



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

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

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

2. Em Banco R\$: 407.195,59 (Quatrocentos e Sete Mil e Cento e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Org.: 10 **Fundo Municipal de Educação**
U.O.: 1001 **Fundo Municipal de Educação**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
60	B.B 1.066-9 (PNAE)	90,19
61	B.B 5.263-9 (PMP/S/ED)	73,78
62	B.B 5.296-5 (PDDE)	2.094,49
59	B.B 5.588-3 (PMP/FME)	760,60
66	B.B 5.590-5 (PMP)	112,68
69	B.B 8.235-X (QSE)	1.397,21
68	B.B 8.350-X (PNATE)	233,35
65	B.B 9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH)	261,38
70	B.B 9.918-X (FUNDEB 60%	112.542,72
71	B.B 9.950-3 (FUNDEB 40%	95.012,72
73	B.B 10.098-6 (PMP/MINISTÉRIO TUR)	0,23
75	B.B 10.384-5 (PMP/BRALF)	510,64
72	B.B 10.562-7 (ST REDE OFICIAL DE E)	0,00
74	B.B 10.584-8 (T.R.143/2010-SEDUC)	0,00
51	B.B 11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	728,49
160	B.B 11.853-2 (PMP/FESTIVAL JUNINO)	222,94
231	B.B 13.527-5 (TD/APOIO A CRECHES)	2.627,64
253	B.B 13.990-4 (PMP/PAC I Q.BEATRIZ)	0,00
250	B.B 14.240-9 (PAC QUADRA FREI JORG)	0,00
260	B.B 14.324-3 (PMP/PAR/ONIBUS ESCOL)	4.528,22
255	B.B 14.449-5 (PMP/PROJOVE CAMPO TD)	182.005,04
256	B.B 14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO)	906,72
259	CEF 406-0 (SEDUC/T.ESC.)	2.969,51
77	CEF 4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	117,04
Total da Und. Orçamentária:		407.195,59
Total da Unidade Gestora:		407.195,59



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 407.195,59 (Quatrocentos e Sete Mil e Cento e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.	FME	U.O.:	Fundo Municipal de E	59	B.B	5.588-3 (PMP/FME)
						Saldo Inicial:	760,60 (D)
C. Inf.	2211	MARIA EDILEUZA	12110008	Cqe	034745 - 0	50,00 (D)	810,60 (D)
N.E.	838	VANDERLEI	27120028	Cqe	036983 - 7	400,00 (D)	1.210,60 (D)

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA
Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207052
04/01/2017 16:34:57

Cliente

Agência 2485-6
Conta 1066-9 PM PORTEIRAS - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

F FUNDOS SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	89,51			26,905354		
30/12/2016	SALDO ATUAL	90,19			26,905354		26,905354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	90,19

Valor de Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6888496 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 1.066-9	Titular: PM PORTEIRAS - PNAE				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 5.263-9	Titular: PMP S ED SALARIO EDUCACAO					
30/11/2016		Saldo anterior					73,32 C	
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,01		
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	73,33 C	
		Saldo						
12/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,03		
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	73,36 C	
		Saldo						
13/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,01		
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	73,37 C	
		Saldo						
14/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,03		
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	73,40 C	
		Saldo						
16/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,03		
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	73,43 C	
		Saldo						
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248525	12142		0,01		
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,05		
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		0,03		
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,09	73,52 C	
		Saldo						
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,01		
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		0,04		
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		0,03		
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,08	73,60 C	
		Saldo						
22/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,03		
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	73,63 C	
		Saldo						
27/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,07		
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,07	73,70 C	
		Saldo						
29/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,01		
29/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,02		
29/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,05		
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,08	73,78 C	
		Saldo						
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	0000000909248508	11142	0,01			
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	0000000909248520	11142	0,02			
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	0,05			
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,01		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,02		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,05		
30/12/2016		Movimento do dia			0,08	0,08	73,78 C	
		Saldo						

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					0,01 C
30/12/2016		Saldo					73,78 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041814354207054
04/01/2017 16:35:42

Cidade

Agência 2485-6

Conta 5296-5 PREF MUN DE PORTEIRAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.078,53			624,798388		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.094,49			624,798388		624,798388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.078,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,96
SALDO ATUAL =	2.094,49

Valor de Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rendimentos

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6 30/11/2016		Conta: 5.296-6 Saldo anterior	Titular: PM PORTEIRAS-PDDE				0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.588-3	Titular: PMP F M E				
30/11/2016		Saldo anterior					10.523,42 C
01/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851138	10186	250,00		
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,52	
01/12/2016		Movimento do dia			250,00	0,52	
		Saldo					10.373,94 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851137	10186	400,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851136	10186	2.700,00		
02/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600194	10186		20.000,00	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851147	10186	4.889,90		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851146	10186	16.772,84		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,01	
02/12/2016		Movimento do dia			24.762,74	20.003,01	
		Saldo					5.614,21 C
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851145	13079	1.616,00		
06/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851150	10186	1.435,00		
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,32	
06/12/2016		Movimento do dia			3.051,00	0,32	
		Saldo					2.563,53 C
07/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851149	13079	925,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851148	10186	160,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851152	10186	2.580,00		
07/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600152	10186		10.000,00	
07/12/2016		Movimento do dia			3.665,00	10.000,00	
		Saldo					8.898,53 C
09/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851151	13079	3.900,00		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851154	10186	225,00		
09/12/2016		Movimento do dia			4.125,00	0,00	
		Saldo					4.773,53 C
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036810	10186	50,00		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036893	10186	50,00		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036948	10186	50,00		
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,80	
12/12/2016		Movimento do dia			150,00	4,80	
		Saldo					4.628,33 C
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851104	13079	210,90		
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,00	
13/12/2016		Movimento do dia			210,90	3,00	
		Saldo					4.420,43 C
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851158	13079	2.837,46		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851153	10186	300,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851156	10186	300,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851143	10186	400,00		
14/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600204	10186		15.000,00	
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851142	10186	256,91		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		6,08	
14/12/2016		Movimento do dia			4.093,37	15.006,08	
		Saldo					15.333,14 C
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851162	10186	300,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851163	10186	300,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851164	10186	300,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851165	10186	300,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851166	10186	300,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851167	10186	300,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851168	10186	300,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851169	10186	300,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851160	10186	780,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,57	
15/12/2016		Movimento do dia			3.180,00	0,57	
		Saldo					12.153,71 C
16/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600082	10186		15.000,00	
16/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851170	10186	11.477,46		
16/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		4,81	
16/12/2016		Movimento do dia			11.477,46	15.004,81	
		Saldo					15.681,06 C
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000217	12760		2.026,63	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000186	12760		1.123,80	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000222	12760		341,40	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000210	12760		316,80	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851173	12760	4.154,64		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851181	10186	1.500,00		
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		5,16	
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		8,99	
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248525	12142		0,66	
19/12/2016		Movimento do dia			5.854,64	3.825,44	
		Saldo					13.851,86 C
20/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851174	10186	1.870,00		
20/12/2016		Movimento do dia			1.870,00	0,00	
		Saldo					11.981,86 C
21/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851177	10186	300,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851176	10186	400,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851171	10186	4.419,10		
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		4,89	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		5,30	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248505	12142		0,01	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		1,21	
21/12/2016		Movimento do dia			5.119,10	11,41	
		Saldo					6.874,17 C
22/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851175	10186	300,00		
22/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600138	10186		10.000,00	
22/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		4,50	
22/12/2016		Movimento do dia			300,00	10.004,50	
		Saldo					16.578,67 C
23/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036488	10186	150,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851155	10186	300,00		
23/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600179	10186		10.000,00	
23/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851185	10186	400,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851181	10186	500,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851180	10186	1.950,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851188	10186	2.500,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851182	10186	2.700,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851179	10186	4.240,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851183	10186	7.150,00		
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,65	
23/12/2016		Movimento do dia			19.890,00	10.000,65	6.688,32 C
		Saldo					
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851184	10186	250,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851191	10186	900,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851187	10186	1.110,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851178	10186	1.570,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851192	10186	2.300,00		
26/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600263	10186		10.000,00	
26/12/2016		Movimento do dia			6.130,00	10.000,00	10.559,32 C
		Saldo					
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851159	13079	15,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851196	10186	1.404,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036981	10186	3.354,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851193	10186	3.500,00		
27/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600204	10186		15.000,00	
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851188	10186	2.601,90		
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		8,74	
27/12/2016		Movimento do dia			10.874,90	15.008,74	14.693,16 C
		Saldo					
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122801	13105	130,00		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122802	13105	138,81		
28/12/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000036985	17015	3.230,00		
28/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851195	13079	750,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851194	10186	857,50		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851189	10186	857,50		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851190	10186	980,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036990	10186	1.500,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036991	10186	2.610,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036986	10186	3.330,00		
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600329	10186		20.000,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036984	10186	1.052,19		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036982	10186	255,91		
28/12/2016		Movimento do dia			15.671,91	20.000,00	19.021,25 C
		Saldo					
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036989	10186	5.450,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036988	10186	7.480,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036992	10186	4.889,90		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,50	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		4,27	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,59	
29/12/2016		Movimento do dia			17.819,90	9,36	1.210,71 C
		Saldo					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	1,50		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	4,27		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	3,59		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,50	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		4,16	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,59	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2016		Movimento do dia Saldo			9,36	9,25	1.210,60 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					6,29 C
30/12/2016		Saldo					1.210,60 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.590-5	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
30/11/2016		Saldo anterior					111,96 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,02	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,02	111,98 C
		Saldo					
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,04	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,04	112,02 C
		Saldo					
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,02	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,02	112,04 C
		Saldo					
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,06	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,06	112,10 C
		Saldo					
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,04	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,04	112,14 C
		Saldo					
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,02	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,08	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,05	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,15	112,29 C
		Saldo					
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,05	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,06	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,12	112,41 C
		Saldo					
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,05	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,05	112,46 C
		Saldo					
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,10	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,10	112,56 C
		Saldo					
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,04	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,08	
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,13	112,69 C
		Saldo					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	0,01		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,04		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,08		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,08	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,03	
30/12/2016		Movimento do dia			0,13	0,12	112,68 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					0,03 C
30/12/2016		Saldo					112,68 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207057
04/01/2017 16:36:42

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8235-X PM PORTEIRAS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: FUNDO PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	397,52			119,493905		
14/12/2016	APLICAÇÃO	45.030,67			13.489,019306	3,338320524	13.608,513211
19/12/2016	RESGATE	5.352,30			1.601,623381	3,341796869	12.006,889630
	Aplicação 16/11/2016	399,32			119,493905		
	Aplicação 14/12/2016	4.952,98			1.482,129476		
20/12/2016	RESGATE	12.977,40			3.881,995217	3,342971661	8.124,894613
	Aplicação 14/12/2016	12.977,40			3.881,995217		
21/12/2016	RESGATE	22.430,26			6.707,286799	3,344162949	1.417,607814
	Aplicação 14/12/2016	22.430,26			6.707,286799		
27/12/2016	RESGATE	3.351,50			1.000,811514	3,348782416	416,796300
	Aplicação 14/12/2016	3.351,50			1.000,811514		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.397,21			416,796300		416,796300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,52
APLICAÇÕES (+)	45.030,67
RESGATES (-)	44.111,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,48
SALDO ATUAL =	1.397,21

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.235-X	Titular: PM PORTEIRAS-QSE				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	45.030,67		
14/12/2016		0692 - ORDEM BANCARIA	00006477835000179	14058		45.030,67	
14/12/2016		Movimento do dia			45.030,67	45.030,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		5.352,30	
19/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00551598510021747	99015	5.352,30		
19/12/2016		Movimento do dia			5.352,30	5.352,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		12.977,40	
20/12/2016		0393 - TED	00000000000122001	13105	3.811,08		
20/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510011896	99015	5.458,77		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005479	99015	3.698,97		
20/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200077587	13113	8,60		
20/12/2016		Movimento do dia			12.977,40	12.977,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		22.430,26	
21/12/2016		0393 - TED	00000000000122103	13105	2.050,00		
21/12/2016		0393 - TED	00000000000122102	13105	3.996,00		
21/12/2016		0393 - TED	00000000000122101	13105	7.519,05		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013812	99015	1.582,71		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009739	99015	4.111,46		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009739	99015	3.145,24		
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900061604	13113	8,60		
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900061605	13113	8,60		
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900061606	13113	8,60		
21/12/2016		Movimento do dia			22.430,26	22.430,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.351,50	
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000010332	99015	3.351,50		
27/12/2016		Movimento do dia			3.351,50	3.351,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101457459088020
10/01/2017 15:04:56

Agência 2485-6
Conta 8350-X PM PORTEIRAS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO SUPREMO - CNPJ 03 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.532,66			460,709924		
07/12/2016	APLICAÇÃO	21.636,92			6.492,558995	3,332571951	6.953,268919
19/12/2016	RESGATE	9.204,84			2.754,458263	3,341796869	4.198,810656
	Aplicação 08/11/2016	1.539,60			460,709924		
	Aplicação 07/12/2016	7.665,24			2.293,748339		
20/12/2016	RESGATE	13.803,80			4.129,200424	3,342971661	69,610232
	Aplicação 07/12/2016	13.803,80			4.129,200424		
30/12/2016	SALDO ATUAL	233,35			69,610232		69,610232

SALDO ANTERIOR	1.532,66
APLICAÇÕES (+)	21.636,92
RESGATES (-)	23.008,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,41
SALDO ATUAL =	233,35

Data	Valor
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Estabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.360-X	Titular: PM PORTEIRAS-PNAT				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	21.636,92		
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006279576000116	14056		15.909,50	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006280253000108	14056		3.114,20	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006280125000043	14056		2.613,22	
07/12/2016		Movimento do dia			21.636,92	21.636,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.204,84	
19/12/2016		0393 - TED	00000000000121901	13105	1.780,00		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012804	99015	7.424,84		
19/12/2016		Movimento do dia			9.204,84	9.204,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		13.803,80	
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000008436	99015	2.877,18		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000029797	99015	10.926,62		
20/12/2016		Movimento do dia			13.803,80	13.803,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.690-3	Titular: PMP MTUR FEST QUADRILHAS				
30/11/2016		Saldo anterior					261,38 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					261,38 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207062
04/01/2017 16:39:35

Fonte

Agência 2485-6
Conta 9918-X PM PORTEIRAS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - ONRUS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	930.437,95			279.685,681027		
02/12/2016	RESGATE	158.908,63			47.733,640971	3,329089955	231.952,040056
	Aplicação 28/10/2016	118.205,09			35.506,939629		
	Aplicação 01/11/2016	27.146,07			8.154,249991		
	Aplicação 08/11/2016	13.557,47			4.072,451351		
06/12/2016	APLICAÇÃO	89.838,61			26.982,192522	3,331404960	258.934,232578
08/12/2016	APLICAÇÃO	468,45			140,518548	3,333723597	259.074,751126
09/12/2016	APLICAÇÃO	164.041,49			49.189,577245	3,334883103	308.264,328371
13/12/2016	APLICAÇÃO	278.141,69			83.347,318186	3,337140247	391.611,646557
14/12/2016	APLICAÇÃO	915,41			274,212734	3,338320524	391.685,859291
16/12/2016	APLICAÇÃO	2.547,27			762,513509	3,340622781	392.648,372800
19/12/2016	RESGATE	424.472,85			127.019,345172	3,341796869	265.629,027628
	Aplicação 08/11/2016	69.241,28			20.719,775213		
	Aplicação 10/11/2016	211.704,19			63.350,406835		
	Aplicação 16/11/2016	101.697,32			30.431,927457		
	Aplicação 17/11/2016	2.346,17			702,067752		
	Aplicação 21/11/2016	2.182,28			653,025915		
	Aplicação 22/11/2016	24.928,57			7.459,631980		
	Aplicação 24/11/2016	927,66			277,597961		
	Aplicação 25/11/2016	255,73			76,523682		
	Aplicação 29/11/2016	11.189,93			3.348,388367		
20/12/2016	APLICAÇÃO	361.656,39			108.184,099859	3,342971661	373.813,127487
21/12/2016	RESGATE	4.714,20			1.410,182460	3,344162949	372.402,845027
	Aplicação 29/11/2016	4.714,20			1.410,182460		
22/12/2016	RESGATE	544.119,94			162.654,048073	3,345259134	209.748,896954
	Aplicação 29/11/2016	346.309,63			103.522,512424		
	Aplicação 06/12/2016	90.262,43			26.982,192522		
	Aplicação 08/12/2016	470,07			140,518548		
	Aplicação 09/12/2016	107.077,61			32.008,824579		
27/12/2016	APLICAÇÃO	695.019,52			207.543,948922	3,348782416	417.292,843876
28/12/2016	RESGATE	1.298.808,06			387.708,756556	3,349958024	29.584,087320
	Aplicação 09/12/2016	57.554,80			17.180,752666		
	Aplicação 13/12/2016	279.210,02			83.347,318186		
	Aplicação 14/12/2016	918,60			274,212734		
	Aplicação 16/12/2016	2.554,39			762,513509		
	Aplicação 20/12/2016	362.412,19			108.184,099859		
	Aplicação 27/12/2016	596.158,06			177.959,859602		
29/12/2016	RESGATE	99.094,30			29.571,028097	3,351060358	13,059223
	Aplicação 27/12/2016	99.094,30			29.571,028097		
30/12/2016	APLICAÇÃO	112.498,94			33.559,150550	3,352258271	33.572,209773
30/12/2016	SALDO ATUAL	112.542,72			33.572,209773		33.572,209773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	930.437,95
APLICAÇÕES (+)	1.705.177,76
RESGATES (-)	2.530.117,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.044,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.044,99
SALDO ATUAL =	112.542,72

