434,316212		
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,20			0,065354	3,060245071	785,310924
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.404,12			785,310924		785,310924

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.383,57
APLICAÇÕES (+)	1.324,20
RESGATES (-)	1.323,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,13
SALDO ATUAL =	2.404,12

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:12:21

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 11789-7 FMS-MULUNGU-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:07:06

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 11789-7 FMS/MULUNGU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.969,51			1.307,084155		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.001,46			1.307,084155		1.307,084155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.969,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,95
SALDO ATUAL =	4.001,46

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:57:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
Conta corrente 11790-0 FMS-MULUNGU-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:07:26

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 11790-0 FMS/MULUNGU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.731,42			1.228,683730		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.761,45			1.228,683730		1.228,683730

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.731,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,03
SALDO ATUAL =	3.761,45

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:57:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 12055-3 FMS-MULUNGU-FNS QLFAR  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:07:44

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 12055-3 FMS/MULUNGU-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9,27			3,052842		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9,35			3,052842		3,052842

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,35

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:58:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 12393-5 FMS - MAC - PMM  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571001003 SECRETARIA DA	3.099.282	3.651,56 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.651,56 D	0,00 C
21/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 21/12 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO	662.839.000.012.065	2.399,20 D	
21/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 21/12 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO	662.839.000.012.065	1.311,00 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.710,20 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:07:57

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 12393-5 FMS / MAC / PMM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	49,52			16,306639		
09/12/2015	APLICAÇÃO	3.651,56			1.199,315587	3,044703194	1.215,622226
21/12/2015	RESGATE	3.710,20			1.215,045971	3,053547018	0,576255
	Aplicação 18/11/2015	49,79			16,306639		
	Aplicação 09/12/2015	3.660,41			1.198,739332		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,76			0,576255		0,576255

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,52
APLICAÇÕES (+)	3.651,56
RESGATES (-)	3.710,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,88
SALDO ATUAL =	1,76

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:00:32

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 12592-X FMS-MULUNGU-FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 18/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	8.062,18 C	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 1166 25310-3 LIBERTY SERVIC	661.166.000.025.310	6.069,76 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	336,75 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	420,93 D	
18/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	1.234,74 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:08:13

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 12592-X FMS/MULUNGU-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	314,48			103,551764		
31/12/2015	SALDO ATUAL	317,01			103,551764		103,551764

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	317,01

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 11:00:49

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 12790-6 FECOP INV ATENCAO BASICA  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
27/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:08:28

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 12790-6 FECOP INV ATENCAO BASICA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	260,78			85,868388		
31/12/2015	SALDO ATUAL	262,87			85,868388		85,868388

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	260,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	262,87

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 11:01:02

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:08:41

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.823,26			2.246,767794		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.878,17			2.246,767794		2.246,767794

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.823,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,91
SALDO ATUAL =	6.878,17

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 11:01:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:08:57

### Ciente

Agência 2839-8  
 Conta 58042-2 PAB MS MULUNGU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.225,36			1.391,328806		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.259,36			1.391,328806		1.391,328806

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.225,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,00
SALDO ATUAL =	4.259,36

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Período da Gestão: 03/11/2015 a 31/12/2015  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**XI. ATOS COMISSÃO DE  
LICITAÇÃO**

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)





GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 021/2015

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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

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

### Resolve

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

**PRESIDENTE-SULAMITA DA SILVA DE ABREU**

**MEMBRO- ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA**

**MEMBRO- FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA**

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

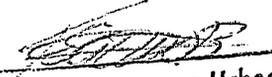
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMRA-SE.

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

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



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2015 a 31/12/2015**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS**  
**(MODELO N.º 11)**

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



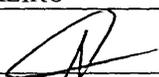
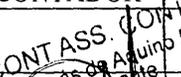
I.N. Nº 03 / 13  
 MODELO 11

Município: MULUNGU	Exercício: 2015	Período: 03/11/2015 a 31/12/2015
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Unid. Orç.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
 BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

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

TESOUREIRO		CONTADOR		SECRETÁRIA MUNICIPAL	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomaz de Aquino Neto PUBLICONT ASS. CONTABIL CRC-10.422-2 CPF: 510.169.110-1	Nome:	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS
Mat;	154823	C.R.C:	13434/0-2	Mat.	919950

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.



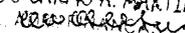
## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015 (03/11/2015 a 31/12/2015)**, 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 repasse para entidades.

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

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2015.

  
**MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS**  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA DO CARMO A. MARTINS  
 SEC.   
 PORTARIA 002/13  
 CPF: 135.997

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 ORÇAMENTARIA:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2015 a 31/12/2015**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

I.N. TCM 03/13 Art. 9º.



## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Exercício de 2015 (03/11/2015 a 31/12/2015)**, 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** do Município de **MULUNGU**.

MULUNGU – CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

  
**MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS**  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA DO CARMO A. MARTINS  
 em exercício  
 N.º 062/13

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)



LEI N° 51/2000

Mulungu, 21 de março de 2000.

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

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

## CAPÍTULO I DO ÓRGÃO

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

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

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



## CAPÍTULO II DAS COMPETÊNCIAS

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



### **CAPÍTULO III DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO**

#### **SEÇÃO I DA ESTRUTURA**

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

- a) Plenário
- b) Secretaria Executiva

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

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

#### **SEÇÃO II DA COMPOSIÇÃO**

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

##### **I – GOVERNO:**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.



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

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

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

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

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

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

### SEÇÃO III DO FUNCIONAMENTO

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

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



## **II – PRESTADORES DE SERVIÇOS:**

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

## **III – PROFISSIONAIS DE SAÚDE:**

01 (um) Representantes dos Profissionais de nível superior

01 (um) Representantes dos Profissionais de nível médio

01 (um) Representantes dos Profissionais de nível elementar

## **IV – USUÁRIOS**

01 (um) Representante do Sindicato dos trabalhadores Rurais

01 (um) Representante do Distrito Sede

01 (um) Representante da Comunidade de Catolé

01 (um) Representante da Comunidade do Lameirão

01 (um) Representante da Comunidade do Rio Nilo

01 (um) Representante da Comunidade do jardim

01 (um) Representante da Comunidade de Santarém

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a cursive flourish.



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

#### CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU  
*Francisco Walerich Martins Freire*  
Francisco Walerich Martins Freire  
Prefeito Municipal



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Período da Gestão: 03/11/2015 a 31/12/2015  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

I.N. TCM 03/13 Art. 9º.





## Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

### ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU – CE, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015.

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às 14h30m deu-se início na sala de reuniões do Hospital e Maternidade Dr. Waldemar de Alcântara, situado à Rua Professor Milton Façanha Abreu, S/N, Centro, Mulungu\_Ce, a primeira sessão da Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mulungu-Ce, com a presença dos membros deste conselho. Não Justificaram suas ausências os representantes das localidades de: Souza, Lameirão Barra da Palha, Jardim. A Secretária de Saúde, Sra Vera Lúcia Cardoso inicia cumprimentando todos os presentes e fazendo as devidas apresentações, informa que assumiu como Secretária de Saúde do Município de Mulungu no dia 12 de Março de 2015 e, que será para a mesma um grande desafio ser gestora deste município, que estará sempre à disposição de todos para juntos buscarmos melhorias no processo de gestão do mesmo e, após as devidas apresentações o Conselho delibera quanto a nomeação do atual Presidente do Conselho e que seguindo as normas de seu regimento interno, a Senhora Secretária, Vera Lúcia Cardoso é nomeada a atual presidente, em consenso com todos os presentes. Dando continuidade à reunião, a Presidente prossegue apresentado aos conselheiros o relatório das ações em saúde executadas/ indicadores de saúde, prestação de contas orçamentária/ financeira da SMS, no período de setembro/dezembro de 2014 e Janeiro a abril de 2015, realizando assim a Prestação de Contas Quadrimestral destes períodos, apresentação do Relatório de Gestão do ano de 2014, apreciação do orçamento anual da saúde para o ano de 2015 junto ao Conselho de Saúde. Dando prosseguimento, o Coordenador da Saúde Bucal, Dr. José Luís da Silva Costa, apresenta as ações em saúde bucal executadas, os indicadores básicos de saúde bucal, seus avanços e desafios, para se ofertar um serviço de qualidade e eficiência, onde expõe a necessidade de agilidade para aquisição de insumos para garantir o atendimento à população. A conselheira Ariadina Alves Vieira relata as necessidades básicas na área de odontologia, no que se refere aos insumos, manutenção dos equipamentos odontológicos, e rotatividade de profissionais cirurgiões dentistas na saúde bucal. Os conselheiros presentes pedem um esforço maior da gestão para que as fragilidades na saúde bucal venham a diminuir bem como nos demais setores da saúde local. A técnica da Saúde Sra Antônia Pereira Lima prossegue com a apresentação dos indicadores Básicos de Saúde, no que se refere ao cumprimento dos programas da Atenção Básica à Saúde: Saúde do Idoso, da criança, do adolescente, saúde da mulher, pré-natal, parto e nascimento, etc. Ressalta que as dificuldades de manutenção das ações e serviços na saúde estão bem evidentes, que os recursos financeiros existentes não suprem todas as necessidades do serviço para que a gestão possa ampliar sua oferta para atender melhor a população, mais salienta que a gestão deve sempre buscar meios para implementar as melhorias necessárias para atender aos usuários do sistema de saúde. Prosseguindo demonstra o relatório de atendimentos ofertados, marcados e de comparecimento junto ao CEO-R e POLICLÍNICA de Baturité, frisando o índice de absenteísmo, reforçando aos conselheiros que quando o usuário não comparece a consulta agendada, deixa-se de atender um usuário da fila de espera que está necessitando do serviço bem como o município paga da mesma forma o valor global rateado. Os conselheiros relatam o problema do transporte ofertado para atender essa demanda e que já aconteceu do paciente

**Rua Professor Milton Façanha, S/N, Centro, Mulungu, Ceará**

**CEP:62764-000**

**Email: [cmsmulungu2013@gmail.com](mailto:cmsmulungu2013@gmail.com) Telefone: 085 - 3328.1209**

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.

**Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.**

perder a consulta por falta do mesmo. Prosseguindo com a apresentação, dar-se sequencia a apresentação do relatório de atividades realizadas e executadas, quanto às ações de vigilância sanitária/visa no período, foram discutidas as metas e programação para cumprimento das ações, bem como fora relatado as fragilidades do setor, como a carência de transporte para melhor cumprimento das ações, em tempo hábil. A presidente prossegue e informa aos conselheiros sobre as metas a serem cumpridas quanto a campanha de vacinação da Influenza e, sobre a importância de incentivar os grupos prioritários a toma-la. O Conselheiro Francimar Araújo expõe a problemática dos cães soltos à rua, com possibilidades de propagação de doenças e pede apoio da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária para amenizar e/ou resolver tal situação. A Presidente do Conselho, Sra Vera Lúcia Cardozo informa que irá se inteirar dos fatos junto ao Setor responsável e buscar soluções para resolver esta situação-problema. A Presidente apresenta de forma detalhada aos conselheiros a situação orçamentária/ financeira da Secretaria de Saúde, os repasses Fundo a Fundo, de acordo com cada Bloco de Financiamento e outras receitas, bem como o relatório de despesas pagas. Informa que o Percentual de Recursos Próprios aplicados em ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde), conforme LC 141/2012 atingiu 23,62%, até o 6º Bimestre para o ano de 2014, enfatizando que mesmo ultrapassando o percentual obrigatório de 15%, para a manutenção dos serviços de saúde ainda são insuficientes; E que o Percentual de Recursos Próprios aplicados em ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde), conforme LC 141/2012 até o 2º Bimestre do ano de 2015 já atingiu 15,68%. Demonstra ao conselho o valor financeiro de repasses junto aos consórcios públicos de saúde, no ano de 2014, do CEO-R de R\$ 143.814,16 (cento e quarenta e três mil, oitocentos e quatorze reais e dezesseis centavos) e POLICLINICA de R\$ 117.852,84 (cento e dezessete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos); E de janeiro a abril de 2015, CEO-R de R\$ 6.800,12 (seis mil e oitocentos reais e doze centavos) e POLICLINICA de R\$ 17.976,77 (dezessete mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos). Ressalta as dificuldades enfrentadas para manutenção do Hospital e Maternidade Dr. Waldemar de Alcântara, devido à insuficiência de recursos financeiros e, os conselheiros por unanimidade solicitam a Secretaria de Saúde que busque melhorar o atendimento básico de urgência e emergência, com garantia de insumos hospitalares e que não falte médicos plantonistas para atender a população. Foram apresentados os relatórios das ações da Prestação de Serviço, no que se refere à Assistência Farmacêutica, bem como a pactuação da PPI (Programação da Assistência Farmacêutica) Básica e Secundária entre Estado e Município e, relatado ao conselho as dificuldades para aquisição dos insumos pactuados em decorrência das faltas constantes dos mesmos junto ao Estado/COASF – Coordenação da Assistência Farmacêutica/ SESA. Foram demonstrados os relatórios de atendimentos prestados na Clínica de Oftalmologia-LP, Laboratório de Análise Clínica localizada em Baturité. Diante de todos os assuntos abordados os conselheiros solicitam mais empenho da gestão para tentar solucionar os problemas de saúde a nível local para melhor atender a população. Dando continuidade a presidente do CMS coloca o relatório para votação. Os conselheiros presentes aprovam por unanimidade os relatórios trimestrais apresentados. A Sra. Vera Lúcia Cardoso – Presidente do Conselho Municipal de Saúde agradece a presença de todos, enfatizando a importância da participação do Conselho Municipal de Saúde na tomada de decisões e empenho de todos para juntos buscarmos uma saúde de qualidade em conformidade com as diretrizes do SUS.

**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.

Após a apresentação e discussão de todas as pautas a serem apreciadas, a senhora presidenta perguntou aos conselheiros que estavam presentes se havia alguma dúvida e/ou questionamentos. Como não houve nenhuma indagação por parte dos conselheiros, encerrou-se a sessão e lavrou-se a seguinte ata que será assinada por todos aqui presentes.