Valor da Cota

30/11/2016 3,326727155

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.918-X		Titular: PM PORTEIRAS -FEB			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		158.908,63	
02/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120202	13105	19.359,36		
02/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120201	13105	79.324,19		
02/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120204	13105	3.522,60		
02/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120203	13105	14.749,76		
02/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120205	13105	5.840,10		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	36.112,62		
02/12/2016		Movimento do dia			158.908,63	158.908,63	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	89.888,61		
06/12/2016		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		5.813,77	
06/12/2016		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		84.074,84	
06/12/2016		Movimento do dia			89.888,61	89.888,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	468,45		
08/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		238,99	
08/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		229,46	
08/12/2016		Movimento do dia			468,45	468,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	164.041,49		
09/12/2016		0683 - ITR	0000000000000350	14011		37,37	
09/12/2016		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		779,88	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		54.292,99	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		11.611,17	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.068,65	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		95.251,43	
09/12/2016		Movimento do dia			164.041,49	164.041,49	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	278.141,69		
13/12/2016		0638 - ITCMD	0000000000000350	14011		224.305,35	
13/12/2016		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		53.835,34	
13/12/2016		Movimento do dia			278.141,69	278.141,69	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	915,41		
14/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		229,12	
14/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		232,27	
14/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		199,26	
14/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		254,76	
14/12/2016		Movimento do dia			915,41	915,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.547,27		
16/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		250,29	
16/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		287,82	
16/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.009,16	
16/12/2016		Movimento do dia			2.547,27	2.547,27	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		424.472,85	
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	15.280,68		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	32.274,58		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	66.471,14		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	84.053,83		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	284.847,85		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000162	12760		2.437,85	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000156	12760		1.148,85	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000143	12760		23.675,68	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000150	12760		6.234,12	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000168	12760		4.958,73	
19/12/2016		Movimento do dia			462.928,08	462.928,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	361.656,38		
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		149.416,39	
20/12/2016		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		325,17	
20/12/2016		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		4.008,46	
20/12/2016		0683 - ITR	0000000000000350	14011		4,65	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		10.224,42	
20/12/2016		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		1.712,16	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		47.808,62	
20/12/2016		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		62.168,87	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.821,58	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		84.166,06	
20/12/2016		Movimento do dia			361.656,38	361.656,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		4.714,20	
21/12/2016	20/12/2016	0110 - ESTORNO	0000000000000350	13011	149.416,39		
21/12/2016	20/12/2016	0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		144.702,19	
21/12/2016		Movimento do dia			149.416,39	149.416,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		544.119,94	
22/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		219,87	
22/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		222,12	
22/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		217,30	
22/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		220,77	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	545.000,00		
22/12/2016		Movimento do dia			545.000,00	545.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	695.019,52		
27/12/2016		0955 - COMP.UNIAO	0000000000000350	14011		204.703,13	
27/12/2016		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		168.392,14	
27/12/2016		0955 - COMP.UNIAO PISO	0000000000000350	14011		321.120,79	
27/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		247,20	
27/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		278,39	
27/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		277,87	
27/12/2016		Movimento do dia			695.019,52	695.019,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.298.808,06	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		110.000,00	
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	1.408.808,06		
28/12/2016		Movimento do dia			1.408.808,06	1.408.808,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		99.094,30	
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000122902	13105	7.943,02		
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000122903	13105	3.522,60		
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000122904	13105	19.351,80		
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000122901	13105	13.857,55		
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000122905	13105	79.195,99		
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.659,38	
29/12/2016		0683 - ITR	0000000000000350	14011		19,45	
29/12/2016		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		168,69	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		9.313,99	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		77.052,42	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		43.551,53	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	71.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	35.988,80		
29/12/2016		Movimento do dia			230.859,76	230.859,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	112.498,94		
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		89.893,02	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		3.425,06	
30/12/2016		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		1.140,04	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		19.224,64	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	1.183,82		
30/12/2016		Movimento do dia			113.682,76	113.682,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207063
04/01/2017 16:42:47

Cliente
 Agência 2485-6
 Conta 9950-3 PMP FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

B PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: PÚBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	626.172,93			188.224,914137		
01/12/2016	RESGATE	286.255,65			86.016,621645	3,327910868	102.208,292492
	Aplicação 19/08/2016	42.513,90			12.774,950925		
	Aplicação 30/08/2016	60.637,48			18.220,685486		
	Aplicação 20/09/2016	24.448,71			7.346,565256		
	Aplicação 10/10/2016	93.180,59			27.999,724285		
	Aplicação 20/10/2016	65.474,97			19.674,495693		
02/12/2016	RESGATE	48.272,66			14.500,344136	3,329069955	87.707,948356
	Aplicação 20/10/2016	6.361,36			1.910,852905		
	Aplicação 31/10/2016	41.911,30			12.589,491231		
07/12/2016	RESGATE	24.024,70			7.209,056655	3,332571951	80.498,891701
	Aplicação 31/10/2016	24.024,70			7.209,056655		
13/12/2016	RESGATE	33.795,87			10.127,194993	3,337140247	70.371,696708
	Aplicação 31/10/2016	33.795,87			10.127,194993		
14/12/2016	RESGATE	11.151,07			3.340,323351	3,338320524	67.031,373357
	Aplicação 31/10/2016	11.151,07			3.340,323351		
16/12/2016	RESGATE	10.162,35			3.042,052535	3,340622781	63.989,320822
	Aplicação 31/10/2016	10.162,35			3.042,052535		
19/12/2016	RESGATE	155.822,48			46.628,351784	3,341798869	17.360,969038
	Aplicação 31/10/2016	33.089,45			9.901,694729		
	Aplicação 10/11/2016	77.285,00			23.126,778673		
	Aplicação 18/11/2016	45.448,03			13.599,878382		
20/12/2016	RESGATE	31.563,65			9.441,794068	3,342871661	7.919,174970
	Aplicação 18/11/2016	2.802,74			838,396721		
	Aplicação 30/11/2016	28.760,91			8.603,397347		
21/12/2016	RESGATE	1.795,20			536,815947	3,344162949	7.382,359023
	Aplicação 30/11/2016	1.795,20			536,815947		
22/12/2016	APLICAÇÃO	536.942,00			160.508,342849	3,345259134	167.890,701872
23/12/2016	RESGATE	8.845,60			2.643,293419	3,346431363	165.247,408453
	Aplicação 30/11/2016	8.845,60			2.643,293419		
26/12/2016	RESGATE	14.359,01			4.289,297303	3,347636917	160.958,111150
	Aplicação 30/11/2016	14.359,01			4.289,297303		
27/12/2016	RESGATE	224.810,42			67.131,987712	3,348782416	93.826,123438
	Aplicação 30/11/2016	1.506,18			449,768301		
	Aplicação 22/12/2016	223.304,24			66.682,219411		
28/12/2016	RESGATE	112.825,73			33.679,744400	3,349958024	60.146,379038
	Aplicação 22/12/2016	112.825,73			33.679,744400		
29/12/2016	RESGATE	101.154,74			30.185,890194	3,351060358	29.960,488844
	Aplicação 22/12/2016	101.154,74			30.185,890194		
30/12/2016	RESGATE	5.422,58			1.617,590162	3,352258271	28.342,898682
	Aplicação 22/12/2016	5.422,58			1.617,590162		
30/12/2016	SALDO ATUAL	95.012,72			28.342,898682		28.342,898682

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	626.172,93
APLICAÇÕES (+)	536.942,00
RESGATES (-)	1.070.281,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.159,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.159,50
SALDO ATUAL =	95.012,72

Valor da Cota

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.950-3		Titular: PMP FUNDEB 40			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		286.255,65	
01/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120101	13105	2.399,97		
01/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120102	13105	2.399,97		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000036814	99015	281.447,11		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893351400033498	13113	8,60		
01/12/2016		Movimento do dia			286.255,66	286.255,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		48.272,66	
02/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120201	13105	32.767,50		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	15.505,16		
02/12/2016		Movimento do dia			48.272,66	48.272,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		24.024,70	
07/12/2016		0393 - TED	0000000000120701	13105	24.016,10		
07/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873421200118306	13113	8,60		
07/12/2016		Movimento do dia			24.024,70	24.024,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		33.795,87	
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024515	99015	33.795,87		
13/12/2016		Movimento do dia			33.795,87	33.795,87	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		11.151,07	
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121402	13105	172,00		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121407	13105	88,12		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121404	13105	441,93		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121405	13105	772,76		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121408	13105	66,64		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121403	13105	536,85		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121406	13105	672,85		
14/12/2016		0393 - TED	0000000000121401	13105	8.389,32		
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902551631	13113	8,60		
14/12/2016		Movimento do dia			11.151,07	11.151,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		10.162,35	
16/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000121601	13105	10.162,35		
16/12/2016		Movimento do dia			10.162,35	10.162,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		155.822,48	
19/12/2016		0393 - TED	0000000000121901	13105	2.006,42		
19/12/2016		0393 - TED	0000000000121902	13105	4.839,95		
19/12/2016		0393 - TED	0000000000121903	13105	6.019,23		
19/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510012529	99015	4.113,70		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008153	99015	1.597,11		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	134.707,96		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	6.305,80		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031805	99015	7.035,89		
19/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00883541100091690	13113	8,60		
19/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00883541100091691	13113	8,60		
19/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00883541100091689	13113	8,60		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000175	12760		10.336,58	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000185	12760		492,80	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		Movimento do dia			166.651,86	166.651,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		31.563,85	
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000006137	99015	8.020,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000006137	99015	8.750,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006856	99015	5.828,68		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009194	99015	2.387,52		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013902	99015	3.248,37		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055248500001049	99015	3.329,08		
20/12/2016		Movimento do dia			31.563,65	31.563,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.795,20	
21/12/2016		0393 - TED	0000000000122101	13105	1.786,60		
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900081607	13113	8,60		
21/12/2016		Movimento do dia			1.795,20	1.795,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	536.942,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000023814	99015	8.058,00		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		545.000,00	
22/12/2016		Movimento do dia			545.000,00	545.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		8.845,60	
23/12/2016		0393 - TED	0000000000122301	13105	5.847,06		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000010625	99015	2.989,94		
23/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873580900006019	13113	8,60		
23/12/2016		Movimento do dia			8.845,60	8.845,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		14.359,01	
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122601	13105	12.134,01		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	66,75		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	244,75		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	5,71		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013044	99015	1.907,79		
26/12/2016		Movimento do dia			14.359,01	14.359,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		224.810,42	
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000023814	99015	4.060,00		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005987	99015	916,19		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552208000010705	99015	4.305,38		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005515980000036814	99015	215.528,85		
27/12/2016		Movimento do dia			224.810,42	224.810,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		112.825,73	
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122806	13105	130,00		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122811	13105	859,23		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122801	13105	110,62		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122807	13105	191,24		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122808	13105	598,21		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122803	13105	225,95		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122804	13105	26,77		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122802	13105	133,15		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122812	13105	69,26		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122805	13105	26,72		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122813	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122810	13105	120,13		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122809	13105	272,01		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015	110.000,00		
28/12/2016		Movimento do dia			112.825,73	112.825,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		101.154,74	
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122901	13105	34.523,75		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024515	99015	14.725,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		71.000,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000038814	99015	80.869,69		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	13.316,10		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024515	99015	28.720,20		
29/12/2016		Movimento do dia			172.154,74	172.154,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.422,58	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000023814	99015	126,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	6.480,40		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		1.183,82	
30/12/2016		Movimento do dia			6.606,40	6.606,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.098-6	Titular: PMP MTUR				
30/11/2016		Saldo anterior					0,23 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,23 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061048557405008
06/01/2017 10:50:15

Cliente

Agência 2485-6
Conta 10384-5 FM PORTEIRAS-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

F FUNDOS SUPREMO - ONPUS PUBLICO SUPREMO

Date	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	506,75			152,327835		
30/12/2016	SALDO ATUAL	510,64			152,327835		152,327835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	510,64

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.384-5	Títular: PM PORTEIRAS-BRALF				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.562-7	Titular: S T E REDE OFICIAL ENS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.584-8	Titular: TR FONTE 07 COTA ESTADUAL				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.762-6	Titular: PM PORTEIRAS-MEREN				
30/11/2016		Saldo anterior					71,67 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,46	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,46	72,13 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,67	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,67	74,80 C
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,28	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,28	75,08 C
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006274429000003	14056		300,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006273200000019	14056		3.656,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006273035000022	14056		4.288,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006271045000070	14056		4.540,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006272152000016	14056		7.236,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006270536000110	14056		8.380,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006271924000051	14056		13.470,00	
07/12/2016		Movimento do dia			0,00	41.870,00	41.945,08 C
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120904	13105	795,73		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120902	13105	544,96		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120906	13105	6.147,29		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120905	13105	1.408,24		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120903	13105	703,58		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120901	13105	11.547,32		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000016762	99015	363,70		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014924	99015	1.263,60		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000016762	99015	860,26		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000016762	99015	1.277,86		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009301	99015	809,60		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000010240	99015	1.113,20		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000010647	99015	1.113,20		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011495	99015	1.113,20		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006272	99015	1.113,20		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008946	99015	1.113,20		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009219	99015	1.113,20		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000029727	99015	1.113,20		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000016762	99015	6.455,55		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000016762	99015	465,03		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008731	99015	690,56		
09/12/2016		Movimento do dia			41.345,68	0,00	599,40 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,28	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	4,28	603,66 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,66	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,66	606,32 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,39	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	5,39	611,71 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,51	
15/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,51	612,22 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,27	
16/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	4,27	616,49 C
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		7,98	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,01	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	
19/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	8,02	624,51 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,72	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		25,02	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	
21/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	30,77	655,28 C
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		21,21	
22/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	21,21	676,49 C
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,06	
23/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	3,06	679,55 C
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		41,20	
27/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	41,20	720,75 C
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		7,08	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,22	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,45	
29/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	7,75	728,50 C
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	7,08		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,22		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,45		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		7,08	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,21	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,45	
30/12/2016		Movimento do dia Saldo			7,75	7,74	728,49 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					0,26 C
30/12/2016		Saldo					728,49 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.853-2	Títular: I F UNIAO FESTIVAL JUNINO				
30/11/2016		Saldo anterior					221,36 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	221,37 C
		Saldo					
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,05	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,05	221,42 C
		Saldo					
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,09	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,09	221,51 C
		Saldo					
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,05	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,05	221,56 C
		Saldo					
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,11	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,11	221,67 C
		Saldo					
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	221,68 C
		Saldo					
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,09	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,09	221,77 C
		Saldo					
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,17	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,05	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,10	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,32	222,09 C
		Saldo					
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,13	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,10	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,03	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,26	222,35 C
		Saldo					
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,11	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,11	222,46 C
		Saldo					
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	222,47 C
		Saldo					
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,21	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,21	222,68 C
		Saldo					
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,07	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,16	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,03	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,26	222,94 C
		Saldo					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,07		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,16		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	0,03		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,07	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,16	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,03	
30/12/2016		Movimento do dia			0,26	0,26	222,94 C
		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					0,08 C
30/12/2016		Saldo					222,94 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207085
04/01/2017 16:43:39

Conta
Agência 2485-6
Conta 13527-5 PM PORTEIRAS-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.607,62			783,840654		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.627,64			783,840654		783,840654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.607,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,02
SALDO ATUAL =	2.627,64

Valor de Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2486-6		Conta: 13.527-5	Titular: PM PORTEIRAS-MANUT				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 13.990-4	Títular: PM PORTEIRAS-PAC I					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 14.240-9	Titular: PM PORTEIRAS-PAC I					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM PORTEIRAS-PAR -

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 14324 3

Saldo Anterior	4.493,74
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	34,48
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	4.528,22
---------------------	----------

Rendimento Líquido	34,48
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2486-6 30/11/2016		Conta: 14.524-3 Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento	Títular: PM PORTEIRAS-PAR -				0,00 C 0,00 C

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM PORTEIRAS-TD -P 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS Conta 14449 5

Saldo Anterior	235.143,89	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	54.739,93 (-)	
Rendimento Bruto	1.601,08	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	182.005,04	
Rendimento Líquido	1.601,08	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.449-8		Titular: PM PORTEIRAS-TD -P			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.800,00	
01/12/2016		0393 - TED	0000000000120101	13105	7.800,00		
01/12/2016		Movimento do dia			7.800,00	7.800,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.087,96	
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	14.087,96		
15/12/2016		Movimento do dia			14.087,96	14.087,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		27.909,95	
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	23.186,58		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	4.723,37		
19/12/2016		Movimento do dia			27.909,95	27.909,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.942,02	
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	34,50		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	126,50		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013044	99015	989,00		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	3.792,02		
27/12/2016		Movimento do dia			4.942,02	4.942,02	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM PORTEIRAS-BRASI

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 14473 8

Saldo Anterior	13.545,90	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	12.703,37 (-)	
Rendimento Bruto	64,19	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	906,72	
Rendimento Líquido	64,19	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.473-8	Titular: PM PORTEIRAS-BRASI				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.703,37	
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	12.703,37		
19/12/2016		Movimento do dia			12.703,37	12.703,37	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583348

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000406-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.889,72C	522,896957
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.919,51C	522,896957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/013/00004934-1

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	000000	REM BASICA	0,18810000	0,22C	116,46C
28/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,58C	117,04C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		117,04C	



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

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

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

2. Em Banco R\$: 208.764,59 (Duzentos e Oito Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Org.: 11 Fundo Municipal de Saúde
J.O.: 1101 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
171	B.B 12.277-7 (FMS REC. PROPRIOS)	12.269,19
172	B.B 12.310-2 (FNS/HPP)	142,63
173	B.B 12.312-9 (FNS/BLAFB)	5.430,88
174	B.B 12.313-7 (FNS/BLATB)	58.114,49
175	B.B 12.314-5 (FNS/BLGES)	34.643,32
176	B.B 12.315-3 (FNS/BLMAC)	50.279,91
177	B.B 12.316-1 (FNS/BLVGS)	10.225,09
185	B.B 12.338-2 (PMP/PROJ. ESTRUTURA)	5.892,74
203	B.B 12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV)	3.923,54
224	B.B 13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS)	903,44
225	B.B 13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA)	579,50
239	B.B 13.856-8 (FNS-BLINV UBS SEDE)	8.835,22
243	B.B 13.857-6 (FNS-BLINV UBS BFUMO)	8.893,86
251	B.B 13.998-X (FMS/INVES/ATENCAO BA)	1.065,67
46	B.B 14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/INVAN)	7.565,11
Total da Und. Orçamentária:		208.764,59
Total da Unidade Gestora:		208.764,59

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 208.764,59 (Duzentos e Oito Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	FMS	U.O.: 1101	Fundo Municipal de S	171	B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS		
							Saldo Inicial:	12.269,19 (D)
C. Inf.	62	CLINICA RADIOLOGICA	05120011	Cge	304551 - 0	400,00	(D)	12.669,19 (D)



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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

C. Inf.	727	WERGILA MARIA	10120001	Cqe	304553 - 6	90,00	(D)	12.759,19	(D)
C. Inf.	40	CENTRO DE	24020006	Cqe	850489 - 0	100,00	(D)	12.859,19	(D)
C. Inf.	727	WERGILA MARIA	13040016	Cqe	304789 - 0	110,00	(D)	12.969,19	(D)
C. Inf.	1980	PREFEITURA	17102016	Cqe	851185 - 3	561,39	(C)	12.407,80	(D)
Pgto N.E.	3549	JAILSON TELES DE	21100002	Cqe	851221 - 3	230,00	(D)	12.637,80	(D)
Pgto N.E.	62	CLINICA RADIOLOGICA	05120016	Cqe	851388 - 0	1.500,00	(D)	14.137,80	(D)
Pgto N.E.	1964	CEDIM CENTRO ESPEC.	16120014	Cqe	851424 - 0	360,00	(D)	14.497,80	(D)
Pgto N.E.	664	MARCO ANTONIO DA	26120024	Cqe	851474 - 7	370,00	(D)	14.867,80	(D)
Pgto N.E.	20	ASSOC. PORTEIRENSE	27120043	Cqe	851484 - 4	916,19	(D)	15.783,99	(D)
Pgto N.E.	20	ASSOC. PORTEIRENSE	27120046	Cqe	851487 - 9	200,00	(D)	15.983,99	(D)

G: 11 FMS U.O.: 1101 Fundo Municipal de S 172 B.B 12.310-2 (FNS/HPP)

Saldo Inicial: 142,63 (D)

Pgto N.E.	583	FRANCISCO FRANCELIO	23120021	Cqe	850151 - 3	1.660,00	(D)	1.802,63	(D)
Pgto N.E.	585	JOSELUCIA VIDAL E	23120024	Cqe	850157 - 2	462,00	(D)	2.264,63	(D)
Pgto N.E.	583	FRANCISCO FRANCELIO	23120026	Cqe	850158 - 0	1.660,00	(D)	3.924,63	(D)

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA
Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

VIRGINIA ADELIA CAVALCANTE DE
ANDRADE
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219008
04/01/2017 11:30:56

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12277-7 FUNDO M SAUDE PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

3 PUBLICO SUPREMO - ONIPI PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.285,67			1.288,254863		
01/12/2016	APLICAÇÃO	13.782,21			4.141,399979	3,327910868	5.429,654842
02/12/2016	APLICAÇÃO	20.232,60			6.077,553272	3,329069955	11.507,208114
06/12/2016	RESGATE	4.399,16			1.320,511932	3,331404960	10.186,696182
	Aplicação 29/11/2016	4.291,70			1.288,254863		
	Aplicação 01/12/2016	107,46			32,257069		
07/12/2016	RESGATE	6.502,66			1.951,243693	3,332571951	8.235,452489
	Aplicação 01/12/2016	6.502,66			1.951,243693		
09/12/2016	RESGATE	4.411,60			1.322,864959	3,334883103	6.912,587530
	Aplicação 01/12/2016	4.411,60			1.322,864959		
12/12/2016	APLICAÇÃO	8.616,15			2.582,789213	3,335986520	9.495,376743
13/12/2016	RESGATE	7.420,47			2.223,601482	3,337140247	7.271,775261
	Aplicação 01/12/2016	2.786,63			835,034258		
	Aplicação 02/12/2016	4.633,84			1.388,567224		
14/12/2016	APLICAÇÃO	2.729,05			817,491903	3,338320524	8.089,267164
15/12/2016	RESGATE	352,00			105,406105	3,339465015	7.983,861059
	Aplicação 02/12/2016	352,00			105,406105		
16/12/2016	APLICAÇÃO	12.197,20			3.651,175484	3,340622781	11.635,036543
19/12/2016	RESGATE	13.116,89			3.925,100930	3,341796669	7.709,935613
	Aplicação 02/12/2016	13.116,89			3.925,100930		
20/12/2016	RESGATE	5.011,60			1.499,145224	3,342971661	6.210,790389
	Aplicação 02/12/2016	2.201,28			658,479013		
	Aplicação 12/12/2016	2.810,32			840,666211		
21/12/2016	RESGATE	1.591,95			476,038406	3,344162949	5.734,751983
	Aplicação 12/12/2016	1.591,95			476,038406		
22/12/2016	RESGATE	11.461,00			3.426,042510	3,345259134	2.308,709473
	Aplicação 12/12/2016	4.235,38			1.266,084596		
	Aplicação 14/12/2016	2.734,72			817,491903		
	Aplicação 16/12/2016	4.490,90			1.342,466011		
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.396,68			716,189797	3,346431363	3.024,899270
26/12/2016	APLICAÇÃO	15.327,22			4.578,519230	3,347636917	7.603,418500
27/12/2016	APLICAÇÃO	7.479,65			2.233,543142	3,348782416	9.836,961642
28/12/2016	RESGATE	8.350,08			2.492,592426	3,3499658024	7.344,369216
	Aplicação 16/12/2016	7.734,08			2.308,709473		
	Aplicação 23/12/2016	616,00			183,882953		
29/12/2016	RESGATE	8.633,15			2.576,244256	3,351060358	4.768,124960
	Aplicação 23/12/2016	1.783,79			532,306844		
	Aplicação 26/12/2016	6.849,36			2.043,937412		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.983,99			4.768,124960		4.768,124960

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.285,67
APLICAÇÕES (+)	82.760,76
RESGATES (-)	71.250,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,12
SALDO ATUAL =	15.983,99

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.277-7		Titular: FUNDO M SAUDE PORTEIRAS			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	13.782,21		
01/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120102	13105	2.399,00		
01/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120101	13105	2.616,30		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553515000010306	99015	648,00		
01/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851373	10186	200,00		
01/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851364	10186	250,00		
01/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851378	10186	472,00		
01/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600161	10186		10.000,00	
01/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600162	10186		20.000,00	
01/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851372	10186	916,19		
01/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851379	10186	8.716,30		
01/12/2016		Movimento do dia			30.000,00	30.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	20.232,60		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851386	10186	9.000,00		
02/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600190	10186		30.000,00	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851383	10186	127,90		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851376	10186	127,90		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851384	10186	255,80		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851377	10186	255,80		
02/12/2016		Movimento do dia			30.000,00	30.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		4.399,16	
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851382	13079	2.925,00		
06/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851394	10186	1.474,16		
06/12/2016		Movimento do dia			4.399,16	4.399,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		6.502,66	
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	175,66		
07/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851389	13079	1.262,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851367	10186	300,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851390	10186	440,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851393	10186	2.000,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851398	10186	2.325,00		
07/12/2016		Movimento do dia			6.502,66	6.502,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		4.411,60	
09/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851395	13079	3.900,00		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851392	10186	255,80		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851396	10186	255,80		
09/12/2016		Movimento do dia			4.411,60	4.411,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	8.616,15		
12/12/2016		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	1.882,25		
12/12/2016		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	2.710,44		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000013541	99015	1.474,16		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851405	10186	3.675,00		
12/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600167	10186		20.000,00	
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851400	10186	255,80		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851401	10186	255,80		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851403	10186	1.130,40		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		7.420,47	
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851402	13079	850,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851381	10186	1.300,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851406	10186	1.800,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851380	10186	2.640,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851374	10186	510,71		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851371	10186	319,76		
13/12/2016		Movimento do dia			7.420,47	7.420,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.729,05		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121405	13105	64,56		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121408	13105	62,84		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121404	13105	62,84		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121401	13105	118,17		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121406	13105	118,17		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121402	13105	3.173,13		
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851399	13079	300,00		
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851391	13079	875,00		
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851407	13079	12.057,24		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851409	10186	439,00		
14/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600206	10186		20.000,00	
14/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		352,00	
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851411	10186	352,00		
15/12/2016		Movimento do dia			352,00	352,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	12.197,20		
16/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851419	13079	81,00		
16/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851417	13079	710,00		
16/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851418	13079	1.610,00		
16/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851397	10186	1.900,00		
16/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600088	10186		20.000,00	
16/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851421	10186	3.501,80		
16/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		13.116,89	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851431	12760	48.275,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851428	12760	88.450,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851429	12760	3.010,92		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000059	12760		291,68	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000228	12760		5.981,47	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000250	12760		211,20	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000281	12760		1.529,60	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000280	12760		763,53	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851433	12760	3.357,62		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000243	12760		1.156,52	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000276	12760		1.156,52	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000076	12760		687,22	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000235	12760		2.827,13	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000268	12760		841,43	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000255	12760		749,91	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000064	12760		3.454,14	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000071	12760		252,53	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000851427	12760	3.733,48		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851430	12760	8.826,35		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000245	12760		876,08	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851432	12760	870,04		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000081	12760		3.906,58	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600204	10186		60.000,00	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600226	10186		60.000,00	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851422	10186	127,90		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851423	10186	127,90		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851414	10186	127,90		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851415	10186	127,90		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851412	10186	255,80		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851413	10186	255,80		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851416	10186	255,80		
19/12/2016		Movimento do dia			157.802,41	157.802,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.011,60	
20/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851425	13079	7.000,00		
20/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851426	13079	7.500,00		
20/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600187	10186		10.000,00	
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851434	10186	255,80		
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851435	10186	255,80		
20/12/2016		Movimento do dia			15.011,80	15.011,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.591,95	
21/12/2016		0392 - TARIFA ADIC CH	00623560700156102	13113	15,95		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851437	10186	750,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851408	10186	826,00		
21/12/2016		Movimento do dia			1.591,95	1.591,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.461,00	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000008237	99015	450,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	2.451,00		
22/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851438	13079	3.570,00		
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851436	10186	750,00		
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851441	10186	4.240,00		
22/12/2016		Movimento do dia			11.451,00	11.461,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.396,88		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553515000010306	99015	676,80		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	1.156,52		
23/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851385	13079	1.800,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851449	10186	1.450,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851450	10186	2.500,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851447	10186	3.120,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851443	10186	7.100,00		
23/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600176	10186		20.000,00	
23/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	15.327,22		
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122601	13105	6.840,96		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000002616	99015	200,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000004805	99015	350,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851445	10186	250,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851451	10186	288,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851456	10186	920,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851452	10186	2.300,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851470	10186	2.696,50		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600270	10186		50.000,00	
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851465	10186	34,31		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851457	10186	16.387,16		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851464	10186	9,49		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851463	10186	2.538,20		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851454	10186	2.058,16		
26/12/2016		Movimento do dia			50.000,00	50.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	7.479,65		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851481	13079	270,00		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851462	13079	380,00		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851459	13079	406,00		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851460	13079	492,00		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851444	13079	500,00		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851446	13079	500,00		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851473	13079	600,00		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851458	13079	1.853,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851480	10186	215,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851439	10186	300,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851482	10186	831,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851468	10186	1.050,75		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851475	10186	2.127,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851478	10186	3.500,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851476	10186	9.000,00		
27/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600208	10186		30.000,00	
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851469	10186	495,60		
27/12/2016		Movimento do dia			30.000,00	30.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		8.350,08	
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122803	13105	59,34		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122801	13105	27,23		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122810	13105	117,42		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122808	13105	117,42		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122804	13105	20,12		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122802	13105	26,21		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122805	13105	130,28		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122806	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122809	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122807	13105	3.213,33		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000002616	99015	200,00		
28/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851410	13079	320,00		
28/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851481	13079	615,00		
28/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851453	13079	1.640,00		
28/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851472	13079	1.920,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851471	10186	857,50		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851479	10186	857,50		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851448	10186	1.275,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851482	10186	1.600,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851455	10186	2.000,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851498	10186	2.323,50		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851491	10186	3.330,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851483	10186	3.360,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851495	10186	5.576,00		
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600091	10186		12.000,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851490	10186	13.300,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851497	10186	16.800,00		
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600092	10186		20.000,00	
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600327	10186		20.000,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851489	10186	349,41		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851493	10186	189,94		
28/12/2016		Movimento do dia			60.350,88	60.350,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851477	13079	2.198,50		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851487	10186	2.750,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851466	10186	2.890,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851489	10186	4.895,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851496	10186	5.650,00		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600257	10186		20.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851500	10186	8.639,18		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851486	10186	510,71		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851485	10186	319,76		
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		8.633,15	
29/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851494	13079	780,00		
29/12/2016		Movimento do dia			28.633,15	28.633,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041126602219009
04/01/2017 11:31:28

Cliente
Agência 2485-6
Conta 12310-2 FMS HPP PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPLS PÚBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotiz	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.734,74			822,052609		
02/12/2016	APLICAÇÃO	4.673,58			1.403,869568	3,329069955	2.225,922177
07/12/2016	APLICAÇÃO	4.673,58			1.402,394327	3,332571951	3.628,316504
12/12/2016	RESGATE	1.242,14			372,345629	3,335986520	3.255,970875
	Aplicação 13/10/2016	1.242,14			372,345629		
13/12/2016	RESGATE	700,00			209,760438	3,337140247	3.046,210437
	Aplicação 13/10/2016	700,00			209,760438		
23/12/2016	RESGATE	5.464,70			1.632,993302	3,346431363	1.413,217135
	Aplicação 13/10/2016	802,96			239,946542		
	Aplicação 02/12/2016	4.661,74			1.393,046760		
27/12/2016	RESGATE	812,00			242,476190	3,348782416	1.170,740945
	Aplicação 02/12/2016	36,24			10,822808		
	Aplicação 07/12/2016	775,76			231,653382		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.924,63			1.170,740945		1.170,740945

Resultado do mês	
SALDO ANTERIOR	2.734,74
APLICAÇÕES (+)	9.347,16
RESGATES (-)	8.218,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,57
SALDO ATUAL =	3.924,63

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6668498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2486-8		Conta: 12.310-2	Titular: FMS HPP PORTEIRAS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	4.673,58		
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006417262	14175		4.673,58	
02/12/2016		Movimento do dia			4.673,58	4.673,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	4.673,58		
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006264739	14175		4.673,58	
07/12/2016		Movimento do dia			4.673,58	4.673,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.242,14	
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000013541	99015	1.242,14		
12/12/2016		Movimento do dia			1.242,14	1.242,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		700,00	
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	700,00		
13/12/2016		Movimento do dia			700,00	700,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		5.464,70	
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850154	10186	867,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850160	10186	1.917,50		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850155	10186	1.960,50		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850153	10186	719,70		
23/12/2016		Movimento do dia			5.464,70	5.464,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		812,00	
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850156	10186	210,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850152	10186	602,00		
27/12/2016		Movimento do dia			812,00	812,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.312-9	Títular: FMS PORTEIRAS -FNS BLAFB				
30/11/2016		Saldo anterior					5.430,88 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					5.430,88 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219011
04/01/2017 11:32:10

Cliente	
Agência	2485-8
Conta	12313-7 FMS PORTEIRAS -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - ONPUS PÚBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	474.546,18			142.646,559306			
02/12/2016	RESGATE	113.691,69			34.151,186629	3,329066955	108.495,372477	
	Aplicação 04/10/2016	19.940,82			5.989,907446			
	Aplicação 07/10/2016	35.398,51			10.633,152742			
	Aplicação 28/10/2016	58.352,36			17.528,126641			
05/12/2016	APLICAÇÃO	45.663,93			13.711,899743	3,330240948	122.207,272220	
06/12/2016	RESGATE	234,55			70,405731	3,331404960	122.136,866489	
	Aplicação 28/10/2016	234,55			70,405731			
07/12/2016	APLICAÇÃO	34.932,33			10.482,093264	3,332571951	132.518,959753	
13/12/2016	RESGATE	29.143,28			8.733,010255	3,337140247	123.885,949498	
	Aplicação 28/10/2016	29.143,28			8.733,010255			
14/12/2016	RESGATE	8.917,50			2.671,253385	3,338320524	121.214,696113	
	Aplicação 28/10/2016	8.917,50			2.671,253385			
16/12/2016	RESGATE	126.058,38			37.734,993821	3,340622781	83.479,702292	
	Aplicação 28/10/2016	38.060,86			11.393,341458			
	Aplicação 03/11/2016	58.517,13			17.516,832402			
	Aplicação 04/11/2016	29.480,39			8.824,819961			
19/12/2016	RESGATE	185.514,59			55.513,425045	3,341796868	27.966,277247	
	Aplicação 04/11/2016	5.813,69			1.739,891137			
	Aplicação 25/11/2016	58.224,81			17.423,205752			
	Aplicação 28/11/2016	121.476,09			36.350,528156			
22/12/2016	RESGATE	14.439,00			4.316,257552	3,345259134	23.650,019695	
	Aplicação 28/11/2016	12.619,27			3.772,284240			
	Aplicação 05/12/2016	1.819,73			543,973312			
26/12/2016	APLICAÇÃO	29.571,01			8.833,398224	3,347636917	32.483,417919	
27/12/2016	APLICAÇÃO	48.646,94			14.526,754490	3,348782416	47.010,172409	
28/12/2016	APLICAÇÃO	29.771,58			8.887,150163	3,349958024	55.897,322572	
29/12/2016	RESGATE	130.894,08			39.060,496087	3,351050358	16.836,826485	
	Aplicação 05/12/2016	44.126,52			13.167,925431			
	Aplicação 07/12/2016	35.126,13			10.482,093264			
	Aplicação 26/12/2016	29.601,25			8.833,398224			
	Aplicação 27/12/2016	22.040,18			6.577,078168			
30/12/2016	APLICAÇÃO	1.673,10			499,096389	3,352258271	17.335,922874	
30/12/2016	SALDO ATUAL	58.114,49			17.335,922874		17.335,922874	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	474.546,18
APLICAÇÕES (+)	190.258,89
RESGATES (-)	608.893,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.202,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.202,49
SALDO ATUAL =	58.114,49