Ana Maria Lopes Queiroz

Franclino Inacima Augusto Dias

Maria de Sociedades de Souza Rocha

Cláudia Ferreira Lopes Felipe

Francisco Augusto Nascimento da Silva

Carine Elisabete Silva Gomes

Maria Otilia de Fátima

Rosamunda dos Reis Rocha

Maria Luiza Carneiro

Ariadna Alves Vieira

**Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.****ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU – CE, REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2015.**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Junho do ano de dois mil e quinze, às 15:00h deu-se início na sala de reuniões do Hospital e Maternidade Dr. Waldemar de Alcântara, situado à Rua Professor Milton Façanha Abreu, S/N, Centro, Mulungu\_Ce, a segunda sessão Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mulungu-Ce, com a presença dos membros deste conselho. Não Justificaram suas ausências os representantes das localidades de: Souza, Lameirão, Barra da Palha, Jardim. A presidente do conselho, Sra. Vera Lúcia Cardoso inicia cumprimentando todos os presentes e pede desculpas pelo atraso para início da reunião, justificando que estava resolvendo problemas inerentes a Secretaria de Saúde e, os conselheiros expõem que entendem, mais solicitam que se faça cumprir o cronograma, bem como os horários para realização das mesmas, também exigem que se façam cumprir rigorosamente as reuniões mensais, conforme regimento interno do conselho, pois relatam que ultimamente está havendo muitas falhas e fragmentações para se cumprir o cronograma das reuniões. A presidente prossegue apresentando as pautas a serem discutidas, tendo como um dos principais temas a serem abordados a Programação para realização da VI Conferência Municipal de Saúde de Mulungu, a ser definida por esse Conselho. Prossegue-se com uma apresentação e abordagem do Tema Central a ser trabalhado nas pré-conferências: TEMA: "Saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas"; EIXO: " – Direito do Povo Brasileiro". As Conferências de Saúde são espaços democráticos destinados a analisar a situação atual do Sistema Único de Saúde (SUS) e a propor diretrizes para a formulação das políticas de saúde. Elas devem ser realizadas, a cada quatro anos, pelos três níveis de governo (municipal, estadual e federal). Contam com a participação de diversos representantes da sociedade, divididos em quatro grandes segmentos – usuários, trabalhadores, prestadores de serviços e gestores. As Conferências estaduais e municipais antecedem a Conferência Nacional e são realizadas em todo o país. Elas tratam dos mesmos temas já previstos para a etapa nacional e servem para discutir e aprovar propostas prévias que serão levadas, posteriormente, para discussão durante a Conferência Nacional. No tocante das discussões ficou decidido que: **AS ETAPAS DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE ocorrerão da seguinte forma:** O evento será composto de 05 (cinco) Pré - Conferências e da etapa municipal da Conferência. Todas as Pré-Conferências ocorrerão de forma descentralizada, uma por região de Gerência Distrital de Saúde e profissionais da saúde. É nas Pré-Conferências que serão deliberadas as diretrizes a serem votadas na etapa municipal da Conferência. O conselho apreciou, discutiu e aprovou o Regimento Interno da VI Conferência Municipal de Saúde, que a realização da mesma acontecerá dia 27 de Julho corrente ano e, que as despesas com a realização da Conferência Municipal de Saúde ocorrerão por conta dos recursos orçamentários da Secretaria municipal de Saúde. O conselho entrou em consenso que todos os membros concluirão seus mandatos até o encerramento da sua vigência e, que após realizar-se-á novas eleições distritais. Em continuidade a presidenta, reforça aos conselheiros presentes sobre o cumprimento dos protocolos Clínicos de Regulação, para realização dos Atendimentos junto à Policlínica, que todos os atendimentos são agendados e marcados via central de regulação, sempre através de ficha de referencia do município, com preenchimento de todas as informações exigidas e, que existem os critérios de classificação de risco na regulação, para melhor atender ao usuário e

*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.

reforça que não há marcação de urgência e emergência, pois todos os atendimentos são regulados/agendados. A presidente expõe ao conselho sobre o grande desafio que tem pela frente para gerenciar a pasta da saúde diante das grandes dificuldades financeiras existentes que a crise financeira é notável e um dos setores que mais sofrem é a saúde, que está fazendo um grande esforço para sanar e otimizar gastos para que não venha a faltar insumos, prestação de serviços, para manutenção e seguimento das ações e serviços de saúde, tanto na Atenção Básica, quanto no hospital local. A conselheira Fabiola Rodrigues expõe a problemática de funcionamento da Unidade Básica de Saúde de Bastiões, que enquanto a equipe de saúde da família dessa área de abrangência aguarda a finalização e inauguração de uma UBS nova, a equipe vem sofrendo com as constantes mudanças de ambientes e, também com os problemas rotineiros da falta de transporte, onde relata que está muito difícil de se fazer cumprir o calendário de atendimento e, a mesma preocupa-se porque a população vem sofrendo com a problemática pela carência do serviço e, que diante de tais situações cobra da Secretaria de Saúde um maior empenho e agilidade para sanar esse problema em um curto espaço de tempo. A presidente, Sra. Vera Lúcia Cardozo relata que está ciente do problema que vai buscar junto a administração empenho e agilidade para resolução dessa situação. A conselheira Maria de Lourdes Rocha solicita que a secretaria de Saúde analise a possibilidade de ampliação de atendimento do setor de fisioterapia, pois escuta os pacientes reclamarem de demora para serem atendidos, aguardando da fila de espera, onde muitas vezes a necessidade do paciente é urgente e, por haver somente um fisioterapeuta no município. A presidente informa que está ciente do problema e que já verificou que o município está habilitado para implantar um NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), que em sua composição tem um fisioterapeuta e, que um dos motivos para ainda não ter sido implantado é o aumento com gasto de pessoal, mais que irá lutar para conseguir implantá-lo para resolver e melhorar a prestação e oferta de serviços à população. O conselheiro Francimar Dias e Eliziane Lopes cobram melhorias para a assistência de transportes junto ao hospital local, bem como a manutenção das ambulâncias para melhor atenderem aos usuários e também maior segurança para os profissionais de saúde do setor, pois ultimamente os pacientes vem reclamando com frequência da falta ou carência de transporte para suprir as necessidades hospitalares. A presidente diante da solicitação dos conselheiros informa que está ciente da problemática, mais que diante da falta de recursos financeiros está quase que inviável se investir em mais transporte para a demanda hospitalar, que hoje possui duas ambulâncias em perfeito estado de conservação, mas que irá analisar a situação e buscar solução. A presidente informa aos conselheiros sobre a solicitação da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde de Baturité-Ce, para que se informe sobre as necessidades a nível local e regional para atendimento a mulheres vítimas de violência e equipamentos para a formação dessa rede de assistência. Os conselheiros expõem as dificuldades para reestruturação do CAPS, que como foi abordado em reuniões anteriores, esbarra no gasto com pessoal e, por se tratar de um serviço de suma importância para a população de Mulungu, cobram da Secretaria de Saúde agilidade para que se possa compor a equipe com todos os profissionais, pois há carência de Terapeuta Ocupacional e Psicólogo que, diante da situação abordada a presidente informa que irá tomar as providências cabíveis para sanar esse problema. A Presidente após encerrar as apresentações das pautas do dia agradecendo a todos e, enfatiza que a participação e consolidação desse trabalho foi de suma importância para todos que fazem a gestão da secretaria de saúde local.

**Rua Professor Milton Façanha, S/N, Centro, Mulungu, Ceará**

**CEP:62764-000**

**Email: [cmsmulungu2013@gmail.com](mailto:cmsmulungu2013@gmail.com) Telefone: 085 - 3328.1209**

Este documento foi assinado digitalmente por: MARINA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.



Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

Após a apresentação e discussão de todas as pautas a serem apreciadas, a senhora presidenta perguntou aos conselheiros que estavam presentes se havia alguma dúvida e/ou questionamentos. Como não houve nenhuma indagação por parte dos conselheiros, encerrou-se a sessão e lavro a seguinte ata que será assinada por todos aqui presentes.

Ana Maria Lopes Queiroz  
 Francisco Inácio de Almeida  
 Maria de Lourdes de Souza Rocha  
 Cláudia Ferreira Lopes Felipe  
 Francisca Cláudia Nascimento da Silva  
 Carlos Augusto da Silva  
 Maria Adelaide Ferraz  
 Rosângela Lopes Rocha  
 André Luiz Almeida  
 Ariadna Alves Vieira  
 [Signature]

assinado digitalmente por MARIA DO CARMO RIBEIRO em 25/05/2016 às 11:19



## Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

### ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MULUNGU – CE, REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2015.

Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às 14h30m deu-se início na sala reuniões do Hospital e Maternidade Dr. Waldemar de Alcântara, situado à Rua Professor Milton Façanha Abreu, S/N, Centro, Mulungu\_Ce, a terceira Sessão Ordinária do Conselho Municipal Saúde de Mulungu-Ce, com a presença dos membros deste conselho. Não Justificaram suas ausências os representantes das localidades de: Souza, Lameirão, Barra da Palha, Jardim. A presidente, Vera Lúcia Cardoso inicia cumprimentando todos os presentes e apresenta a pauta reunião a ser discutida: Informes Gerais, Finalização da UBASF de Bastiões, avaliação dos Indicadores do COAP, avaliação externa do PMAQ. O conselheiro Francimar Dias abre às discussões pedir explicações quanto a demora na conclusão da Unidade Básica de Saúde de Bastiões, que se há possibilidade de acelerar o processo para dar maior assistência a população e melhores instalações trabalho a equipe de saúde. A presidente relata que o maior problema para a sua finalização é dificuldade de repasses financeiros, que uma parcela desse recurso ainda não foi efetivada e isso vem dificultando a conclusão do posto, que já está na fase final, de acabamentos, para inauguração. A presidente Sra. Vera Lúcia Cardozo apresenta os indicadores do COAP, suas metas e ações, bem como da importância e da necessidade de capacitação dos profissionais de saúde e avanços na prestação de serviços na rede de assistência de saúde local, que o município precisa buscar meios para superá-los e vencer suas fragilidades, para ampliar serviços de suma importância para a população. A presidente falou sobre a avaliação externa do pmaq e apresentou o resultado alcançado pelas equipes de saúde da família, que todas foram certificadas, sendo a equipe de lameirão com 100%, muito acima da média e demais equipes ficaram com 60%, com acima da média e as equipes de saúde bucal todas alcançaram 100% de certificação, com muito acima da média, resultado bastante satisfatório para o município, sabendo que a Estratégia de Saúde da Família deve se autoanalisar como também a gestão deve monitorar sistematicamente para que se melhore no futuro sua certificação. A presidente relata ao conselho as fragilidades no registro de informação das equipes para a secretaria de saúde, que influenciam diretamente nos resultados de indicadores básicos de saúde e bloqueios nos repasses do município fundo a fundo, pois ultimamente apresentam muitas inconsistências nas informações, que devem ser monitoradas pelas coordenações, daí a importância das reuniões periódicas. A presidente informa que após a conclusão de todo o processo do FECOP será apresentado ao conselho um relatório final com o balanço de todos os equipamentos adquiridos e recursos aplicados. A presidente relata as fragilidades da secretaria de saúde no que se refere a pagamento de alugueis, equipamentos para a fisioterapia, pagamentos de débitos anteriores, licitações, implantação do NASF, próteses, equipamentos e insumos para o laboratório local, dispensação de medicamentos especiais, desabastecimento da COASF/SESA no que se refere ao cumprimento da PPI – Programação da Assistência Farmacêutica entre Estado e Município. A presidente apresenta o relatório final da VI Conferência Municipal de Saúde e agradece o empenho de todos. Os conselheiros, Francimar Dias e Eliziane Lopes solicitam a secretaria de saúde que priorize pagamento dos servidores, transportes das equipes de saúde e que garanta insumos para a prestação de serviço com qualidade. A presidente agradece a presença de todos e reforça que ela, como Secretária de Saúde sozinha não conseguirá caminhar que precisará muito da ajuda de todos e que a união é fundamental nesse processo em busca de uma saúde de qualidade para a população.

**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.

Após a apresentação e discussão de todas as pautas a serem apreciadas, a senhora presidenta perguntou aos conselheiros que estavam presentes se havia alguma dúvida e/ou questionamentos. Como não houve nenhuma indagação por parte dos conselheiros, encerrou-se a sessão e lavrou a seguinte ata que será assinada por todos aqui presentes.

Ana Maria Lopes Queiroz  
 Francisco Inanemar Araújo Dias  
 Mariana de Lourdes de Souza Rocha  
 Celiziane Ferreira Lopes Felipe  
 Francisca Auxm Nascimento da Silva  
 Maria Epulide Silva Gomes  
 Maria Cláudia Ferreira  
 Romualdo Lopes Rocha  
 Vera Lucia Castro  
 Aquadray Alves Vieira  
 M. L. Costa



## Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

### ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU – CE, REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2015.

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às 14:00h deu-se início na sala de reuniões do Hospital e Maternidade Dr. Waldemar de Alcântara, situado à Rua Professor Milton Façanha Abreu, S/N, Centro, Mulungu\_Ce, a quarta sessão Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mulungu-Ce, com a presença dos membros deste conselho. Não Justificaram suas ausências os representantes das localidades de: Souza, Lameirão, Barra da Palha, Jardim. A presidente do conselho, Sra. Vera Lúcia Cardoso inicia cumprimentando todos os presentes e apresenta as pautas a serem discutidas: Prestação de Contas Quadrimestral da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de Maio a Agosto do corrente ano, abertura de processo licitatório para aquisição de computadores com recurso do Qualifar/SUS e da Reforma da CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico) do município; informes gerais. A Técnica da Saúde, Sra. Antônia Pereira Lima inicia sua apresentação falando da situação atual da saúde, bem como as dificuldades que o município vem enfrentando para garantir o funcionamento dos serviços, enfatizando as questões prioritárias, bem como suas necessidades, que constantemente são discutidas e solicitadas providências em reuniões anteriores por este conselho. Ressalta que as fragilidades do serviço a serem abordadas esbarram no ponto crucial para sua resolução: "a insuficiência de Recursos Financeiros", a seguir: situação de financiamento do Hospital de Pequeno Porte - HPP local, pois os recursos oriundos do Bloco do Mac – Média e Alta Complexidade e o Recurso do financiamento do HPP somados não pagam nem a folha dos funcionários efetivos do hospital, bem como a manutenção de insumos e serviços hospitalares; que essa é uma realidade vivida por todos os municípios que possuem em sua Rede Assistencial de Serviço Local Hospital de Pequeno Porte e, que os mesmos encontram-se estagnados diante de tal situação. Ressalta que desde a implantação do CAPS local observa-se fragilidades importantes no serviço ofertado, como maior integração dos profissionais do setor com a gestão da Secretaria de Saúde e com a Estratégia de Saúde da Família, que ambos devem estar interligados, para melhor atender o paciente de cada região de abrangência da ESF, que o CAPS necessita de dois profissionais para compor sua equipe, um(a) Terapeuta ocupacional e um(a) Psicólogo(a) para que se implemente o atendimento multiprofissional, que existe uma fragilidade muito intensa no setor, quanto ao registro de atendimento, no que se refere na captação das informações da RAIS, pois se essas informações vem incompletas prejudicará o registro no sistema de informação e, que as mesmas são entregues pela equipe responsável sempre com atraso junto a Secretaria de Saúde. Em relação ao Centro de Fisioterapia, constatou-se baixa produção, pois houve um período sem atendimento. Prossegue-se com a apresentação sobre o PMAQ (Programa de Melhoria e qualidade na Atenção Básica), que desde dois mil e quatorze os profissionais de saúde vem recebendo incentivo financeiro regulamentado em Lei Municipal, mais que é preciso à gestão fiscalizar regularmente o cumprimento de horários, deveres e obrigações para recebimento do mesmo, bem como a situação de envio de produções mensais em tempo hábil junto a secretaria de saúde e, deve-se monitorar o registro de informação na Atenção Básica. Que a gestão precisa se planejar de forma organizada e otimizada para que não falem insumos na Atenção Básica e, as equipes de saúde possam cumprir as ações pactuadas. Os conselheiros atentos as informações indagam que por mais