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.313-7	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLATB				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		113.691,69	
02/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120201	13105	88.830,77		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	24.860,92		
02/12/2016		Movimento do dia			113.691,69	113.691,69	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	45.663,93		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	1.133,05		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	1.013,24		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	1.007,22		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	2.200,80		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	785,80		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	6.096,16		
05/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006253599000144	14056		57.900,00	
05/12/2016		Movimento do dia			67.900,00	57.900,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		234,55	
06/12/2016		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000120602	13105	105,25		
06/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000120601	13105	129,30		
06/12/2016		Movimento do dia			234,55	234,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	34.932,33		
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006306523000145	14056		34.932,33	
07/12/2016		Movimento do dia			34.932,33	34.932,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		29.143,28	
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	560,00		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	786,00		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551596000041361	99015	14.200,00		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024516	99015	13.365,93		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	231,35		
13/12/2016		Movimento do dia			29.143,28	29.143,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		8.917,50	
14/12/2016		0393 - TED	0000000000121401	13105	5.000,60		
14/12/2016		0393 - TED	0000000000121402	13105	3.916,90		
14/12/2016		Movimento do dia			8.917,50	8.917,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		126.058,38	
16/12/2016		0393 - TED	0000000000121603	13105	63.566,36		
16/12/2016		0393 - TED	0000000000121602	13105	46.521,18		
16/12/2016		0393 - TED	0000000000121601	13105	15.960,85		
16/12/2016		Movimento do dia			126.058,38	126.058,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		185.514,59	
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	9.559,88		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	21.963,19		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	59.757,95		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	10.951,20		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	14.170,95		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	66.413,30		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	2.698,32		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		Movimento do dia			185.514,59	185.514,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		14.439,00	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055314000006760	99015	1.707,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055314000006760	99015	1.774,72		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055314000006760	99015	10.957,28		
22/12/2016		Movimento do dia			14.439,00	14.439,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	29.571,01		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550094000026928	99015	1.904,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000009230	99015	2.460,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	2.386,48		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055314000006760	99015	1.220,20		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	990,31		
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006804452000089	14056		5.070,00	
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006804559000139	14056		1.673,10	
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006804045000139	14056		31.788,90	
26/12/2016		Movimento do dia			38.532,00	38.532,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	48.546,94		
27/12/2016		0393 - TED	0000000000122701	13105	49.650,81		
27/12/2016		0393 - TED	0000000000122702	13105	39.452,15		
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006891711000087	14056		5.070,00	
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006925023000127	14056		20.000,00	
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006830014000143	14056		54.780,00	
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006929974000143	14056		57.900,00	
27/12/2016		Movimento do dia			137.750,00	137.750,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	29.771,58		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	22.087,32		
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006977617000142	14056		20.070,00	
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006957472000138	14056		31.788,90	
28/12/2016		Movimento do dia			51.858,90	51.858,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		130.894,08	
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000122901	13105	89.805,88		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	263,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	28.127,02		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024515	99015	14.898,20		
29/12/2016		Movimento do dia			130.894,08	130.894,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.673,10		
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007037414000138	14056		1.673,10	
30/12/2016		Movimento do dia			1.673,10	1.673,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219012
04/01/2017 11:32:43

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12314-5 FMS PORTEIRAS -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPLS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	34.379,47			10.334,323549		
30/12/2016	SALDO ATUAL	34.643,32			10.334,323549		10.334,323549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.379,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,85
SALDO ATUAL =	34.643,32

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.314-3	Título: FMS PORTEIRAS -FNS BLGES				0,08 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219013
04/01/2017 11:33:15

Cliente

Agência 2485-8
Conta 12315-3 FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - ONFUS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	33.093,03			9.947,624968		
05/12/2016	RESGATE	10.713,38			3.216,998460	3,330240946	6.730,626508
	Aplicação 10/11/2016	10.713,38			3.216,998460		
16/12/2016	RESGATE	3.575,00			1.070,159738	3,340622781	5.660,466770
	Aplicação 10/11/2016	3.575,00			1.070,159738		
19/12/2016	RESGATE	18.916,00			5.660,427830	3,341796869	0,038940
	Aplicação 10/11/2016	18.916,00			5.660,427830		
23/12/2016	APLICAÇÃO	38.578,87			11.528,301569	3,346431363	11.528,340529
26/12/2016	APLICAÇÃO	15.191,67			4.538,027981	3,347636917	16.066,369510
27/12/2016	RESGATE	3.575,00			1.067,552190	3,348782416	14.998,816320
	Aplicação 10/11/2016	0,13			0,038940		
	Aplicação 23/12/2016	3.574,87			1.067,513250		
30/12/2016	SALDO ATUAL	50.279,91			14.998,816320		14.998,816320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.093,03
APLICAÇÕES (+)	53.770,34
RESGATES (-)	36.779,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,92
SALDO ATUAL =	50.279,91

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352256271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.316-3	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		10.713,38	
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	4.210,28		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	6.503,12		
05/12/2016		Movimento do dia			10.713,38	10.713,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.575,00	
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	107,25		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	393,25		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024346	99015	2.952,03		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055248500003550	99015	122,47		
16/12/2016		Movimento do dia			3.575,00	3.575,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		18.916,00	
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	18.916,00		
19/12/2016		Movimento do dia			18.916,00	18.916,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	38.578,67		
23/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006746547000145	14056		38.578,67	
23/12/2016		Movimento do dia			38.578,67	38.578,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	15.191,67		
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006806116000053	14056		9.900,00	
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006774462000051	14056		5.291,67	
26/12/2016		Movimento do dia			15.191,67	15.191,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.575,00	
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	107,25		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	393,25		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024346	99015	2.952,03		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055248500003550	99015	122,47		
27/12/2016		Movimento do dia			3.575,00	3.575,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219014
04/01/2017 11:33:47

Cliente
Agência 2485-6
Conta 12918-1 FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.935.000/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.917,48			876,981276		
16/12/2016	APLICAÇÃO	6.685,96			2.001,411245	3,340622781	2.878,392521
19/12/2016	RESGATE	9.619,00					2.878,392521
	Aplicação 10/11/2016	2.930,89			876,981276		
	Aplicação 16/12/2016	6.688,31			2.001,411245		
26/12/2016	APLICAÇÃO	2.650,95			791,338273	3,349958024	791,338273
29/12/2016	APLICAÇÃO	7.569,61			2.258,870086	3,351060358	3.050,208359
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.225,09			3.050,208359		3.050,208359

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.917,48
APLICAÇÕES (+)	16.906,52
RESGATES (-)	9.619,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,09
SALDO ATUAL =	10.225,09

Valor de Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência:2486-6		Conta: 12.318-1	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	6.685,96		
16/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006547701000145	14056		6.685,96	
16/12/2016		Movimento do dia			6.685,96	6.685,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		9.819,00	
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	9.819,00		
19/12/2016		Movimento do dia			9.819,00	9.819,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.650,95		
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006977028000140	14056		883,65	
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006977028000140	14056		883,65	
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006976922000140	14056		883,65	
28/12/2016		Movimento do dia			2.650,95	2.650,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	7.569,61		
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007005333000140	14056		883,65	
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006988829000145	14056		6.685,96	
29/12/2016		Movimento do dia			7.569,61	7.569,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219015
04/01/2017 11:34:18

Cliente
Agência 2485-6
Conta 12338-2 PROJ ESTRUTURACAO AF/TM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.847,86			1.757,840756		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.892,74			1.757,840756		1.757,840756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.847,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,88
SALDO ATUAL =	5.892,74

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rendibilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-9		Conta: 12.338-2	Titular: PROJ ESTRUTURACAO AF/TM				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219016
04/01/2017 11:34:52

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12910-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 18 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.893,66			1.170,418320		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.923,54			1.170,418320		1.170,418320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.893,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,88
SALDO ATUAL =	3.923,54

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.910-0	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLIV				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219018
04/01/2017 11:35:22

Cliente
Agência 2485-6
Conta 13327-2 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - ONPUS PÚBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor (R.Proj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	896,56			269,503381		
30/12/2016	SALDO ATUAL	903,44			269,503381		269,503381

Resultado do mês	
SALDO ANTERIOR	896,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,88
SALDO ATUAL =	903,44

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.327-2	Titular: FMS PORTEIR-FMS BLINV				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219019
04/01/2017 11:35:55

Cliente
Agência 2485-6
Conta 13328-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNFJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	575,09			172,869380		
30/12/2016	SALDO ATUAL	579,50			172,869380		172,869380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	579,50

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6888488 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.328-0	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219020
04/01/2017 11:36:45

Cliente
Agência 2485-6
Conta 13856-8 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNFNS PÚBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR, Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.767,93			2.635,601750		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.835,22			2.635,601750		2.635,601750

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.767,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,29
SALDO ATUAL =	8.835,22

Valor de Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.856-8	Titular: FMS PORTEIR-FMS BLINV				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219021
04/01/2017 11:37:30

Conta

Agência 2485-8
Conta 13857-6 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNFUS FUNDO PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.826,12			2.653,094991		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.893,86			2.653,094991		2.653,094991

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	8.826,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,74
SALDO ATUAL =	8.893,86

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rendibilidade de

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.867-6	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.998-X	Titular: INVEST ATENCAO BASICA				
30/11/2016		Saldo anterior					1.057,71 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,04	
01/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,04	1.057,75 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,28	
02/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,28	1.058,03 C
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,03	
06/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,03	1.058,06 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,45	
12/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,45	1.058,51 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,28	
13/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,28	1.058,79 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,57	
14/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,57	1.059,36 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,05	
15/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,05	1.059,41 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,45	
16/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,45	1.059,86 C
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,26	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,51	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,84	
19/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	1,61	1.061,47 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,14	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,63	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,48	
21/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	1,25	1.062,72 C
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,53	
22/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,53	1.063,25 C
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,07	
23/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,07	1.063,32 C
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,03	
27/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	1,03	1.064,35 C
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,79	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,17	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,37	
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,33	1.065,68 C
		Saldo					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,79		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	0,17		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,37		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,79	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,17	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,36	
30/12/2016		Movimento do dia			1,33	1,32	1.065,67 C
		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					0,43 C
30/12/2016		Saldo					1.065,67 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219024
04/01/2017 11:39:08

Cliente
Agência 2485-6
Conta 14030-9 FMS PORTEIR-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNFUS PÚBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.507,49			2.256,719396			
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.565,11			2.256,719396		2.256,719396	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.507,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,62
SALDO ATUAL =	7.565,11

Valor de Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.030-9	Titular: FMS PORTEIR-FNS INVAN				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

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

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

2. Em Banco R\$: 265.531,33 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Três Centavos)

O.J.: 11 **Fundo Municipal de Saúde**
U.O.: 1101 **Fundo Municipal de Saúde**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
171	B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS)	12.653,97✓
172	B.B	12.310-2 (FNS/HPP)	206,68✓
173	B.B	12.312-9 (FNS/BLAFB)	5.430,88✓
174	B.B	12.313-7 (FNS/BLATB)	23.073,05✓
175	B.B	12.314-5 (FNS/BLGES)	35.059,49✓
176	B.B	12.315-3 (FNS/BLMAC)	73.637,92✓
177	B.B	12.316-1 (FNS/BLVGS)	1.235,73✓
185	B.B	12.338-2 (PMP/PROJ. ESTRUTURA)	5.381,39✓
203	B.B	12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV)	3.583,07✓
224	B.B	13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS)	825,05✓
225	B.B	13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA)	529,22✓
239	B.B	13.856-8 (FNS-BLINV UBS SEDE)	8.068,53✓
243	B.B	13.857-6 (FNS-BLINV UBS BFUMO)	8.122,09✓
246	B.B	13.998-X (FMS/INVES/ATENCAO BA)	80.815,62
	B.B	14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/INVAN)	6.908,64
Total da Und. Orçamentária:			265.531,33
Total da Unidade Gestora:			265.531,33

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 265.531,33 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	FMS	U.O.: 1101	Fundo Municipal de S	171	B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS		
							Saldo Inicial:	12.653,97 (D)
C. Inf.	62	CLINICA RADIOLOGICA	05120011	Cqe	304551-0	400,00 (D)		13.053,97 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

C. Inf.	727	WERGILA MARIA	10120001	Cqe	304553 - 6	90,00	(D)	13.143,97	(D)
Pgto N.E.	40	CENTRO DE	24020006	Cqe	850489 - 0	100,00	(D)	13.243,97	(D)
Pgto N.E.	727	WERGILA MARIA	13040016	Cqe	304789 - 0	110,00	(D)	13.353,97	(D)
Pgto N.E.	444	ANNA GLESSAN ALVES	18120005	Cqe	305442 - 0	300,00	(D)	13.653,97	(D)
Pgto N.E.	551	FRANCISCO JOSE LEAL	22120063	Cqe	305457 - 8	2.151,60	(D)	15.805,57	(D)
Pgto N.E.	72	CRISTIANO MENDES DA	23120009	Cqe	305462 - 4	1.125,00	(D)	16.930,57	(D)
Pgto N.E.	3263	EDJACKSON VIEIRA DA	28120011	Cqe	305472 - 1	2.000,00	(D)	18.930,57	(D)
Pgto N.E.	3882	JOSE LUIZ FRANKLIM	30120021	Cqe	305490 - 0	111,60	(D)	19.042,17	(D)
Pgto N.E.	610	FRANCISCO MARTINS	30120022	Cqe	305491 - 8	180,00	(D)	19.222,17	(D)
Pgto N.E.	77	E. ALVES & FILHO	30120030	Cqe	305492 - 6	10.345,86	(D)	29.568,03	(D)
Pgto N.E.	77	E. ALVES & FILHO	30120031	Cqe	305493 - 4	6.112,96	(D)	35.680,99	(D)

U.G.: 11	FMS	U.O.: 1101	Fundo Municipal de S	172	B.B	12.310-2 (FNS/HPP			
							Saldo Inicial:	206,68	(D)
Pgto N.E.	583	FRANCISCO FRANCELIO	28120035	Cqe	010237 - 7	630,00	(D)	836,68	(D)
Pgto N.E.	959	FRANCISCO LUIZ DE	28120036	Cqe	010238 - 5	761,00	(D)	1.597,68	(D)
Pgto N.E.	430	HAROLDO TAVARES	28120037	Cqe	010239 - 3	272,50	(D)	1.870,18	(D)
Pgto N.E.	430	HAROLDO TAVARES	28120038	Cqe	010240 - 7	707,00	(D)	2.577,18	(D)
Pgto N.E.	585	JOSELUCIA VIDAL E	28120039	Cqe	010241 - 5	200,00	(D)	2.777,18	(D)
Pgto N.E.	577	JOSE LUIZ DE LIMA -	28120040	Cqe	010242 - 3	2.980,80	(D)	5.757,98	(D)
Pgto N.E.	551	FRANCISCO JOSE LEAL	28120041	Cqe	010243 - 1	2.165,00	(D)	7.922,98	(D)

S.: 11	FMS	U.O.: 1101	Fundo Municipal de S	174	B.B	12.313-7 (FNS/BLATB			
							Saldo Inicial:	23.073,05	(D)
C. Inf.	165	FOPAG - PESSOAL PSF	28122015	Out	28122015 -	90,00	(C)	22.983,05	(D)
C. Inf.	191	FOPAG - UNIDADE	28122015	Out	28122015 -	20.469,98	(C)	2.513,07	(D)

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/0-2

RES. PUBLIC. ORÇ 15111/0-2
Francisco Tadeu Couto Muniz
CPF 372.894.034-87

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

VIRGINIA ADELIA CAVALCANTE DE
ANDRADE

Gestor

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente	FUNDO M SAUDE PORTEIRAS	Conta nº/dv	00.012.277-7
-----------------	-------------------------	-------------	--------------

CPF/CNPJ	11.428.532/0001-40	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/02/2016	Mês de referência	JANEIRO/2016
----------	--------------------	---------------	--------	--------------	------------	-------------------	--------------

S. PUBLICO SUPREMO	CNPJ	04.288.966/0001-27
--------------------	------	--------------------

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Read. Liq.(*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	35.880,99	0,00	0,00	11.855,264959	3,061362680	0,00
06/01/2016	RESGATE	23.858,82	0,00	0,00	7.787,902710	3,063574481	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2015	4.646,56	0,00	0,00	1.516,712625	3,063574481	0,00
	APLIC. RESG. 24/12/2015	837,46	0,00	0,00	273,360431	3,063574481	0,00
	APLIC. RESG. 28/12/2015	13.744,84	0,00	0,00	4.486,537705	3,063574481	0,00
	APLIC. RESG. 30/12/2015	4.629,96	0,00	0,00	1.511,291949	3,063574481	0,00
06/01/2016	RESGATE	3.701,60	0,00	0,00	1.207,820720	3,064698244	0,00
	APLIC. RESG. 30/12/2015	3.701,60	0,00	0,00	1.207,820720	3,064698244	0,00
07/01/2016	APLICACAO	8.263,40	0,00	0,00	2.695,369741	3,085776050	0,00
08/01/2016	RESGATE	3.500,00	0,00	0,00	1.141,218780	3,066896804	0,00
	APLIC. RESG. 30/12/2015	3.500,00	0,00	0,00	1.141,218780	3,066896804	0,00
11/01/2016	RESGATE	2.587,77	0,00	0,00	843,467979	3,068012141	0,00
	APLIC. RESG. 30/12/2015	2.587,77	0,00	0,00	843,467979	3,068012141	0,00
12/01/2016	RESGATE	2.776,99	0,00	0,00	904,820948	3,069104451	0,00
	APLIC. RESG. 30/12/2015	2.071,20	0,00	0,00	674,854770	3,069104451	0,00
	APLIC. RESG. 07/01/2016	705,79	0,00	0,00	229,966178	3,069104451	0,00
13/01/2016	RESGATE	4.232,00	0,00	0,00	1.378,899467	3,070227536	0,00
	APLIC. RESG. 07/01/2016	4.232,00	0,00	0,00	1.378,899467	3,070227536	0,00
14/01/2016	RESGATE	188,30	0,00	0,00	61,309104	3,071322026	0,00
	APLIC. RESG. 07/01/2016	188,30	0,00	0,00	61,309104	3,071322026	0,00
18/01/2016	RESGATE	334,80	0,00	0,00	108,930636	3,073515526	0,00
	APLIC. RESG. 07/01/2016	334,80	0,00	0,00	108,930636	3,073515526	0,00
19/01/2016	RESGATE	2.000,00	0,00	0,00	650,488987	3,074633718	0,00
	APLIC. RESG. 07/01/2016	2.000,00	0,00	0,00	650,488987	3,074633718	0,00
20/01/2016	APLICACAO	19.801,20	0,00	0,00	6.437,826672	3,075758483	0,00
21/01/2016	RESGATE	273,40	0,00	0,00	88,857054	3,076851590	0,00
	APLIC. RESG. 07/01/2016	273,40	0,00	0,00	88,857054	3,076851590	0,00
22/01/2016	RESGATE	8.308,69	0,00	0,00	2.699,413190	3,077961548	0,00
	APLIC. RESG. 07/01/2016	546,10	0,00	0,00	177,423308	3,077961548	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2016	7.762,59	0,00	0,00	2.521,989865	3,077961548	0,00
25/01/2016	APLICACAO	16.743,68	0,00	0,00	5.437,877585	3,079083668	0,00
26/01/2016	RESGATE	7.375,40	0,00	0,00	2.394,454223	3,080200878	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2016	7.375,40	0,00	0,00	2.394,454223	3,080200878	0,00
28/01/2016	RESGATE	4.331,75	0,00	0,00	1.405,299477	3,082439060	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2016	4.331,75	0,00	0,00	1.405,299477	3,082439060	0,00
29/01/2016	APLICACAO	25.821,29	0,00	0,00	8.373,835816	3,083567742	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	42.947,30	0,00	0,00	13.927,796488	3,083567742	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	35.880,99
APLICAÇÕES (+)	70.629,57
RESGATES (-)	63.469,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,26
SALDO ATUAL =	42.947,30