*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 entendam que o município esteja passando por dificuldades financeiras e, que sabem que é difícil manter um serviço com pouco recurso é papel deste Conselho, como membros representantes de todas as regiões de saúde cobrar da Secretaria de Saúde, da Administração Geral, que busque solução em tempo hábil para resolução de vários pontos abordados pela técnica, como reestruturação do CAPS, manutenção do hospital local, pagamento dos servidores da saúde em dia, garantia de transporte para suprir as necessidades da atenção Básica e Hospitalar, entre outros, etc. A Conselheira Sra. Francisca Auzenir expõe a necessidade de revisão do Código de Postura do Município, bem como revizar Leis Municipais. A Presidente prossegue apresentando aos conselheiros a prestação de contas quadrimestral do período, demonstrando o levantamento das despesas pagas e das receitas fundo a fundo, das despesas e receitas hospitalares e, enfatiza mais uma vez da grande dificuldade de manutenção do hospital local, da dificuldade para se pagar a folha dos médicos plantonistas, para se adquirir insumos e conseguir cumprir os pagamentos em dia, que está cada dia mais difícil, que a maior parte do recurso da saúde é pra folha de pagamento e o que sobra não supre todas as necessidades da pasta. Apresenta o valor aplicado junto aos Consórcios Públicos de Saúde: CEO-R e Policlínica de Baturité no período e, relata da importância desse serviço para a população de mulungu. Apresenta a previsão de Orçamento para o ano de 2106 (dois mil e dezesseis) para os gastos com a saúde. O conselheiro Francimar Dias questiona sobre a falta de médico no hospital para suprir alguns plantões e que solicita que a secretaria de saúde tome providências para sanar esse problema e, argumenta que por ser um hospital pequeno, com oferta de serviços básicos a população acaba ficando prejudicada. Os conselheiros relatam sobre a greve dos servidores, em decorrência da busca por aumento salarial das categorias que estão reivindicando, que lamentam tal fato, pois setores importantes da saúde param, como as unidades de saúde da família, que ficam com atendimentos prejudicados e, quem sofre é o usuário, que lamentam chegar a tal ponto, mas que entendem o lado do servidor e, questionam a presidente se será uma greve demorada, a mesma informa que não sabe informar, que tudo dependerá das negociações entre administração e representação sindical das categorias. A presidente Sra. Vera Lúcia Cardozo prossegue reunião apresentando as ações da vigilância Sanitária, bem como suas fragilidades, ainda não solucionadas, como a carência de transporte para o setor e de materiais (equipamentos de informática). A presidente informa que o Coordenador da Assistência Farmacêutica não pode comparecer por motivos particulares e, a mesma apresenta as ações da Assistência Farmacêutica realizada no período, como a fiscalização das Farmácias Básicas nos postos de saúde, com intuito de evitar perdas de medicamentos por validade vencidas, sobre a implantação do sistema Hórus nas Farmácias das Unidades de Saúde, através da aquisição dos computadores licitados que vem melhorar e informatizar a dispensação de medicamentos em todas as unidades de saúde e, informa que o sistema já funciona na Central de Abastecimento Farmacêutico central e, informa aos conselheiros a relação de medicamentos do trimestre que veio do COASF/SESA ressaltando que muitos medicamentos básicos estão faltando no Estado. A presidente prossegue apresentado o Indicadores Básicos de Saúde da Atenção Básica e, demais seguimentos, seus avanços, desafios e fragilidades. Os conselheiros após análise e apreciação dos relatórios e prestação de contas apresentados, aprovam por unanimidade e, a presidente agradece a participação e paciência de todos os presentes nesse momento tão importante, nesse processo de consolidação do trabalho e participação social.

**Rua Professor Milton Façanha, S/N, Centro, Mulungu, Ceará**

**CEP:62764-000**

**Email: [cnsmulungu2013@gmail.com](mailto:cnsmulungu2013@gmail.com) Telefone: 085 - 3328.1209**



### Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

Após a apresentação e discussão de todas as pautas a serem apreciadas, a senhora presidenta perguntou aos conselheiros que estavam presentes se havia alguma dúvida e/ou questionamentos. Como não houve nenhuma indagação por parte dos conselheiros, encerrou-se a sessão e lavro a seguinte ata que será assinada por todos aqui presentes.

Ana Maria Lopes Queiroz

Francisco Manoel Araújo Dias

Mareia de Lourdes de Souza Rocha

Cláudia Ferreira Soares Felix

Adriana Maria Nogueira da Silva

Carla Elizabeth Silva Gomes

Maria Cláudia Ferreira

Immanuel Lopes Rocha

Therese Leideir Ulbricht

Aradna Alves Vieira



## Conselho Municipal de Saúde de Mulungu.

### ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU -- CE, REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2016.