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FUNDO M SAUDE PORTEIRAS		00.012.277-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	001/02	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se disponível para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br - investimentos - fundos de investimento.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.277-7	Titular: FUNDO M SAUDE PORTEIRAS				0,00 C
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
05/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		23.858,82	
05/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000305496	12760	7.100,00		
05/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000305442	13079	300,00		
05/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000305492	13079	10.345,86		
05/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000305493	13079	6.112,96		
05/01/2016		Movimento do dia			23.858,82	23.858,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.701,60	
06/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000305494	10186	250,00		
06/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000305498	10186	500,00		
06/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000305495	10186	800,00		
06/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000305457	10186	2.151,60		
06/01/2016		Movimento do dia			3.701,60	3.701,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	8.263,40		
07/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013235980010100	14349		10.000,00	
07/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000305497	12760	500,00		
07/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000305490	12760	111,60		
07/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000305462	13079	1.125,00		
07/01/2016		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.500,00	
08/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000305501	12760	3.500,00		
08/01/2016		Movimento do dia			3.500,00	3.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.587,77	
11/01/2016		0240 - DEB AUTORIZADO	0000000000038592	13013	2.710,44		
11/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013261141020100	14349		133.000,00	
11/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000305491	12760	180,00		
11/01/2016		0002 - CHEQUE	0000000000305502	10186	132.697,33		
11/01/2016		Movimento do dia			135.587,77	135.587,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.776,99	
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011203	13105	49,03		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011206	13105	46,65		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011201	13105	501,67		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011202	13105	89,65		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011204	13105	89,65		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011207	13105	70,46		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011205	13105	47,63		
12/01/2016		0240 - DEB AUTORIZADO	0000000000038592	13013	1.882,25		
12/01/2016		Movimento do dia			2.776,99	2.776,99	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		4.232,00	
13/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000305500	13079	398,00		
13/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000305499	13079	3.834,00		
13/01/2016		Movimento do dia			4.232,00	4.232,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		188,30	
14/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305507	10186	188,30		
14/01/2016		Movimento do dia			188,30	188,30	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				334,80	
18/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000			
18/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305508	10186	111,60		
18/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305509	10186	223,20		
18/01/2016		Movimento do dia			334,80	334,80	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				2.000,00	
19/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000			
19/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305472	10186	2.000,00		
19/01/2016		Movimento do dia			2.000,00	2.000,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				19.801,20	
20/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000			
20/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013325786010100	14349		20.000,00	
20/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305503	10186	198,80		
20/01/2016		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				273,40	
21/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000			
21/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305511	10186	111,60		
21/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305505	10186	161,80		
21/01/2016		Movimento do dia			273,40	273,40	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				8.308,69	
22/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000			
22/01/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000012201	13105	3.771,14		
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305516	10186	275,00		
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305521	10186	2.479,50		
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305515	10186	552,07		
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305519	10186	287,64		
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305518	10186	513,28		
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305520	10186	430,06		
22/01/2016		Movimento do dia			8.308,69	8.308,69	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				16.743,68	
25/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000			
25/01/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000012504	13105	24,92		
25/01/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000012502	13105	26,09		
25/01/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000012503	13105	25,62		
25/01/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000012501	13105	26,02		
25/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013352720010100	14349		20.000,00	
25/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305527	10186	2.101,67		
25/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305510	10186	223,20		
25/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305504	10186	828,80		
25/01/2016		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				7.375,40	
26/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000			
26/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305517	13079	679,00		
26/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305530	10186	2.450,00		
26/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305531	10186	3.800,00		
26/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305512	10186	223,20		
26/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305513	10186	223,20		
		Saldo Conta Investimento					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/01/2016		Movimento do dia			7.375,40	7.375,40	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
28/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.331,75	
28/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000002616	99015	100,00		
28/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000002616	99015	2.943,75		
28/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305525	13079	329,00		
28/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305524	13079	455,00		
28/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305526	13079	504,00		
28/01/2016		Movimento do dia			4.331,75	4.331,75	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
29/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	25.821,29		
29/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013392283010100	14349		4.000,00	
29/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013392241010100	14349		141.000,00	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305534	12760	88.400,00		
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000040	12760		241,49	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000014	12760		697,96	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000036	12760		659,19	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000105	12760		3.590,51	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000113	12760		5.409,52	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000098	12760		237,48	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000020	12760		695,38	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305533	12760	44.610,82		
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000081	12760		170,19	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000079	12760		930,14	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000056	12760		6.672,87	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000042	12760		241,53	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000012	12760		223,52	
29/01/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000076	12760		932,33	
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305537	10186	330,00		
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305536	10186	2.300,00		
29/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305535	10186	4.240,00		
29/01/2016		Movimento do dia			165.702,11	165.702,11	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente FMS HPP PORTEIRAS		Conta nº/dv 00.012.310-2	
CPF/CNPJ 11.428.532/0001-40	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/02/2016	Mês de referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	7.922,98	0,00	0,00	2.588,057927	3,051362680	0,00
06/01/2016	RESGATE	2.980,80	0,00	0,00	972,625892	3,084893244	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2015	2.980,80	0,00	0,00	972,625892	3,084893244	0,00
11/01/2016	RESGATE	1.891,00	0,00	0,00	453,388037	3,058012141	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2015	258,70	0,00	0,00	84,323132	3,058012141	0,00
	APLIC. RESG. 18/12/2015	1.132,30	0,00	0,00	369,064905	3,058012141	0,00
12/01/2016	RESGATE	2.165,00	0,00	0,00	705,417504	3,069104451	0,00
	APLIC. RESG. 18/12/2015	2.165,00	0,00	0,00	705,417504	3,069104451	0,00
22/01/2016	RESGATE	979,50	0,00	0,00	318,230096	3,077961548	0,00
	APLIC. RESG. 18/12/2015	979,50	0,00	0,00	318,230096	3,077961548	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	428,75	0,00	0,00	138,396898	3,083567742	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,081362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,7253 %
Ano	: 0,7253 %
Últimos 12 meses	: 8,9314 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	7.922,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.516,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,07
SALDO ATUAL =	428,75

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br - investimentos - fundos de investimento.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.310-2	Titular: FMS HPP PORTEIRAS				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.980,80	
06/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010242	12760	2.980,80		
06/01/2016		Movimento do dia			2.980,80	2.980,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.391,00	
11/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000010237	13079	630,00		
11/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010238	10186	761,00		
11/01/2016		Movimento do dia			1.391,00	1.391,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010243	10186	2.165,00		
12/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.165,00	
12/01/2016		Movimento do dia			2.165,00	2.165,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		979,50	
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010239	12760	272,50		
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010240	12760	707,00		
22/01/2016		Movimento do dia			979,50	979,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.312-9	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLAFB				
31/12/2015		Saldo anterior					5.430,88 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



A33N031426858052087
03/02/2016 15:07:10

Ciente

Agência 2485-6
Conta 12313-7 FMS PORTEIRAS -FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.513,07			820,899475		
05/01/2016	APLICAÇÃO	160.492,31			52.387,272121	3.063574481	53.208,171506
14/01/2016	APLICAÇÃO	141.534,33			46.082,543218	3.071322026	99.290,714814
29/01/2016	RESGATE	146.102,07			47.380,853033	3.083567742	51.909,861781
	Aplicação 22/12/2015	2.531,30			820,899475		
	Aplicação 05/01/2016	143.570,77			46.559,963558		
29/01/2016	SALDO ATUAL	160.067,58			51.909,861781		51.909,861781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.513,07
APLICAÇÕES (+)	302.026,64
RESGATES (-)	146.102,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.629,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.629,94
SALDO ATUAL =	160.067,58

Valor da Cota

31/12/2015	3.061362680
29/01/2016	3.083567742

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6688498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0080

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.313-7	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLATB				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	160.492,31		
05/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013220926010100	14349		20.559,98	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006427106000144	14056		52.500,00	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006427065000144	14056		52.500,00	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006426958000145	14056		34.932,33	
05/01/2016		Movimento do dia			160.492,31	160.492,31	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	141.534,33		
14/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000099834000125	14056		20.000,00	
14/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000095126000145	14056		20.070,00	
14/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000100144000145	14056		28.000,00	
14/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000094487000102	14056		38.532,00	
14/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000096939000145	14056		34.932,33	
14/01/2016		Movimento do dia			141.534,33	141.534,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	75.213,46		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	7.168,80		
29/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		146.102,07	
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	2.847,42		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	2.210,34		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	11.627,20		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	26.376,15		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	20.858,70		
29/01/2016		Movimento do dia			146.102,07	146.102,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



A33N03142665B052088
03/02/2016 15:07:36

Ciente

Agência 2485-6
Conta 12314-8 FMS PORTEIRAS -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	35.059,49			11.452,248391		
29/01/2016	SALDO ATUAL	35.313,78			11.452,248391		11.452,248391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.059,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,29
SALDO ATUAL =	35.313,78

Valor da Cota

31/12/2015	3,081362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.314-5	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLGES				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0 00 C



A33N031426658052089
03/02/2016 15:07:39

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12315-3 FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	73.637,92			24.053,969105		
05/01/2016	APLICAÇÃO	22.190,58			7.243,362332	3,063574481	31.297,330437
14/01/2016	APLICAÇÃO	32.494,84			10.580,082363	3,071322026	41.877,412800
29/01/2016	RESGATE	14.538,33			4.714,775616	3,083567742	37.162,637184
	Aplicação 12/11/2015	14.538,33			4.714,775616		
29/01/2016	SALDO ATUAL	114.593,51			37.162,637184		37.162,637184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.637,92
APLICAÇÕES (+)	54.685,42
RESGATES (-)	14.538,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	808,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	808,50
SALDO ATUAL =	114.593,51

Valor da Cota

31/12/2015	3,061382680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.315-3	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	22.190,58		
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006435060000052	14056		9.900,00	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006481013000041	14056		1.114,60	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006443545000145	14056		11.175,98	
05/01/2016		Movimento do dia			22.190,58	22.190,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	32.494,84		
14/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000102901000145	14056		29.504,44	
14/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000102986000041	14056		2.890,40	
14/01/2016		Movimento do dia			32.494,84	32.494,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.538,33	
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	2.897,34		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	8.722,42		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	2.918,57		
29/01/2016		Movimento do dia			14.538,33	14.538,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



A33N031426658052090
03/02/2016 15:08:21

Cliente

Agência 2489-6
Conta 12316-1 FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.235,73			403,655141		
05/01/2016	APLICAÇÃO	10.685,96			3.488,069268	3,063574481	3.891,724409
14/01/2016	APLICAÇÃO	10.751,03			3.500,456776	3,071322026	7.392,181185
15/01/2016	APLICAÇÃO	13.371,92			4.352,233922	3,072426767	11.744,415107
29/01/2016	RESGATE	11.981,73			3.885,671080	3,083567742	7.858,744027
	Aplicação 04/11/2015	1.244,70			403,655141		
	Aplicação 08/01/2016	10.737,03			3.482,015939		
29/01/2016	SALDO ATUAL	24.232,97			7.858,744027		7.858,744027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.235,73
APLICAÇÕES (+)	34.808,91
RESGATES (-)	11.981,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	170,06
SALDO ATUAL =	24.232,97

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362080
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.316-1	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10.685,96		
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006488953000135	14056		107,84	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006429965000135	14056		107,84	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006493075000135	14056		107,84	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006430084000135	14056		107,84	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006431104000135	14056		892,16	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006431616000135	14056		892,16	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006431723000135	14056		892,16	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006433457000135	14056		892,16	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006429107000145	14056		6.685,96	
05/01/2016		Movimento do dia			10.685,96	10.685,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
L 14/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10.751,03		
14/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000102114000145	14056		10.751,03	
14/01/2016		Movimento do dia			10.751,03	10.751,03	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.371,92		
15/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000119643000145	14056		6.685,96	
15/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000119572000145	14056		6.685,96	
15/01/2016		Movimento do dia			13.371,92	13.371,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.981,73	
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	8.838,24		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	3.143,49		
29/01/2016		Movimento do dia			11.981,73	11.981,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

Nome do cliente PROJ ESTRUTURACAO AF/TM		Conta nº/dv 00.012.338-2	
CPF/CNPJ 11.428.532/0001-40	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/02/2016	Mês de referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IDF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	5.281,39	0,00	0,00	1.757,840756	3,061882680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	5.420,42	0,00	0,00	1.757,840756	3,083567742	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA			
EM	31/12/2015:	3,061882680	
EM	29/01/2016:	3,083567742	
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,7253 %	
Ano	:	0,7253 %	
Últimos 12 meses	:	8,9314 %	

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	5.281,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,03
SALDO ATUAL =	5.420,42

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM - Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se disponível para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br - investimentos - fundos de investimento.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.338-2	Titular: PROJ ESTRUTURACAO AF/TM				0,00 C
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					

A33N031426658052092
03/02/2016 15:09:23

Cliente

Agência 2485-8
Conta 12910-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	3.583,07			1.170,418320		
29/01/2016	SALDO ATUAL	3.609,06			1.170,418320		1.170,418320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.583,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,99
SALDO ATUAL =	3.609,06

Valor da Cota

31/12/2015	3,081362500
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

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

Transição efetuada com sucesso por: J6888496 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.910-0	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvbm@bb.com.br

Nome do cliente FMS PORTEIR-FNS BLINV		Conta nº/dv 00.013.327-2	
CPF/CNPJ 11.428.532/0001-40	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/02/2016	Mês de referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	825,05	0,00	0,00	269,503381	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	831,03	0,00	0,00	269,503381	3,083567742	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
			HISTÓRICO	VALORES
EM	31/12/2015:	3,061362680	SALDO ANTERIOR	825,05
EM	29/01/2016:	3,083567742	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	5,98
			SALDO ATUAL =	831,03
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,7253 %		
Ano	:	0,7253 %		
Últimos 12 meses	:	8,9314 %		

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se disponível para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br - investimentos - fundos de investimento.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.327-2	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS PORTEIR-FNS BLINV		00.013.328-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	529,22	0,00	0,00	172,869880	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	533,05	0,00	0,00	172,869880	3,083567742	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	31/12/2015:	3,061362680	HISTÓRICO	VALORES
EM	29/01/2016:	3,083567742	SALDO ANTERIOR	529,22
RENTABILIDADES (%)			APLICAÇÕES (+)	0,00
Mês	:	0,7253 %	RESGATES (-)	0,00
Ano	:	0,7253 %	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Últimos 12 meses	:	8,9314 %	IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
			SALDO ATUAL =	533,05

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se disponível para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br - investimentos - fundos de investimento.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.328-0	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				0,00 C
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS PORTEIR-FMS BLINV		00.013.856-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	8.068,53	0,00	0,00	2.635,601750	3,061862680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	8.127,06	0,00	0,00	2.635,601750	3,083567742	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM 31/12/2015:	3,061862680
EM 29/01/2016:	3,083567742

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,7253 %
Ano :	0,7253 %
Últimos 12 meses :	8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	8.068,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,53
SALDO ATUAL =	8.127,06

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se disponível para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br - investimentos - fundos de investimento.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.856-8	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				0,00 C
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente FMS PORTEIR-FNS BLINV		Conta nº/cv 00.013.857-6	
CPF/CNPJ 11.428.532/0001-40	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/02/2016	Mês de referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	8.122,09	0,00	0,00	2.653,094991	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	8.181,00	0,00	0,00	2.653,094991	3,063567742	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,063567742
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7253 %
Ano	:	0,7253 %
Últimos 12 meses	:	8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	8.122,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,91
SALDO ATUAL =	8.181,00

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br - investimentos - fundos de investimento.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.857-6	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				0,00 C
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.998-X	Titular: INVEST ATENCAO BASICA				80.815,62 C
31/12/2015		Saldo anterior					
04/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,59	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,59	80.817,21 C
		Saldo					
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		5,92	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	5,92	80.823,13 C
		Saldo					
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		27,36	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	27,36	80.850,49 C
		Saldo					
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		12,28	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		96,38	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	108,66	80.959,15 C
		Saldo					
12/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		24,39	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	24,39	80.983,54 C
		Saldo					
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,27	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	4,27	80.987,81 C
		Saldo					
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,87	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	6,87	80.994,68 C
		Saldo					
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,62	
18/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,62	80.996,30 C
		Saldo					
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,25	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,25	80.996,55 C
		Saldo					
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		12,28	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	12,28	81.008,83 C
		Saldo					
21/01/2016	20/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	12,28		
21/01/2016	20/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		12,04	
21/01/2016		Movimento do dia			12,28	12,04	81.008,59 C
		Saldo					
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,09	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	6,09	81.014,68 C
		Saldo					
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		32,87	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	32,87	81.047,55 C
		Saldo					
26/01/2016	25/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	32,87		
26/01/2016	25/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		30,54	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,92	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/01/2016		Movimento do dia Saldo			32,87	35,46	81.050,14 C
27/01/2016	26/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	4,92		
27/01/2016	26/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,18	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,17	
27/01/2016		Movimento do dia Saldo			4,92	4,35	81.049,57 C
28/01/2016	27/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,17		
28/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,17	0,00	81.049,40 C
29/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,59	
29/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	2,59	81.051,99 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS PORTEIR-FNS INVAN		00.014.030-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.428.532/0001-40	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.788.966/0001-77

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	6.908,64	0,00	0,00	2.256,719396	3,081362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	6.958,75	0,00	0,00	2.256,719396	3,083657742	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA	
EM	31/12/2015: 3,081362680
EM	29/01/2016: 3,083657742
RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,7253 %
Ano	: 0,7253 %
Últimos 12 meses	: 8,9314 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	6.908,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,11
SALDO ATUAL =	6.958,75

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br - investimentos - fundos de investimento.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.030-9	Titular: FMS PORTEIR-FNS INVAN				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

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

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

2. Em Banco R\$: 195.960,78 (Cento e Noventa e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta Reais e Setenta e Oito Centavos)

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
96	B.B 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)	3.907,15
263	B.B 5.619-7 (PMP/API)	0,00
264	B.B 8.725-4 (PMP/BAIF)	0,00
265	B.B 9.026-3 (PMP/CPBF)	20,66
266	B.B 9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	10,47
267	B.B 9.058-1 (PMP/BASE)	0,33
268	B.B 9.059-X (PMP/BBAJ)	0,00
269	B.B 9.207-X (PMP/EMPB)	0,00
270	B.B 9.317-3 (PMP/PETI)	0,00
271	B.B 9.318-1 (PMP/FMAS/BAJ)	0,20
272	B.B 9.319-X (PMP/FMAS/PETI)	0,00
273	B.B 9.320-3 (PMP/FMAS/PBF)	0,00
274	B.B 9.321-1 (PMP/FMAS/PBT)	0,00
275	B.B 9.322-X (PMP/FMAS/PBV)	0,00
276	B.B 9.505-2 (PMP/FMAS/IGDBF)	6,98
277	B.B 10.917-7 (PMP/FMAS/PROJOVEM)	0,00
280	B.B 11.423-5 (PMP/FMAS/PVMC)	0,00
279	B.B 12.184-3 (PMP/FMAS/BPC)	0,00
278	B.B 12.333-1 (PMP/FMAS/PBVII)	0,00
212	B.B 13.162-8 (FMASPORTEIRASIGDBF)	0,00
213	B.B 13.163-6 (FMASPORTEIRASIGDSUAS)	0,00
214	B.B 13.164-4 (FMASPORTEIRASPBVII)	0,00
215	B.B 13.165-2 (FMASPORTEIRASPROJOVE)	0,00
216	B.B 13.166-0 (FMASPORTEIRASPVMC)	0,00
217	B.B 13.169-5 (FMASPORTEIRASPBFI)	0,00
233	B.B 13.723-5 (FMAS/PAIF)	4.194,79
235	B.B 13.725-1 (FMAS/BENEFICIOS EVEN)	156,96
236	B.B 13.820-7 (PPORTEIRASFMASSCFV)	0,00



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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

247	B.B	14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO)	9.019,67
254	B.B	14.371-5 (PMP FMAS/ACESSUAS)	0,00
262	B.B	14.483-5 (PMP/FMA/BPC)	0,00
282	B.B	14.881-4 (PMP/ACESUAS/TRABALHO)	53.761,97
283	B.B	14.882-2 (PMP/BPC/ESCOLA)	4,45
284	B.B	14.883-0 (PMP/BL.GBF/FNAS)	11.756,63
285	B.B	14.884-9 (PMP/BLC.GSUAS/FNAS)	40.569,70
286	B.B	14.885-7 (PMP/BLC.PSB/FNAS)	72.550,82
Total da Und. Orçamentária:			195.560,78
Total da Unidade Gestora:			195.960,78

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 195.960,78 (Cento e Noventa e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta Reais e Setenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12	FMAS	U.O.: 1201	Fundo Municipal de A	96	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO		
							Saldo Inicial:	3.907,15 (D)
C. Inf.	430	HAROLDO TAVARES	12200013	Cqe	001225 - 4	646,00 (D)	4.553,15 (D)	
C. Inf.	558	FRANCISCO PINHEIRO	10030018	Cqe	001762 - 0	250,00 (D)	4.803,15 (D)	
Pgto N.E.	4501	LUCIA DE FATIMA	27120007	Cqe	003600 - 5	7.000,00 (D)	11.803,15 (D)	
Pgto N.E.	3320	GELVANI ALVES DE	27120008	Cqe	003602 - 1	458,09 (D)	12.261,24 (D)	
Pgto N.E.	20	ASSOC. PORTEIRENSE	27120003	Cqe	003606 - 4	2.728,00 (D)	14.989,24 (D)	
Pgto N.E.	39	CARTORIO MATIAS -(2	29120009	Cqe	003613 - 7	427,00 (D)	15.416,24 (D)	

U.G.: 12	FMAS	U.O.: 1201	Fundo Municipal de A	247	B.B	14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO		
							Saldo Inicial:	9.019,67 (D)
Pgto N.E.	4508	MARIA JOSEANE FEIJO	29120092	Cqe	950012 - 6	7.980,80 (D)	17.000,47 (D)	

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.202-7	Titular: FUNDO M ASSIST SOC FMAS				10.037,68 C
30/11/2016		Saldo anterior					
01/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000003569	10186	2.728,00		
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,60	
01/12/2016		Movimento do dia			2.728,00	0,60	7.310,28 C
		Saldo					
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000003575	10186	3.654,64		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,49	
02/12/2016		Movimento do dia			3.654,64	3,49	3.659,13 C
		Saldo					
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000003573	13079	93,00		
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,37	
06/12/2016		Movimento do dia			93,00	0,37	3.566,50 C
		Saldo					
07/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600153	10186		10.000,00	
07/12/2016		Movimento do dia			0,00	10.000,00	13.566,50 C
		Saldo					
09/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000003576	13079	3.900,00		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000003577	10186	2.728,00		
09/12/2016		Movimento do dia			6.628,00	0,00	6.938,50 C
		Saldo					
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000003578	10186	1.226,25		
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,58	
12/12/2016		Movimento do dia			1.226,25	5,58	5.717,83 C
		Saldo					
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000003574	10186	450,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000003572	10186	319,47		
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,48	
13/12/2016		Movimento do dia			769,47	3,48	4.961,84 C
		Saldo					
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000003581	13079	2.813,45		
14/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600202	10186		20.000,00	
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000003583	10186	14.821,78		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		7,06	
14/12/2016		Movimento do dia			17.435,23	20.007,06	7.623,87 C
		Saldo					
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000003580	10186	30,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,67	
15/12/2016		Movimento do dia			30,00	0,67	7.494,34 C
		Saldo					
16/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000003582	13079	1.360,00		
16/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600086	10186		10.000,00	
16/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000003585	10186	3.448,01		
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,59	
16/12/2016		Movimento do dia			4.808,01	10.005,59	12.691,92 C
		Saldo					
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000003586	12760	1.632,60		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000054	12760		146,93	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000135	12760		870,70	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		1,32	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		10,45	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,88	
19/12/2016		Movimento do dia			1.632,60	1.034,28	
		Saldo					12.093,60 C
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003579	10186	413,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003584	10186	1.285,00		
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,62	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		8,09	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,85	
21/12/2016		Movimento do dia			1.698,00	14,56	
		Saldo					10.410,16 C
22/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003587	13079	820,00		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		6,86	
22/12/2016		Movimento do dia			820,00	6,86	
		Saldo					9.597,02 C
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003571	10186	458,09		
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,99	
23/12/2016		Movimento do dia			458,09	0,99	
		Saldo					9.139,92 C
26/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003592	13079	75,00		
26/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600272	10186		10.000,00	
26/12/2016		Movimento do dia			75,00	10.000,00	
		Saldo					19.064,92 C
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003596	13079	695,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003589	10186	413,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003595	10186	1.149,50		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003588	10186	2.420,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003604	10186	2.980,00		
27/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600196	10186		15.000,00	
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003601	10186	948,20		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003593	10186	4.736,10		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003605	10186	3.073,74		
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		13,32	
27/12/2016		Movimento do dia			16.415,54	15.013,32	
		Saldo					17.662,70 C
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003591	10186	110,00		
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600335	10186		10.000,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003608	10186	25,89		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003609	10186	1.369,60		
28/12/2016		Movimento do dia			1.505,49	10.000,00	
		Saldo					26.157,21 C
29/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003599	13079	463,75		
29/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003598	13079	777,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003607	10186	450,00		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600409	10186		5.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003610	10186	7.450,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003603	10186	319,47		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003611	10186	120,74		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003612	10186	603,67		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003614	10186	516,20		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003616	10186	3.854,64		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003615	10186	1.397,20		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,21	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,29	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		4,31	
29/12/2016		Movimento do dia			15.752,67	8.011,81	
		Saldo					15.416,35 C
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909246509	11142	5,21		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	2,29		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	4,31		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,21	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,29	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		4,20	
30/12/2016		Movimento do dia			11,81	11,70	
		Saldo					15.416,24 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					8,22 C
30/12/2016		Saldo					15.416,24 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.619-7	Titular: PM PORTEIRAS	-API			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2405-6		Conta: 8.725-4	Titular: PM PORTEIRAS-BAIF				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2436-6		Conta: 9.026-3	Titular: PM PORTEIRAS-CPBF				
30/11/2016		Saldo anterior					20,66 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					20,66 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Df. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 9.052-2	Titular: PMP PROJ ABAST DAGUA ALT					
30/11/2016		Saldo anterior					10,47 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					10,47 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.058-1	Titular: PM PORTEIRAS-BASE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,33 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,33 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência:2486-6		Conta: 9.058-X	Títular: PM PORTEIRAS-BBAJ					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 9.207-X	Titular: PM PORTEIRAS-EMPB					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 9.317-3	Titular: PPORTEIRASFMASACPETI					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 9.318-1	Titular: PPORTEIRASFMASBAJ					
30/11/2016		Saldo anterior					0,20 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,20 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 9.319-X	Títular: PPOORTEIRASFMASBPETI					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2486-6		Conta: 9.320-3	Titular: PPOREIRASFMASPF					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 9.321-1	Titular: PPORTEIRASFMASPBT					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 9.322-X	Títular: PPORTEIRASFMASPBV					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 9.605-2	Titular: PPOREIRASFMASIGDBF					
30/11/2016		Saldo anterior					6,98 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					6,98 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2486-6		Conta: 10.917-7	Titular: PPORTEIRASFMASPJOV				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.423-5	Titular: PPOREIRASFMASPVMC				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2486-6		Conta: 12.184-3	Titular: PPORTEIRASFMASBPC					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 12.333-1	Titular: PPOREIRASFMASPBV7					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência:2485-6		Conta: 13.162-8	Titular: PPOREIRASFMASIGDBF				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.193-6	Títular: PPOSTEIRASFMASIGD-SUAS				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.164-4	Titular: PPORTERASFMASPBVII				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2486-6		Conta: 13.165-2	Titular: PPOREIRASFMASPJOV				0,00 C	
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento						
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2486-6		Conta: 13.166-0	Titular: PPOORTEIRASFMASPVMC					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.169-6	Titular: PPOREIRASFMASPBFI				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.723-5	Titular: PAIF				
30/11/2016		Saldo anterior					4.321,18 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,19	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,19	4.321,38 C
		Saldo					
02/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000004474	14175		2.250,00	
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		1,14	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	2.251,14	6.572,52 C
		Saldo					
06/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,12	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,12	6.572,64 C
		Saldo					
12/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		1,82	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,82	6.574,46 C
		Saldo					
13/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		1,13	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,13	6.575,59 C
		Saldo					
14/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		2,31	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,31	6.577,90 C
		Saldo					
15/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,21	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,21	6.578,11 C
		Saldo					
16/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		1,82	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,82	6.579,93 C
		Saldo					
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		3,41	
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248525	12142		1,06	
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		2,10	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	6,57	6.586,50 C
		Saldo					
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248505	12142		0,01	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,89	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		1,98	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		3,92	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	6,80	6.593,30 C
		Saldo					
22/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		3,32	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	3,32	6.596,62 C
		Saldo					
23/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000003078	14175		2.250,00	
23/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,48	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	2.250,48	8.847,10 C
		Saldo					
27/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000850018	10186	4.667,10		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		6,45	
27/12/2016		Movimento do dia			4.667,10	6,45	4.186,45 C
		Saldo					
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,11	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,94	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		2,34	
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	8,39	4.194,84 C
		Saldo					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	1,11		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	4,94		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	2,34		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,11	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,94	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		2,29	
30/12/2016		Movimento do dia			8,39	8,34	4.194,79 C
		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					3,09 C
30/12/2016		Saldo					4.194,79 C

Cliente BENEFICIOS EVENTUAIS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

13725 1

Saldo Anterior	155,76		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	1,20	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	156,96		
Rendimento Líquido	1,20		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2486-6		Conta: 13.725-1	Titular: BENEFICIOS EVENTUAIS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2495-6		Conta: 13.820-7	Titular: PPORTEIRASFMASCFV				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente SERV CONV P IDOSA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

14228 X

Saldo Anterior	26.071,52	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	9.228,04 (-)	
Rendimento Bruto	156,99	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	17.000,47	
Rendimento Líquido	156,99	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

↓

↓

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.228-X	Titular: SERV CONV P IDOSA				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.014,00	
06/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850009	10186	6.014,00		
05/12/2016		Movimento do dia			6.014,00	6.014,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.214,04	
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850010	10186	3.214,04		
27/12/2016		Movimento do dia			3.214,04	3.214,04	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.371-5	Títular: PPORTEIRASFMASACESSUAS				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Correntista		CNPJ		Posição		Data de emissão	
Nome		14.778.889/0001-00		Dezembro / 2016		16.01.2017	
PFORTEIRASFMASBPC							
Agência (se houver)		Data da abertura		Documento		Saldo - R\$	
2485-8		14.10.2014				0,00	
GS		Conta nº / dv		Origem			
01		14.483-5					
Data de início		Hierarquia		Log		Banco	
20.05.2016							
Data de término		Saldo anterior		* * * A CONTA NÃO FOI CANCELADA * * *			

----- Resumo Mês Dezembro
Cliente PORTEIRASACESUASTRAB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 14881 4

Saldo Anterior	26.486,69		
Aplicações	27.072,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	203,28	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	53.761,97		
Rendimento Líquido	203,28		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2495-6		Conta: 14.981-4	Titular: PORTEIRASACESUASTRAB				
30/11/2016		Saldo anterior					0,99 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	27.072,00		
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007079068000001	14056		5.184,00	
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007041328000001	14056		21.888,00	
30/12/2016		Movimento do dia			27.872,80	27.072,00	
		Saldo					0,99 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PORTEIRASBPC ESCOLA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 14882 2

Saldo Anterior	4,42	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,03	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	4,45	
Rendimento Líquido	0,03	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.882-2	Titular: PORTEIRASBPC ESCOLA				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PORTEIRASBL GBF FNAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

14883 0

Saldo Anterior	43.805,57	
Aplicações	20.100,79	« Dez / 2016 »
Resgates	52.347,31 (-)	
Rendimento Bruto	197,58	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	11.756,63	
Rendimento Líquido	197,58	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-8		Conta: 14.883-0		Titular: PORTEIRASBL GBF FNAS			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		874,70	
01/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120101	13105	857,50		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361100053514	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893351400033499	13113	8,60		
01/12/2016		Movimento do dia			874,70	874,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	6.786,78		
02/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006183190000108	14056		6.786,78	
02/12/2016		Movimento do dia			6.786,78	6.786,78	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		4.001,53	
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	4.001,53		
05/12/2016		Movimento do dia			4.001,53	4.001,53	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		44.688,88	
15/12/2016		0393 - TED	0000000000121501	13105	1.590,28		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552597000014099	99015	43.000,00		
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200239848	13113	8,60		
15/12/2016		Movimento do dia			44.688,88	44.688,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.050,00	
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	31,50		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	115,50		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008783	99015	903,00		
20/12/2016		Movimento do dia			1.050,00	1.050,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	13.314,01		
23/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006711057000104	14056		6.599,94	
23/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006710810000105	14056		6.714,07	
23/12/2016		Movimento do dia			13.314,01	13.314,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		866,10	
26/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122601	13105	857,50		
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900041090	13113	8,60		
26/12/2016		Movimento do dia			866,10	866,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		866,10	
27/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122701	13105	857,50		
27/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873621200501305	13113	8,60		
27/12/2016		Movimento do dia			866,10	866,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PORTEIRABL GSUAS FNAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 14884 9

Saldo Anterior	17.026,99	
Aplicações	25.795,14	
Resgates	2.427,77 (-)	« Dez / 2016 »
Rendimento Bruto	175,34	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	40.569,70	
Rendimento Líquido	175,34	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