Aos 03 (três) dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 14h30m deu-se início na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situado à Rua Professor Milton Façanha Abreu, S/N, Centro, Mulungu\_Ce, na Sede da Secretaria de Saúde, a primeira sessão Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mulungu-Ce, com a presença dos membros deste conselho. Não Justificaram suas ausências os representantes das localidades de: Souza, Lameirão, Barra da Palha, Jardim. A Secretária Interina de Saúde, Sra Maria do Carmo Araújo Martins apresenta-se ao conselho, deseja boas vindas a todos os presentes e, informa que assumiu como Secretária Interina de Saúde do Município de Mulungu no dia 02 de Novembro de 2015 e, que está sendo para a mesma um grande desafio, diante do quadro nacional e devido as dificuldades financeiras, que atualmente é Secretária de Administração e Finanças do município e, que na perspectiva de ajudar a administração, a Secretaria de Saúde e a população de Mulungu, assumiu como Secretária Interina, que inicialmente seria somente o mês de Novembro e que se estendeu até a presente data, mas informa que provavelmente irá deixar a pasta ao final de abril do corrente ano. A Secretaria Interina de Saúde pede a todos os presentes que se apresentem bem como sua representatividade e, após as devidas apresentações o conselho relata sobre a votação do novo presidente. Seguindo as normas de seu regimento interno, a Senhora Secretária Interina, Sra. Maria do Carmo Araújo Martins é nomeada a atual presidente, aprovada por unanimidade por todos os presentes, relata a necessidade de reestruturação do conselho de saúde local em caráter de urgência, devido ao cumprimento de sua vigência e, que agendará junto às comunidades e os conselheiros locais para realizarem a nova eleição e recomposição do conselho bem como sua diretoria executiva, enfatiza que algumas representações não estão comparecendo com regularidade prejudicando a sua própria localidade de abrangência. A Presidente nomeada, Sra. Maria do Carmo Araújo Martins, juntamente com a equipe da Secretaria de Saúde realizam a Prestação de Contas Quadrimestrais do ano de 2015, fazendo um balanço de todas as ações financeiras, bem como suas receitas e despesas, que já foi apresentada e aprovada por este conselho em reuniões anteriores, mas que há a necessidade de se realizar audiência pública obrigatória das mesmas, em continuidade apresenta o relatório financeiro do período de janeiro, fevereiro, até a presente data para apreciação e aprovação deste conselho e, que se houver necessidade o futuro gestor apreciará junto ao conselho novamente. A presidente através de sua equipe técnica apresenta o Relatório de Gestão do ano de 2015, os indicadores básicos de saúde, relatório físico de atendimento do CEO-R e Policlínica de Baturité, relatório físico de prestação de serviços do Lamab – Baturite, Clínica LP de atendimentos oftalmológicos, indicadores básicos de saúde bucal, aplicação de recursos financeiros nos consórcios públicos de saúde. No decorrer da apresentação todos os conselheiros presentes participam do processo de discussão, questionamentos dos relatórios apresentados, focando nas necessidades de implementação, execução, cumprimento e monitoramento das ações. A conselheira Maria Oliveira Ferreira, relata ao conselho a problemática do laboratório local, no que se refere aos constantes problemas que vem surgindo rotineiramente, em relação aos equipamentos que quebram constantemente e aquisição de insumos em tempo hábil, pois todos esses agravantes prejudicam a população e a maioria não podem pagar exames particular e, os exames ofertados no Lamab, só suprem as necessidades das gestantes e pacientes de urgência. O Coordenador da Assistência Farmacêutica, Dr Alexandre Barros apresenta a prestação de contas da Assistência Farmacêutica, informa ao conselho sobre a reforma e adequação da CAF– Central 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.

Abastecimento Farmacêutica, que as melhorias foram satisfatórias para melhor acondicionamento prestação de serviço a população local, que este espaço próprio para o funcionamento da C representa um ganho para o município e, que nas mudanças de gestões o conselho não permita que espaço seja utilizado para outras finalidades, que somente para o uso da CAF e, faz um retrospecto dos serviços de saúde no Brasil e da grande dificuldade de manutenção dos serviços públicos saúde, da implantação dos sistema Hórus nas Unidades Básicas de Saúde, sobre sua importância para controlar a dispensação de medicamentos e, pede do Secretaria de Saúde agilidade no processo implantação, tendo em vista a mesma já ter adquirido os equipamentos para as unidades de saúde conselheira Mikaelle solicita que o fluxo de comunicação entre secretaria de saúde e conselho venha melhorar. A conselheira Antonia Auzenir informa a todos sobre a capacitação que ocorreu no município de Pacoti para os conselheiros de saúde, que mulungu participou com a presença de quatro participantes deste conselho e, que foi bastante proveitoso, que o conselho deve instituir seu plano de trabalho para melhor monitorar as ações em serviços de saúde da secretaria municipal de saúde conselheira Lindalva relata da fiscalização do TCM que virá aos municípios ainda este ano. a conselheira Mikaelle solicita avaliação da secretaria de Saúde para ajuda de custo no que se refere a transporte, pois quem mora na zona rural fica difícil financeiramente arcar com a despesa e, a presidente informa que irá analisar a situação e buscar solução. A conselheira mikaelle relata a falta de humanização quanto a atendimentos das gestantes em Baturité, que precisam melhorar. A presidente informa que já ouviu relatos e que analisará tal situação. A presidente informa que foi encaminhado para a Secretaria de Saúde do Estado a prestação de contas da aquisição de equipamentos com recursos do FECOP apresenta-se ao conselho o que foi encaminhado, que nas próximas reuniões, havendo a necessidade passará para o conselho novamente. Os conselheiros relatam o atraso no pagamento dos servidores de saúde e, indagam o porque de tal situação correndo o risco de haver greve do setor e mais uma vez a população ficará prejudicada. A Presidente informa que o momento vivido é muito difícil, houve uma considerável diminuição nas receitas municipais e, essa diminuição de recurso implica prejuízos para todo o município, principalmente na manutenção da saúde, pois a manutenção do hospital local e complemento de folha salarial da saúde vem de recursos próprios e, que mesmo se investindo na saúde os 15% obrigatórios por Lei, ainda são insuficientes, a mesma informa que estamos vivendo um momento de instabilidade muito intenso e, que no momento está difícil se cumprir compromissos financeiros, mas concorda que salário de servidor é prioritário. A presidente através da equipe da Secretaria de Saúde, discutem sobre as ações e metas do Relatório de Gestão de 2015 alcançadas sobre a implementação do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão do SUS – SARGSUS, que é uma importante ferramenta eletrônica desenvolvida para apoiar os municípios e estados na construção dos Relatórios de Gestão fornecendo aos gestores municipais, um instrumento informatizado que facilite a elaboração e envio do Relatório Anual de Gestão (RAG), alimentando as bases de dados nacionais com informações que servirão para qualificar os processos e práticas do monitoramento e avaliação da gestão tanto pela gestão quanto pelo controle social. Assim, o SARGSUS constituirá uma base de dados para armazenagem de informações estratégicas possibilitando aos gestores, o cumprimento dos prazos legais para a aprovação do RAG respectivos Conselhos de Saúde. Após as devidas deliberações o conselho aprova por unanimidade os relatórios aqui apresentados e a presidente agradece e enfatiza a importância e a participação do controle social nesse importante processo de construção de trabalho, mesmo sabendo que os obstáculos são imensos na luta diária para atingi-lo.

**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.

Após a apresentação e discussão de todas as pautas a serem apreciadas, a senhora presidenta perguntou aos conselheiros que estavam presentes se havia alguma dúvida e/ou questionamentos. Como não houve nenhuma indagação por parte dos conselheiros, encerrou-se a sessão e lavrou a seguinte ata que será assinada por todos aqui presentes.

Ana Návia Lopes Queiroz  
 Francisco Manoel Mourão Dias  
 Maria de Lourdes de Souza Rolke  
 Coliziane Ferreira Lopes Felipe  
 Francisca Maria Nascimento da Silva  
 Marcia Eneida Silva Gomes  
 Maria Cláudia Ferreira  
 Edmundo Lopes Rocha  
 Amândeo Alves Vieira  
 [Assinatura]



## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015 (03/11/2015 a 31/12/2015)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, não apresentou até a presente data o Relatório do Conselho do Fundo Especial, não sendo possível neste ato atender as disposições do inciso III do artigo 9º da IN TCM 03/2013.

MULUNGU – CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

  
**MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS**  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA DO CARMO A. MARTINS  
 SEC. XENIA EUNANCIAS  
 PORTARIA 002719  
 PPF 132 832

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 ORÇAMENTARIA:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2015 a 31/12/2015**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**DOCUMENTOS COMPLEMENTARES**

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

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



**UNIDADE ORÇAMENTARIA:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Período da Gestão: 03/11/2015 a 31/12/2015**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, especialmente perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015, período de: (03/11/2015 a 31/12/2015)**, da UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, apresentou-se instruída da forma devida conforme Instrução Normativa TCM n.º 03/2013, e entregue a esta Secretaria, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

<b>LEGEND A</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
II	Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);
III	Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo nº 05, em anexo);
VII	Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);



LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);
X	Cópias de todos os extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da UNIDADE ORÇAMENTARIA;
XI	Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
XII	Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);
XIV	Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2015.

  
**MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS**  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA DO CARMO A. MARTINS  
 SEC. ADM. MULUNGU  
 PORTARIA 009713  
 DE 13 DE 12

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)

## Prefeitura Municipal de Mulungu

## Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	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 Paqar			
33903035	239	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10.508,95	1.830,00	11.781,05	68.218,95	3.410,20	11.781,05	0,00	7.270,85	4.510,20
33903099	240	85.000,00	0,00	159.400,00	0,00	192.769,33	2.790,00	50.634,54	193.765,46	6.957,68	50.634,54	9.751,18	50.634,54	0,00
33903201	241	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	242	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.400,00	0,00	9.600,00	2.400,00	1.920,00	9.600,00	1.920,00	4.800,00	4.800,00
33903500	243	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	244	30.000,00	0,00	57.000,00	0,00	54.101,06	0,00	22.051,47	64.948,53	778,66	22.051,47	0,00	19.375,29	2.676,18
33903700	245	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	246	50.000,00	0,00	265.457,00	0,00	22.680,53	5.580,00	307.385,47	8.071,53	64.005,92	307.385,47	38.428,00	258.520,93	48.864,54
33903943	247	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,56	815,44	0,00	2.184,56	0,00	434,56	1.750,00
33903944	248	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	249	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	250	1.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	9.500,00	0,00	8.500,00	1.000,00
33904800	251	1.000,00	0,00	13.700,00	0,00	700,00	0,00	13.300,00	1.400,00	1.400,00	13.300,00	0,00	11.900,00	1.400,00
33909200	252	1.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	2.600,00	0,00	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00
44905200	253	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.570,16	0,00	12.195,00	17.805,00	0,00	12.195,00	0,00	12.195,00	0,00
Total do P. A.:		1.964.550,00	178.770,00	873.057,00	0,00	520.806,99	128.694,98	2.088.777,59	570.059,41	346.211,33	2.088.777,59	240.922,98	1.862.267,67	226.509,92
<b>10.302.1007.1.010.0000 REFORMA E ADEQUAÇÃO DA U/H - MAC/FAEC</b>														
44905100	209	400.000,00	351.400,00	0,00	0,00	5.259,29	0,00	42.732,77	5.867,23	26.610,53	42.732,77	26.610,53	42.732,77	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	351.400,00	0,00	0,00	5.259,29	0,00	42.732,77	5.867,23	26.610,53	42.732,77	26.610,53	42.732,77	0,00
<b>10.302.1007.2.040.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC/FAEC)</b>														
31900401	254	590.000,00	0,00	113.500,00	0,00	72.917,32	55.765,34	684.805,02	18.694,98	64.879,67	684.805,02	65.080,37	654.736,46	30.068,56
31901101	255	710.000,00	19.000,00	359.594,00	0,00	101.414,40	77.356,49	1.050.186,09	407,91	153.330,16	1.050.186,09	153.543,91	971.253,60	78.932,49
31901300	256	280.000,00	0,00	40.000,00	0,00	49.474,13	0,00	270.525,87	49.474,13	0,00	270.525,87	18.960,11	238.755,07	31.770,80
33714100	257	280.000,00	0,00	17.322,68	0,00	59.523,27	0,00	237.799,41	59.523,27	25.777,80	237.799,41	25.777,80	237.799,41	0,00

## Prefeitura Municipal de Mulungu

## Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	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	258	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903001	259	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.800,00	0,00	65.100,00	4.900,00	13.900,00	55.100,00	
33903035	260	50.000,00	0,00	120.000,00	0,00	99.093,16	1.740,00	46.006,09	123.993,91	6.383,82	39.622,27	
33903036	261	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	3.673,00	6.327,00	0,00	1.100,00	
33903099	262	150.000,00	57.000,00	710.000,00	0,00	623.131,18	0,00	179.589,87	623.410,13	25.591,86	132.959,30	
33903201	263	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	52.360,00	0,00	10.640,00	59.360,00	0,00	0,00	
33903299	264	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.340,50	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
33903700	265	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903903	266	100.000,00	46.000,00	1.700,00	0,00	14.061,53	1.860,00	41.893,47	13.806,53	5.264,14	30.851,27	
33903943	267	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903944	268	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
33903947	269	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
33903951	270	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
33904600	271	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
33904700	272	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
33904800	273	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
33904900	274	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
33909200	275	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,88	240,12	0,00	759,88	
44905200	559	80.000,00	24.600,00	0,00	0,00	7.939,72	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		2.540.000,00	321.600,00	1.447.116,68	0,00	1.093.155,21	136.721,83	2.590.978,70	1.074.537,98	295.127,45	2.590.978,70	
<b>10.304.1012.2.044.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>												
31900401	277	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.312,80	0,00	23.311,20	11.688,80	1.419,60	21.891,60	
31901100	278	175.000,00	0,00	10.000,00	0,00	24.662,68	0,00	159.337,89	25.662,11	24.952,54	144.881,09	
31901300	279	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.541,55	0,00	38.458,45	11.541,55	0,00	3.498,95	



## Prefeitura Municipal de Mulungu

## Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar		
33903099	280	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.919,74	0,00	7.130,73	21.869,27	115,52	7.130,73	115,52	4.066,63	3.064,10
33903601	281	5.000,00	0,00	8.300,00	0,00	5.462,61	0,00	11.091,97	2.208,03	833,33	11.091,97	0,00	10.258,64	833,33
33903903	282	5.000,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	2.680,00	2.320,00	670,00	2.680,00	0,00	1.675,00	1.005,00
44905299	283	5.000,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		265.000,00	0,00	57.300,00	0,00	44.674,38	0,00	242.010,24	80.289,76	27.990,99	242.010,24	30.443,29	217.732,46	24.277,78
<b>10.301.1012.2.094.0000 PMAQ- PROG. NAC. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE</b>														
33903000	292	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	293	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	294	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	295	100.000,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		220.000,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.1005.1.030.0000 CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS DOMICILIARES</b>														
44905100	210	130.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0402.2.036.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>														
31900401	211	285.900,00	169.000,00	0,00	0,00	19.804,67	0,00	90.539,33	26.360,67	13.622,00	90.539,33	13.622,00	89.751,33	788,00
31901100	212	250.000,00	0,00	0,00	0,00	57.066,47	0,00	173.445,76	76.554,24	20.171,05	173.445,76	20.122,79	163.107,46	10.338,30
31901301	213	130.000,00	0,00	62.000,00	0,00	34.398,77	0,00	162.601,23	29.398,77	63.859,76	162.601,23	3.014,17	69.179,07	93.422,16
31909100	214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,20	2.839,80	0,00	7.160,20	0,00	7.160,20	0,00
31909200	215	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	1.900,00	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00
33901400	216	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	2.090,00	0,00	2.910,00	470,00	2.830,00	80,00
33903099	217	80.000,00	0,00	111.100,00	0,00	90.068,76	8.706,40	88.793,22	102.306,78	25.709,63	88.793,22	6.571,70	67.369,19	21.424,03
33903100	218	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Mulungu

## Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	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 Paqar			
33903200	219	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	4.160,42	0,00	74.666,43	15.333,57	18.908,52	74.666,43	11.804,06	61.660,90	13.005,53
33903300	220	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	221	50.000,00	0,00	169.100,00	0,00	157.125,85	208,80	61.045,12	158.054,88	13.191,34	61.045,12	2.650,00	47.853,72	13.191,40
33903700	222	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	223	10.000,00	0,00	178.200,00	0,00	8.225,70	4.965,00	180.805,98	7.394,02	30.116,30	160.305,98	16.465,00	140.088,68	40.717,30
33903943	224	20.000,00	0,00	24.100,00	0,00	2.897,32	0,00	41.162,68	2.937,32	5.867,90	41.162,68	6.460,00	36.718,81	4.443,87
33903944	225	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	226	120.000,00	79.000,00	0,00	0,00	17.041,76	2.500,00	23.958,24	17.041,76	2.494,37	23.958,24	2.291,41	14.581,30	9.376,94
33903999	227	135.000,00	0,00	28.000,00	0,00	9.000,00	735,36	162.935,36	64,64	39.335,36	162.935,36	35.635,36	128.335,36	34.600,00
33904700	228	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	229	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	230	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	231	1.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	42.400,10	4.599,90	0,00	42.400,10	3.650,00	40.700,10	1.700,00
44905299	232	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.213.900,00	273.000,00	733.500,00	0,00	399.789,72	17.115,56	1.150.523,65	523.876,35	233.276,23	1.130.023,65	122.756,49	907.436,12	243.087,53
<b>10.301.1012.2.099.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA</b>														
31900400	296	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	297	65.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	298	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	299	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	300	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	301	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	302	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Mulungu

## Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	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 Paqar
Total do P. A.:		220.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	7.811.450,00	2.055.870,00	3.192.973,68	0,00	2.222.633,60	321.768,95	6.205.234,54	2.743.319,14	944.935,95	6.184.734,54	738.593,86
Total da U. G.:	7.811.450,00	2.055.870,00	3.192.973,68	0,00	2.222.633,60	321.768,95	6.205.234,54	2.743.319,14	944.935,95	6.184.734,54	738.593,86
Total Orc.:	7.811.450,00	2.055.870,00	3.192.973,68	0,00	2.222.633,60	321.768,95	6.205.234,54	2.743.319,14	944.935,95	6.184.734,54	738.593,86

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000305	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.074,03	24.452,91
10000308	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	7.294,17	88.666,14
10000309	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	12.948,58	162.570,36
10000313	DESC. PENSÃO	0,00	1.758,81	15.868,10
10002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	9.040,67	9.040,67
10002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	1.559,38	1.559,38
10002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	615.778,18
100010000	Salario Familia	0,00	1.179,00	16.983,82
100020000	Salario Maternidade	0,00	1.645,60	34.249,02
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	14.079,71	377.202,60
100060000	ISS	0,00	1.505,75	16.677,08
100070000	IRRF	0,00	27.035,17	187.582,65
Total Extra Orçamentário:		0,00	79.120,87	1.550.630,91

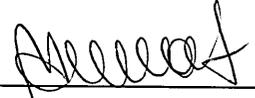
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
6	SECRETARIA DE SAUDE	17.095,03	17.973,73
Total das Transfêrencias:		17.095,03	17.973,73

Prefeitura Municipal de Mulungu  
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

PUBLICONT ASS. CONTABIL  
PUBLI ASS. RAS de Aquino Neto  
Manoel Tomaz de Aquino Neto  
CNPJ 07.773.311/0001-00  
CREC 07.773.311/0001-00  
CPF 510.773.311-00  
PUBLI ASS. CONTABIL - LTDA

  
ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA  
Tesoureiro

  
MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.

Governo Municipal



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

LEI Nº 215/2012

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

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

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

## D E C R E T O

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS em 25/05/2016 às 11:19.

Governo Municipal



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

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

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Emitido em: 25/05/2016 11:24

Protocolo nº 104320/16

**Dados do Responsável:**

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão  
Município: MULUNGU  
Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE  
Unidades Orçamentárias: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Exercício: 2015  
Período de Exercício: 03/11/2015 à 31/12/2015

**Ordenador de Despesa**

Nome completo: MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS  
CPF: 135.933.663-04  
Endereço para correspondência: RUA PADRE BENEDITO, S/N - MULUNGU-CE  
Tel. Fixo: (88) 3328-1130  
Tel. Celular: (85) 98682-6548  
Email: MARIACARMO@HOTMAIL.COM  
Email alternativo: PUBLICONT@HOTMAIL.COM

**Dados da Gestão:**

**Contador/Empresa Responsável**

Razão Social: PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C - LTDA - EPP  
CRC-CE: 480  
CNPJ: 03.336.304/0001-12  
Endereço para correspondência: AV DOM LUIZ Nº 500 SALA 1512 ALDEOTA FORTALEZA-CE  
Tel. Fixo: (85) 3261-4461  
Tel. Celular: (85) 99951-6303  
Email: PUBLICONT@HOTMAIL.COM  
Email alternativo: AQUINONETO@HOTMAIL.COM

**Comissão Permanente de Licitação**

Cargo: Presidente  
Nome completo: SULAMINTA DA SILVA DE ABREU  
CPF: 036.007.613-07  
Endereço para correspondência: RUA DO CAMPO CONJUNTO PADRE PEDROSA N 17 CENTRO MULUNGU-CE  
Tel. Fixo: (85) 3328-1130  
Tel. Celular: (85) 99217-2313  
Email: SULAMITAUERBA@YAHOO.COM.BR  
Email alternativo: LICITACAOMULUNGU@GMAIL.COM

Cargo: Membro

Nome completo: FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA  
CPF: 244.025.593-91  
Endereço para correspondência: CONJUNTO PADRE PEDROSA MULUNGU-CE  
Tel. Fixo: (85) 3328-1130  
Tel. Celular: (85) 99918-4302  
Email: LUCIO.OLIVEIRA1963@GMAIL.COM



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Email alternativo: LICITACAOMULUNGU@GMAIL.COM

Cargo: Membro

Nome completo: ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA

CPF: 018.731.613-95

Endereço para correspondência: SÍTIO BASTIOES N S/N MULUNGU-CE

Tel. Fixo: (85) 3328-1130

Tel. Celular: (85) 99284-9180

Email: ROCHELLY.SMS@GMAIL.COM

Email alternativo: LICITACAOMULUNGU@GMAIL.COM

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 6.205.234,54

Valor da despesa liquidada: R\$ 6.184.734,54

Valor da despesa pago: R\$ 5.466.640,68

**Documentos anexados (total arquivos: 15):**

ANEXO I\_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013

ANEXO II\_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013

ANEXO III\_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

ANEXO IV\_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013

ANEXO V\_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013

ANEXO VI\_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013

ANEXO VII\_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013

ANEXO VIII\_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013

ANEXO IX\_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013

ANEXO X\_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ANEXO XI\_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013

ANEXO XII\_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013

ART. 9 - II\_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013

ART. 9 - III\_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013

OUTROS\_ASSINADO.pdf - Outros