1

1

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2486-6		Conta: 14.884-9	Titular: PORTEIRABL GSUAS FNAS				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
15/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.427,77	
15/12/2016		0393 - TED	0000000000121501	13105	2.419,17		
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200239849	13113	8,60		
15/12/2016		Movimento do dia			2.427,77	2.427,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	25.795,14		
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006658106000029	14056		2.100,67	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006659305000038	14056		2.100,67	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006657531000026	14056		2.100,67	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006660147000045	14056		2.100,67	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006658653000035	14056		2.100,67	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006653872000055	14056		2.100,67	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006654511000004	14056		2.198,52	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006656517000014	14056		2.198,52	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006655328000009	14056		2.198,52	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006655943000013	14056		2.198,52	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006657059000019	14056		2.198,52	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006654885000006	14056		2.198,52	
22/12/2016		Movimento do dia			25.795,14	25.795,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PORTEIRASBL PSB FNAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 14885 7

Saldo Anterior	62.876,51	
Aplicações	55.929,90	« Dez / 2016 »
Resgates	46.567,92 (-)	
Rendimento Bruto	312,33	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	72.550,82	
Rendimento Líquido	312,33	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.835-7		Titular: PORTEIRASBL.PSB.FNAS			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		15.992,39	
01/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120101	13105	724,00		
01/12/2016		0393 - TED	0000000000120102	13105	2.739,62		
01/12/2016		0393 - TED	0000000000120103	13105	3.804,97		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011821	99015	300,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011684	99015	300,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014248	99015	300,00		
01/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510011609	99015	300,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012819	99015	450,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011590	99015	500,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006611	99015	500,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013558	99015	600,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014435	99015	600,00		
01/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510013060	99015	600,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012175	99015	700,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014198	99015	700,00		
01/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510010574	99015	700,00		
01/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510010209	99015	700,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009700	99015	724,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000007544	99015	724,00		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361100053515	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361100053516	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361100053517	13113	8,60		
01/12/2016		Movimento do dia			15.992,39	15.992,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		10.144,29	
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	4.667,09		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	5.477,20		
05/12/2016		Movimento do dia			10.144,29	10.144,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		11.000,64	
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	11.000,64		
19/12/2016		Movimento do dia			11.000,64	11.000,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		9.430,60	
23/12/2016		0393 - TED	0000000000122301	13105	724,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011821	99015	300,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011684	99015	300,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014248	99015	300,00		
23/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510011609	99015	300,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012819	99015	450,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011590	99015	500,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006611	99015	500,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013558	99015	600,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014435	99015	600,00		
23/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510013060	99015	600,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012175	99015	700,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014198	99015	700,00		
23/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510010574	99015	700,00		
23/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510010209	99015	700,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009700	99015	724,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000007544	99015	724,00		
23/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873580900008020	13113	8,60		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2016		Movimento do dia			9.430,60	9.430,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	37.919,90		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552465000032047	99015	4.815,95		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552465000032047	99015	8.264,15		
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006829959000008	14056		17.000,00	
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006840766000017	14056		17.000,00	
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006852985000001	14056		17.000,00	
26/12/2016		Movimento do dia			51.000,00	51.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	18.000,00		
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006952662000065	14056		18.000,00	
28/12/2016		Movimento do dia			18.000,00	18.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	10,00		
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600077	10186		10,00	
29/12/2016		Movimento do dia			10,00	10,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

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

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

2. Em Banco R\$: 2.770,06 (Dois Mil e Setecentos e Setenta Reais e Seis Centavos)

U.O.: 13	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		
U.O.: 1301	Fundo Municipal Criança e do Adolescente		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
101	B.B	5.591-3 (PMP/FMCA)	2.738,42
103	B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE)	31,64
Total da Und. Orçamentária:			2.770,06
Total da Unidade Gestora:			2.770,06

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.770,06 (Dois Mil e Setecentos e Setenta Reais e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMC	U.O.: 1301	Fundo Municipal Cria	101	B.B	5.591-3 (PMP/FMCA)		
							Saldo Inicial:	2.738,42 (D)
Pgto N.E.	1060	VICENTE PAZ VIDAL	27120012	Cge	031572 - 9	400,00 (D)	3.138,42 (D)	

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA
Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

EDINA CLEIDE DA SILVA
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-8		Conta: 5.591-3	Titular: PMP F M C A				
30/11/2016		Saldo anterior					7.677,39 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,32	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,32	
		Saldo					7.677,71 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031564	10186	1.738,62		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,84	
02/12/2016		Movimento do dia			1.738,62	1,84	
		Saldo					5.940,93 C
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031563	13079	262,00		
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,19	
06/12/2016		Movimento do dia			262,00	0,19	
		Saldo					5.679,12 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,94	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,94	
		Saldo					5.682,06 C
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031565	10186	91,24		
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,83	
13/12/2016		Movimento do dia			91,24	1,83	
		Saldo					5.592,65 C
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031562	13079	400,00		
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031567	13079	1.747,50		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,72	
14/12/2016		Movimento do dia			2.147,50	3,72	
		Saldo					3.448,87 C
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031568	10186	120,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031569	10186	1.330,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,35	
15/12/2016		Movimento do dia			1.450,00	0,35	
		Saldo					1.999,22 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,95	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,95	
		Saldo					2.002,17 C
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000043	12760		375,46	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031569	12760	4.780,81		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031570	12760	1.632,60		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000049	12760		146,93	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600206	10186		10.000,00	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,73	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,51	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,76	
19/12/2016		Movimento do dia			6.413,41	10.532,39	
		Saldo					8.121,15 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,77	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,01	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		3,38	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,53	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	7,69	6.128,84 C
		Saldo					
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031571	10186	1.330,00		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,87	
22/12/2016		Movimento do dia			1.330,00	2,87	4.801,71 C
		Saldo					
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,41	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,41	4.802,12 C
		Saldo					
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,67	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,67	4.807,69 C
		Saldo					
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600333	10186		7.000,00	
28/12/2016		Movimento do dia			0,00	7.000,00	11.807,69 C
		Saldo					
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031573	10186	6.850,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031574	10186	1.826,61		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,95	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		2,18	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,27	
29/12/2016		Movimento do dia			8.576,61	7,40	3.138,48 C
		Saldo					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	0,95		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	2,18		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	4,27		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,95	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		2,12	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,27	
30/12/2016		Movimento do dia			7,40	7,34	3.138,42 C
		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					2,75 C
30/12/2016		Saldo					3.138,42 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336041004344445008
04/01/2017 10:08:22

Oficina
Agência 2485-6
Conta 8980-X PMP SAS CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.961.881/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	31,40			9,437464		
30/12/2016	SALDO ATUAL	31,64			9,437464		9,437464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	31,64

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8888493 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.980-X	Titular: PMP SAS CE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal do Desenvolvimento

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

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


2. Em Banco R\$: 6.906,66 (Seis Mil e Novecentos e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Org.: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento
U.O.: 1401 Fundo Municipal do Desenvolvimento


Cód. Conta	Nomenclatura	Saído R\$
104	B.B 6.411-4 (PMP/FMD)	6.906,66
Total da Und. Orçamentária:		6.906,66
Total da Unidade Gestora:		6.906,66

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.906,66 (Seis Mil e Novecentos e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias


RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA
Contador 15111/O-2


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


ADRIANA ESMERALDO NICODEMOS
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência:2485-6		Conta: 6.411-4	Titular: P M P FUNDO MUN DE DESE				
30/11/2016		Saldo anterior					10.813,13 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,38	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,38	10.813,51 C
		Saldo					
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000160791	10186	506,10		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,20	
02/12/2016		Movimento do dia			506,10	2,20	10.309,61 C
		Saldo					
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,23	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,23	10.309,84 C
		Saldo					
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,51	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	3,51	10.313,35 C
		Saldo					
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,19	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,19	10.315,54 C
		Saldo					
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,45	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	4,45	10.319,99 C
		Saldo					
15/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000160789	10186	965,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,42	
15/12/2016		Movimento do dia			965,00	0,42	9.355,41 C
		Saldo					
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,52	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	3,52	9.358,93 C
		Saldo					
19/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000160792	12760	1.632,60		
19/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851276000006	12760		148,93	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		5,26	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		1,80	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		8,59	
19/12/2016		Movimento do dia			1.632,60	160,58	7.886,91 C
		Saldo					
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,02	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,40	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		6,15	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,97	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	12,54	7.899,45 C
		Saldo					
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,21	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,21	7.904,66 C
		Saldo					
23/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000160793	10186	965,00		
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,75	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2016		Movimento do dia			965,00	0,75	
		Saldo					6.940,41 C
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		10,12	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	10,12	
		Saldo					6.950,53 C
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600325	10186		5.000,00	
28/12/2016		Movimento do dia			0,00	5.000,00	
		Saldo					11.950,53 C
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000160794	10186	4.550,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000160795	10186	506,10		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		7,75	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,74	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		2,81	
29/12/2016		Movimento do dia			5.056,10	12,30	
		Saldo					6.906,73 C
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	7,75		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	1,74		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	2,81		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		7,75	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		2,74	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,74	
30/12/2016		Movimento do dia			12,30	12,23	
		Saldo					6.906,66 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					3,42 C
30/12/2016		Saldo					6.906,66 C

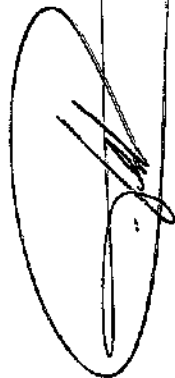
Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0016	28.01.0005	19/02/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.110,87
17.03.0030	26.02.0044	17/03/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.284,23
19.04.0009	30.03.0022	19/04/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.324,71
18.05.0050	28.04.0004	18/05/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.324,71
17.06.0019	30.05.0008	17/06/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.324,71
19.07.0001	30.06.0013	19/07/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.324,71
11.08.0036	28.07.0002	11/08/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.324,71
31.08.0123	24.08.0003	31/08/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.324,71
30.09.0127	28.09.0001	30/09/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.324,71
31.10.0007	28.10.0003	31/10/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.324,71
11.11.0045	28.10.0030	11/11/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.324,71
02.12.0011	28.11.0007	02/12/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	371,06
29.12.0023	28.12.0003	29/12/2016	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.324,71
Total Pago por Unidade Gestora:							52.013,26

Total Líquido por Unidade Gestora:

52.013,26



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



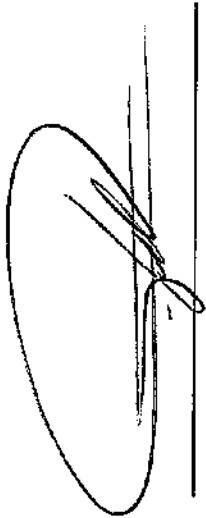
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

IONARA LEITE TAVARES
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: PROCURADORIA JURIDICA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
15.02.0018	28.01.0006	19/02/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
15.03.0016	26.02.0045	15/03/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
19.04.0011	30.03.0023	19/04/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
20.05.0012	28.04.0005	20/05/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
17.06.0021	30.05.0009	17/06/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
19.07.0003	30.06.0014	19/07/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
11.08.0038	28.07.0003	11/08/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
31.08.0125	24.08.0004	31/08/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
30.09.0129	28.09.0002	30/09/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
31.10.0009	28.10.0004	31/10/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
02.12.0013	28.11.0008	02/12/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
29.12.0025	28.12.0004	29/12/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
Total Pago por Unidade Gestora:							12.930,12

Total Líquido por Unidade Gestora: 12.930,12



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoreroiro



NEUSA REGINA LEITE SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL

Contador

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.02.0008	29.01.0005	04/02/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	11.504,87
19.02.0020	28.01.0007	19/02/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.024,94
19.02.0022	28.01.0008	19/02/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.299,19
19.02.0024	28.01.0010	19/02/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	263,17
19.02.0028	28.01.0009	19/02/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.172,68
07.03.0012	01.03.0053	07/03/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	11.958,07
15.03.0016	26.02.0046	15/03/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.820,92
15.03.0020	26.02.0060	15/03/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.843,39
15.03.0022	26.02.0061	15/03/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	107,20
07.04.0020	30.03.0019	07/04/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	14.853,32
19.04.0013	30.03.0024	19/04/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.676,58
19.04.0015	29.03.0045	19/04/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.729,81
19.04.0017	29.03.0046	19/04/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.200,10
19.04.0020	29.03.0047	19/04/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	184,00
05.05.0023	29.04.0026	05/05/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	15.270,60
18.05.0036	28.04.0006	18/05/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.677,67
18.05.0038	28.04.0024	18/05/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.326,38
18.05.0040	28.04.0028	18/05/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	318,00
18.05.0043	28.04.0027	18/05/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.230,17
07.06.0014	30.05.0031	07/06/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	15.259,94
17.06.0023	30.05.0010	17/06/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.659,19
17.06.0025	30.05.0037	17/06/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.846,55
17.06.0028	30.05.0038	17/06/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	558,40
17.06.0031	30.05.0036	17/06/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.314,08
06.07.0034	30.06.0009	06/07/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	14.937,78
19.07.0005	30.06.0015	19/07/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.833,38
19.07.0007	30.06.0034	19/07/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	253,20
19.07.0010	30.06.0032	19/07/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.737,59
19.07.0013	30.06.0033	19/07/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.894,75
10.08.0028	29.07.0004	10/08/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	19.804,09
11.08.0040	28.07.0004	11/08/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.633,38
11.08.0042	28.07.0021	11/08/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.299,15
11.08.0044	28.07.0022	11/08/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.896,75
11.08.0047	28.07.0023	11/08/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	108,00
31.08.0010	30.08.0004	31/08/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	14.964,94
31.08.0127	24.08.0005	31/08/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.633,38
31.08.0129	24.08.0026	31/08/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.131,89
31.08.0131	24.08.0027	31/08/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	474,40
30.09.0131	28.09.0025	30/09/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	232,82
30.09.0134	28.09.0023	30/09/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.938,96
30.09.0136	28.09.0025	30/09/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	756,07
30.09.0139	28.09.0003	30/09/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.633,38


Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.09.0142	28.09.0024	30/09/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.140,66
30.09.0181	29.09.0005	30/09/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	14.937,49
31.10.0011	28.10.0005	31/10/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.341,39
31.10.0013	31.10.0013	31/10/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	108,01
31.10.0016	31.10.0013	31/10/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.312,51
31.10.0019	31.10.0013	31/10/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	756,07
31.10.0022	31.10.0013	31/10/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.140,66
03.11.0022	28.10.0023	03/11/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	15.775,10
11.11.0047	28.10.0031	11/11/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.363,28
02.12.0015	28.11.0009	02/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.698,79
02.12.0017	30.11.0007	02/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.611,02
02.12.0019	30.11.0007	02/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.512,19
02.12.0022	30.11.0007	02/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	283,80
02.12.0025	30.11.0007	02/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.801,56
02.12.0068	30.11.0008	02/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	15.998,00
29.12.0027	28.12.0005	29/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.633,38
28.12.0062	28.12.0023	29/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	42.906,52
28.12.0064	28.12.0023	29/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	602,08
28.12.0067	28.12.0023	29/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.376,48
29.12.0081	28.12.0024	29/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	15.137,21
Total Pago por Unidade Gestora:							524.468,33

Total Líquido por Unidade Gestora:

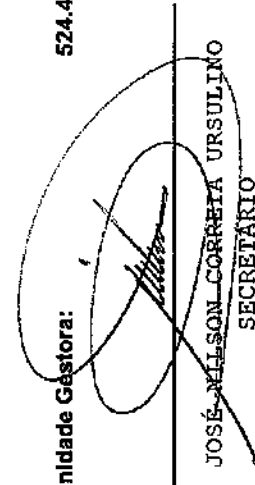
524.468,33



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



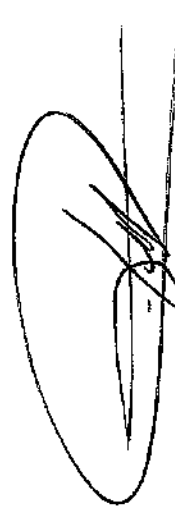

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador



JOSÉ-NEILSON-CORREIA URSULINO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0031	28.01.0011	19/02/2016	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.346,82
15.03.0026	26.02.0047	15/03/2016	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.466,55
19.04.0024	30.03.0025	19/04/2016	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.845,26
18.05.0048	28.04.0007	18/05/2016	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.273,50
17.06.0034	30.05.0011	17/06/2016	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.262,93
19.07.0016	30.06.0016	19/07/2016	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.233,90
11.08.0052	28.07.0005	11/08/2016	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.244,02
31.08.0135	24.08.0006	31/08/2016	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.244,02
30.09.0145	28.09.0004	30/09/2016	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.340,82
31.10.0025	28.10.0006	31/10/2016	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.340,82
11.11.0049	28.10.0032	11/11/2016	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.735,19
02.12.0029	28.11.0010	02/12/2016	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.292,42
29.12.0029	28.12.0006	29/12/2016	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.340,82
Total Pago por Unidade Gestora:							49.967,07

Total Líquido por Unidade Gestora:**49.967,07**FRANCISCO EDSON TAVARES
TesorreiroRES PUBLIC-ASSESSORIA E
ContadorMARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO
SECRETÁRIO



Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL**
 Unidade Orçamentária: **Todas**

Doc. Caixa NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Crador	Valor Pago R\$
19.02.0033	28.01.0012	19/02/2016	OR 06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.423,53
15.03.0028	26.02.0048	15/03/2016	OR 06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.790,88
19.04.0026	30.03.0026	19/04/2016	OR 06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.987,32
18.05.0052	28.04.0008	18/05/2016	OR 06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.019,59
17.06.0036	30.05.0012	17/06/2016	OR 06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.019,59
19.07.0018	30.06.0017	19/07/2016	OR 06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.987,32
11.08.0054	28.07.0006	11/08/2016	OR 06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.987,32
31.08.0137	24.08.0007	31/08/2016	OR 06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.987,32
30.09.0147	28.09.0005	30/09/2016	OR 06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.747,88
31.10.0027	28.10.0007	31/10/2016	OR 06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.095,55
11.11.0051	28.10.0033	11/11/2016	OR 06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.665,13
02.12.0031	28.11.0011	02/12/2016	OR 06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.821,75
29.12.0031	28.12.0007	29/12/2016	OR 06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.628,15
Total Pago por Unidade Gestora:						60.181,13



FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro



RES PUBLIC-ASSESSORIA E
 Contador

Total Líquido por Unidade Gestora:



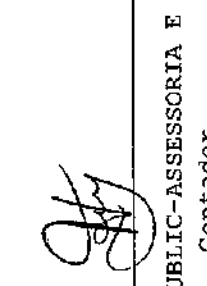
JÁRCIA ALVES DE LUCENA SILVA
 SECRETÁRIO

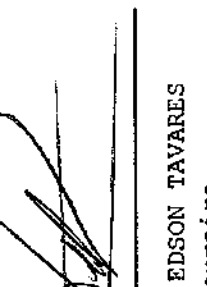
60.181,13

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0035	28.01.0013	19/02/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.893,51
15.03.0030	26.02.0049	15/03/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.114,10
19.04.0028	30.03.0027	19/04/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.896,80
18.05.0054	28.04.0009	18/05/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.074,83
17.06.0038	30.05.0013	17/06/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.186,27
19.07.0020	30.06.0018	19/07/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.111,79
11.08.0056	28.07.0007	11/08/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.944,59
31.08.0139	24.08.0008	31/08/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.918,19
30.09.0149	28.09.0006	30/09/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.891,79
31.10.0029	28.10.0008	31/10/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.394,48
11.11.0053	28.10.0034	11/11/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.213,34
02.12.0033	28.11.0012	02/12/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.803,60
29.12.0033	28.12.0008	29/12/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.947,89
Total Pago por Unidade Gestora:							89.401,18

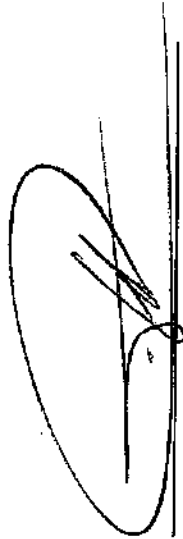

 FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro


 GLAUCIANE TORRES NEVES QUENTAL
 SECRETÁRIO

Total Líquido por Unidade Gestora:
89.401,18

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: Todas

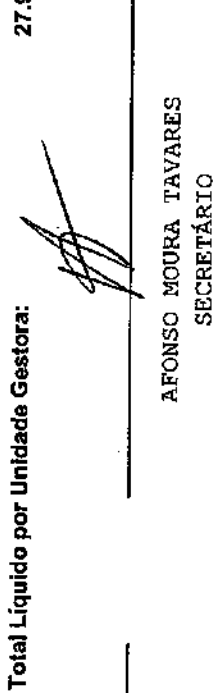
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0037	28.01.0014	19/02/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.609,02
15.03.0032	26.02.0050	15/03/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.740,27
19.04.0030	30.03.0028	19/04/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.333,44
18.05.0058	28.04.0010	18/05/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.333,44
17.06.0040	30.05.0014	17/06/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.333,44
18.07.0022	30.06.0019	19/07/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.333,44
11.08.0058	28.07.0008	11/08/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.333,44
31.08.0141	24.08.0009	31/08/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.333,44
30.09.0151	28.09.0007	30/09/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.333,44
31.10.0031	28.10.0009	31/10/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.333,44
11.11.0055	28.10.0035	11/11/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.287,17
02.12.0035	28.11.0013	02/12/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.333,44
29.12.0035	28.12.0009	29/12/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.333,44
Total Pago por Unidade Gestora:							27.940,86



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoreroiro



RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador



AFONSO MOURA TAVARES
SECRETÁRIO

Total Líquido por Unidade Gestora: 27.940,86

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0039	28.01.0015	19/02/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.933,66
15.03.0034	26.02.0051	15/03/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.081,81
19.04.0032	30.03.0029	19/04/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.849,56
16.05.0060	28.04.0011	18/05/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.204,46
17.06.0042	30.05.0015	17/06/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.236,72
19.07.0024	30.06.0020	19/07/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.204,46
11.08.0060	28.07.0009	11/08/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.301,26
31.08.0143	24.08.0010	31/08/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.301,26
30.09.0153	28.09.0008	30/09/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.301,26
31.10.0033	28.10.0010	31/10/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.333,52
11.11.0057	28.10.0036	11/11/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.710,13
02.12.0037	28.11.0014	02/12/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.204,46
29.12.0037	28.12.0010	29/12/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.204,48
Total Pago por Unidade Gestora:							37.867,02



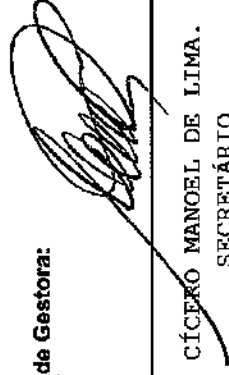
FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoreroiro



RES PUBLICO-ASSESSORIA E
Contador

Total Líquido por Unidade Gestora:

37.867,02



CÍCERO MANOEL DE LIMA.
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.01.0010	20.01.0004	20/01/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	232,55
04.02.0008	29.01.0002	04/02/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	21.737,38
04.02.0010	29.01.0003	04/02/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	11.837,44
18.02.0041	28.01.0016	19/02/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	56.246,47
19.02.0043	28.01.0018	19/02/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	26.445,65
19.02.0045	28.01.0019	19/02/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.107,32
19.02.0047	28.01.0017	19/02/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.531,36
07.03.0013	01.03.0056	07/03/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	21.740,64
07.03.0014	01.03.0055	07/03/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	11.955,30
15.03.0036	26.02.0052	15/03/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	56.255,42
15.03.0038	26.02.0053	15/03/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	26.769,74
15.03.0040	26.02.0054	15/03/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.531,36
15.03.0042	26.02.0055	15/03/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.107,32
07.04.0021	30.03.0020	07/04/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	13.216,63
07.04.0022	30.03.0020	07/04/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	36.225,22
19.04.0034	30.03.0030	19/04/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	56.729,55
19.04.0036	30.03.0031	19/04/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.389,62
19.04.0038	30.03.0032	19/04/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.214,13
19.04.0040	30.03.0033	19/04/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.401,63
19.04.0042	30.03.0034	19/04/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.144,69
19.04.0044	30.03.0036	19/04/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.107,32
19.04.0046	30.03.0037	19/04/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.740,74
20.04.0018	30.03.0035	20/04/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.238,40
05.05.0020	29.04.0029	05/05/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	36.298,93
05.05.0021	29.04.0028	05/05/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	13.339,56
18.05.0025	28.04.0016	18/05/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.261,09
18.05.0027	28.04.0012	18/05/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	56.109,67
18.05.0029	28.04.0013	18/05/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.860,11
18.05.0031	28.04.0014	18/05/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.214,12
18.05.0033	28.04.0015	18/05/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.727,70
18.05.0068	28.04.0017	18/05/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.643,94
18.05.0070	28.04.0019	18/05/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.107,32
20.05.0036	28.04.0018	20/05/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.576,47
07.06.0015	30.05.0028	07/06/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	36.424,60
07.06.0016	30.05.0029	07/06/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	13.538,90
16.06.0008	30.05.0016	16/06/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	56.819,88
16.06.0010	30.05.0017	16/06/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	16.972,65
16.06.0012	30.05.0018	16/06/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.064,17
16.06.0014	30.05.0019	16/06/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.957,93
16.06.0016	30.05.0020	16/06/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.709,07
17.06.0044	30.05.0021	17/06/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.643,94
17.06.0046	30.05.0022	17/06/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	31.124,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Crédor	Valor Pago R\$
17.06.0048	30.05.0023	17/06/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.107,32
06.07.0035	30.06.0012	06/07/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	36.323,86
06.07.0036	30.06.0011	06/07/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	11.178,08
16.07.0026	30.06.0025	19/07/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.533,49
19.07.0028	30.06.0024	19/07/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.556,90
19.07.0030	30.06.0023	19/07/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.957,93
19.07.0032	30.06.0022	19/07/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.378,46
19.07.0034	30.06.0021	19/07/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.819,88
19.07.0038	30.06.0026	19/07/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.643,94
19.07.0038	30.06.0027	19/07/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.739,71
10.08.0025	29.07.0002	10/08/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	36.177,92
10.08.0026	29.07.0003	10/08/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	11.006,67
11.08.0034	28.07.0016	11/08/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.268,33
11.08.0062	28.07.0010	11/08/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.819,88
11.08.0064	28.07.0011	11/08/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	16.901,22
11.08.0066	28.07.0012	11/08/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.957,93
11.08.0068	28.07.0013	11/08/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.518,58
11.08.0070	28.07.0014	11/08/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.647,70
11.08.0072	28.07.0015	11/08/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.643,94
31.08.0007	30.08.0001	31/08/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	36.214,58
31.08.0008	30.08.0002	31/08/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	13.331,01
31.08.0145	24.08.0011	31/08/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.269,05
31.08.0147	24.08.0012	31/08/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.393,98
31.08.0149	24.08.0014	31/08/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.550,90
31.08.0151	24.08.0015	31/08/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.988,98
31.08.0153	24.08.0016	31/08/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.743,23
31.08.0155	24.08.0017	31/08/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	36.660,28
31.08.0157	24.08.0018	31/08/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.643,94
30.09.0155	28.09.0015	30/09/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.550,90
30.09.0157	28.09.0014	30/09/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.743,23
30.09.0159	28.09.0013	30/09/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.159,78
30.09.0161	28.09.0012	30/09/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.318,41
30.09.0163	28.09.0011	30/09/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.228,83
30.09.0165	28.09.0016	30/09/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.438,46
30.09.0167	28.09.0017	30/09/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.420,70
30.08.0169	28.09.0018	30/09/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.643,94
30.09.0182	29.09.0002	30/09/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	36.234,59
30.09.0183	29.09.0003	30/09/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	13.136,02
31.10.0035	28.10.0011	31/10/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	73.589,42
31.10.0037	28.10.0012	31/10/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.488,15
31.10.0039	28.10.0013	31/10/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.159,78
31.10.0041	28.10.0014	31/10/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.743,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
31.10.0043	28.10.0015	31/10/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.443,14
31.10.0045	28.10.0016	31/10/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.858,57
31.10.0047	28.10.0017	31/10/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	39.142,16
31.10.0049	28.10.0018	31/10/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.398,94
03.11.0023	28.10.0024	03/11/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	43.375,39
03.11.0024	28.10.0025	03/11/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	16.560,41
11.11.0059	28.10.0039	11/11/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.558,96
11.11.0061	28.10.0040	11/11/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.568,55
11.11.0063	28.10.0041	11/11/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.881,06
11.11.0065	28.10.0037	11/11/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.363,92
11.11.0067	28.10.0038	11/11/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.397,04
11.11.0069	28.10.0042	11/11/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.643,94
11.11.0071	28.10.0043	11/11/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	29.843,95
02.12.0039	28.11.0015	02/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.630,11
02.12.0041	28.11.0016	02/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.211,80
02.12.0043	28.11.0017	02/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.636,74
02.12.0045	28.11.0018	02/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.159,78
02.12.0047	28.11.0019	02/12/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.898,50
02.12.0049	28.11.0020	02/12/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	29.887,00
02.12.0051	28.11.0022	02/12/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.880,98
02.12.0053	28.11.0021	02/12/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.643,94
02.12.0066	30.11.0009	02/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	36.112,62
02.12.0067	30.11.0010	02/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	15.505,16
29.12.0038	28.12.0011	29/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.636,74
29.12.0040	28.12.0012	29/12/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.704,90
29.12.0042	28.12.0013	29/12/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.159,78
29.12.0044	28.12.0014	29/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.145,56
29.12.0046	28.12.0015	29/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.549,47
29.12.0048	28.12.0016	29/12/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	29.780,81
29.12.0050	28.12.0017	29/12/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.643,94
29.12.0052	28.12.0018	29/12/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.967,25
29.12.0083	28.12.0026	29/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	35.988,80
29.12.0084	28.12.0027	29/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	13.316,10


Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 2.262.653,62

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.262.653,62



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador



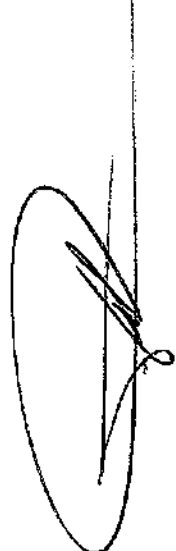
MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.02.0011	29.01.0004	04/02/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	21.626,39
19.02.0049	28.01.0020	19/02/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	59.472,58
07.03.0015	01.03.0054	07/03/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	21.018,42
15.03.0044	28.02.0056	15/03/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	57.800,66
07.04.0019	30.03.0018	07/04/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	25.105,87
19.04.0048	30.03.0038	19/04/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	69.041,16
05.05.0022	29.04.0027	05/05/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	26.017,10
18.05.0066	28.04.0020	18/05/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	71.547,03
07.06.0017	30.05.0030	07/06/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	26.074,03
17.06.0050	30.05.0024	17/06/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	71.703,60
06.07.0037	30.06.0010	06/07/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	25.639,16
19.07.0040	30.06.0028	19/07/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	70.507,67
10.08.0027	29.07.0005	10/08/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	25.616,76
11.08.0076	28.07.0017	11/08/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	70.446,07
31.08.0009	30.08.0003	31/08/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	25.560,75
31.08.0159	24.08.0019	31/08/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	70.500,61
30.09.0171	28.09.0019	30/09/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	69.456,23
30.09.0184	29.09.0004	30/09/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	25.256,45
31.10.0051	28.10.0019	31/10/2016	OR	11.01-2.045-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	72.443,88
03.11.0025	28.10.0026	03/11/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	26.343,24
11.11.0073	28.10.0044	11/11/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.197,82
02.12.0055	28.11.0023	02/12/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	70.550,43
02.12.0065	30.11.0011	02/12/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	24.860,92
29.12.0054	28.12.0019	29/12/2016	OR	11.01-2.045-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	71.849,30
29.12.0082	28.12.0025	29/12/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	26.127,02
Total Pago por Unidade Gestora:							1.147.762,15

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.147.762,15



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador



VIRGINIA ADELIA CAVALCANTE DE
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Ip.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
14.01.0014	14.01.0004	14/01/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	781,62
19.02.0051	28.01.0021	19/02/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	391,09
15.03.0046	26.02.0057	15/03/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	391,09
19.04.0050	30.03.0039	19/04/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.753,65
18.05.0056	28.04.0021	18/05/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.753,65
17.06.0052	30.05.0025	17/06/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.753,65
19.07.0042	30.06.0029	19/07/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.753,65
11.08.0078	28.07.0018	11/08/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.753,65
31.08.0161	24.08.0020	31/08/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.753,65
30.09.0173	28.09.0020	30/09/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.753,65
31.10.0053	28.10.0020	31/10/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.753,65
11.11.0075	28.10.0045	11/11/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.995,40
02.12.0057	28.11.0024	02/12/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.753,65
28.12.0056	28.12.0020	28/12/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.753,65

Total Pago por Unidade Gestora: 31.095,70**Total Líquido por Unidade Gestora: 31.095,70**FRANCISCO EDSON TAVARES
TesoureiroRES PUBLIC-ASSESSORIA E
ContadorFRANCISCO DEILSON VIDAL
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0053	28.01.0022	19/02/2016	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.202,85
15.03.0048	26.02.0058	15/03/2016	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.225,97
19.04.0052	30.03.0040	19/04/2016	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.327,17
18.05.0084	28.04.0022	18/05/2016	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.327,17
17.06.0054	30.05.0026	17/06/2016	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.327,17
19.07.0044	30.06.0030	19/07/2016	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.327,17
11.08.0080	28.07.0019	11/08/2016	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.327,17
31.08.0163	24.08.0021	31/08/2016	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.327,17
30.09.0175	28.09.0021	30/09/2016	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.327,17
31.10.0055	28.10.0021	31/10/2016	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.327,17
11.11.0077	28.10.0046	11/11/2016	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	988,00
02.12.0059	28.11.0025	02/12/2016	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.327,17
29.12.0058	28.12.0021	29/12/2016	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.391,70
Total Pago por Unidade Gestora:							16.733,05

Total Líquido por Unidade Gestora:

16.733,05

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoreroiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

EDINA CLEIDE DA SILVA
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0055	28.01.0023	19/02/2016	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17
17.03.0007	26.02.0059	17/03/2016	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17
19.04.0054	30.03.0041	19/04/2016	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17
18.05.0062	28.04.0023	18/05/2016	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17
17.06.0056	30.05.0027	17/06/2016	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17
19.07.0046	30.06.0031	19/07/2016	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17
11.08.0082	28.07.0020	11/08/2016	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17
31.08.0165	24.08.0022	31/08/2016	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17
30.09.0177	28.09.0022	30/09/2016	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17
31.10.0057	28.10.0022	31/10/2016	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17
02.12.0061	28.11.0026	02/12/2016	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17
29.12.0060	28.12.0022	29/12/2016	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	359,17
Total Pago por Unidade Gestora:							4.310,04

Total Liquido por Unidade Gestora:

4.310,04

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

ADRIANA ESMERALDO NICODEMOS
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Ip.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
05.12.0001	02.12.0002	05/12/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	165.947,49

[Handwritten Signature]

Total Pago por Unidade Gestora: 165.947,49

Total Líquido por Unidade Gestora: 165.947,49

[Handwritten Signature]

Tesoureiro

Contador

Total Pago: R\$ 4.483.271,02

Total Líquido: R\$ 4.483.271,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
EXERCÍCIO: 2016

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

PREFEITO	
NOME COMPLETO: MANOEL NOVAIS MIRANDA	
CPF: 128.496.934-72	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: SÍTIO ILHA	
BAIRRO: SOL NASCENTE	
MUNICÍPIO: PORTEIRAS	
UF: Ce	CEP: 63.270-000
TELEFONE: (88) 3557.1166	

VICE-PREFEITO	
NOME COMPLETO: TELMA PEREIRA DANTAS	
CPF: 214.723.513-04	
END. RESIDENCIAL: AV. MARIA GONCALVES DANTAS	
BAIRRO: SOL NASCENTE	
MUNICÍPIO: PORTEIRAS	
UF: Ce	CEP: 63.270-000
TELEFONE: (88) 3557.1399	



MANOEL NOVAIS MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL