



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 2017, 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)

C.O.: 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)	12.269,19
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
	B.B 13.998-X (FMS/INVES/ATENCAO BA)	1.065,67
246	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	Cqe	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.	689	DIVERSOS	17102016	Cqe	851185 - 3	561,39	(C)	12.407,80	(D)
C. Inf.	3549	JAILSON TELES DE	21100002	Cqe	851221 - 3	230,00	(D)	12.637,80	(D)
C. Inf.	62	CLINICA RADIOLOGICA	05120016	Cqe	851388 - 0	1.500,00	(D)	14.137,80	(D)
C. Inf.	1964	CEDIM CENTRO ESPEC.	16120014	Cqe	851424 - 0	360,00	(D)	14.497,80	(D)
C. Inf.	664	MARCO ANTONIO DA	26120024	Cqe	851474 - 7	370,00	(D)	14.867,80	(D)
C. Inf.	20	ASSOC. PORTEIRENSE	27120043	Cqe	851484 - 4	916,19	(D)	15.783,99	(D)
C. Inf.	20	ASSOC. PORTEIRENSE	27120046	Cqe	851487 - 9	200,00	(D)	15.983,99	(D)

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

							Saldo Inicial:	142,63	(D)
C. Inf.	583	FRANCISCO FRANCELIO	23120021	Cqe	850151 - 3	1.660,00	(D)	1.802,63	(D)
C. Inf.	585	JOSELUCIA VIDAL E	23120024	Cqe	850157 - 2	462,00	(D)	2.264,63	(D)
C. Inf.	583	FRANCISCO FRANCELIO	23120026	Cqe	850158 - 0	1.660,00	(D)	3.924,63	(D)

Contador

Tesoureiro

Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221240450386020
22/01/2018 12:54:09

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12277-7 FUNDO M SAUDE PORTEIRAS
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	15.983,99			4.768,124960		
03/01/2017	RESGATE	370,00			110,299036	3,354517067	4.657,825924
	Aplicação 26/12/2016	370,00			110,299036		
09/01/2017	RESGATE	590,00			175,637774	3,359186281	4.482,188150
	Aplicação 26/12/2016	590,00			175,637774		
10/01/2017	RESGATE	2.710,44			806,594226	3,360351354	3.675,593924
	Aplicação 26/12/2016	2.710,44			806,594226		
12/01/2017	RESGATE	1.882,25			559,754101	3,362637265	3.115,839823
	Aplicação 26/12/2016	1.882,25			559,754101		
13/01/2017	RESGATE	1.116,19			331,834154	3,363698363	2.784,005669
	Aplicação 26/12/2016	1.116,19			331,834154		
31/01/2017	APLICAÇÃO	19.427,28			5.753,351697	3,376689106	8.537,357366
31/01/2017	SALDO ATUAL	28.828,00			8.537,357366		8.537,357366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.983,99
APLICAÇÕES (+)	19.427,28
RESGATES (-)	6.668,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,61
SALDO ATUAL =	28.828,00

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.277-7		Titular: FUNDO M SAUDE PORTEIRAS			
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		370,00	
03/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851474	13079	370,00		
03/01/2017		Movimento do dia			370,00	370,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		590,00	
09/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851221	13079	230,00		
09/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851424	13079	360,00		
09/01/2017		Movimento do dia			590,00	590,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.710,44	
10/01/2017		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	2.710,44		
10/01/2017		Movimento do dia			2.710,44	2.710,44	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.882,25	
12/01/2017		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	1.882,25		
12/01/2017		Movimento do dia			1.882,25	1.882,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.116,19	
13/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851487	10186	200,00		
13/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851484	10186	916,19		
13/01/2017		Movimento do dia			1.116,19	1.116,19	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	19.427,28		
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600104	10186		648,96	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600122	10186		272,20	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600215	10186		2.587,77	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600094	10186		285,16	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600102	10186		423,63	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600221	10186		930,14	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600095	10186		204,15	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600120	10186		691,85	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600202	10186		2.982,82	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600194	10186		3.703,57	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600097	10186		5.889,82	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600101	10186		100,44	
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600099	10186		706,77	
31/01/2017		Movimento do dia			19.427,28	19.427,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221240450386021
22/01/2018 12:54:45

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12310-2 FMS HPP PORTEIRAS
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	3.924,63			1.170,740945		
03/01/2017	RESGATE	462,00			137,724743	3,354517067	1.033,016202
	Aplicação 07/12/2016	462,00			137,724743		
05/01/2017	RESGATE	3.320,00			989,020290	3,356857319	43,995912
	Aplicação 07/12/2016	3.320,00			989,020290		
31/01/2017	SALDO ATUAL	148,56			43,995912		43,995912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.924,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.782,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	148,56

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.310-2	Titular: FMS HPP PORTEIRAS				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		462,00	
03/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850157	13079	462,00		
03/01/2017		Movimento do dia			462,00	462,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.320,00	
05/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850151	13079	1.660,00		
05/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850158	13079	1.660,00		
05/01/2017		Movimento do dia			3.320,00	3.320,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.312-9	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLAFB				
30/12/2016		Saldo anterior					5.430,88 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221240450386023
22/01/2018 12:55:56

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12313-7 FMS PORTEIRAS -FNS BLATB
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	58.114,49			17.335,922874		
10/01/2017	APLICAÇÃO	34.932,33			10.395,439738	3,360351354	27.731,362612
31/01/2017	RESGATE	90.526,91			26.809,370706	3,376689106	921,991906
	Aplicação 27/12/2016	26.843,59			7.949,676322		
	Aplicação 28/12/2016	30.009,14			8.887,150163		
	Aplicação 30/12/2016	1.685,29			499,096389		
	Aplicação 10/01/2017	31.988,89			9.473,447832		
31/01/2017	SALDO ATUAL	3.113,28			921,991906		921,991906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.114,49
APLICAÇÕES (+)	34.932,33
RESGATES (-)	90.526,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	593,37
SALDO ATUAL =	3.113,28

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.313-7	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLATB				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	34.932,33		
10/01/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00000030320000145	14056		34.932,33	
10/01/2017		Movimento do dia			34.932,33	34.932,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		90.526,91	
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	64.657,42		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	3.715,04		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	19.514,29		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	2.640,16		
31/01/2017		Movimento do dia			90.526,91	90.526,91	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221240450386024
22/01/2018 12:56:29

Cliente
Agência 2485-6
Conta 12314-5 FMS PORTEIRAS -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	34.643,32			10.334,323549		
31/01/2017	SALDO ATUAL	34.895,80			10.334,323549		10.334,323549

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.643,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,48
SALDO ATUAL =	34.895,80

Valor da Cota	
30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade	
No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.314-5	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLGES				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221240450386025
22/01/2018 12:57:00

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12315-3 FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	50.279,91			14.998,816320		
11/01/2017	APLICAÇÃO	43.870,34			13.050,705611	3,361530120	28.049,521931
31/01/2017	RESGATE	14.114,62			4.180,017632	3,376689106	23.869,504299
	Aplicação 23/12/2016	14.114,62			4.180,017632		
31/01/2017	SALDO ATUAL	80.599,90			23.869,504299		23.869,504299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.279,91
APLICAÇÕES (+)	43.870,34
RESGATES (-)	14.114,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	564,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	564,27
SALDO ATUAL =	80.599,90

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.315-3		Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC			
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
11/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	43.870,34		
11/01/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00000041664000145	14056		38.578,67	
11/01/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00000041701000051	14056		5.291,67	
11/01/2017		Movimento do dia			43.870,34	43.870,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.114,62	
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	1.255,52		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	8.687,66		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	4.171,44		
31/01/2017		Movimento do dia			14.114,62	14.114,62	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221240450386026
22/01/2018 12:57:34

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12316-1 FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	10.225,09			3.050,208359		
03/01/2017	APLICAÇÃO	6.685,96			1.993,121473	3,354517067	5.043,329832
04/01/2017	APLICAÇÃO	349,05			104,016939	3,355703409	5.147,346771
09/01/2017	APLICAÇÃO	6.980,14			2.077,925847	3,359186281	7.225,272618
31/01/2017	RESGATE	11.833,33			3.504,417976	3,376689106	3.720,854642
	Aplicação 28/12/2016	2.672,10			791,338273		
	Aplicação 29/12/2016	7.627,50			2.258,870086		
	Aplicação 03/01/2017	1.533,73			454,209617		
31/01/2017	SALDO ATUAL	12.564,17			3.720,854642		3.720,854642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.225,09
APLICAÇÕES (+)	14.015,15
RESGATES (-)	11.833,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,26
SALDO ATUAL =	12.564,17

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.316-1		Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS			
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.685,96		
03/01/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00007147163000145	14056		6.685,96	
03/01/2017		Movimento do dia			6.685,96	6.685,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	349,05		
04/01/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00007152422000140	14056		116,35	
04/01/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00007169376000140	14056		116,35	
04/01/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00007174589000140	14056		116,35	
04/01/2017		Movimento do dia			349,05	349,05	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.980,14		
09/01/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00000023552000145	14056		6.980,14	
09/01/2017		Movimento do dia			6.980,14	6.980,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.833,33	
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	8.298,42		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	3.534,91		
31/01/2017		Movimento do dia			11.833,33	11.833,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221240450386027
22/01/2018 12:58:13

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12338-2 PROJ ESTRUTURACAO AF/TM
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	5.892,74			1.757,840756		
31/01/2017	SALDO ATUAL	5.935,68			1.757,840756		1.757,840756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.892,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,94
SALDO ATUAL =	5.935,68

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.338-2	Titular: PROJ ESTRUTURACAO AF/TM				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221240450386029
22/01/2018 12:58:45

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12910-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	3.923,54			1.170,418320		
31/01/2017	SALDO ATUAL	3.952,14			1.170,418320		1.170,418320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.923,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,60
SALDO ATUAL =	3.952,14

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.910-0	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221240450386030
22/01/2018 12:59:34

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13327-2 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	903,44			269,503381		
31/01/2017	SALDO ATUAL	910,03			269,503381		269,503381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,59
SALDO ATUAL =	910,03

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.327-2	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221240450386031
22/01/2018 13:00:07

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13328-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	579,50			172,869380		
31/01/2017	SALDO ATUAL	583,73			172,869380		172,869380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	583,73

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.328-0	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221240450386032
22/01/2018 13:00:46

Ciente

Agência 2485-6
Conta 13856-8 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	8.835,22			2.635,601750		
31/01/2017	SALDO ATUAL	8.899,61			2.635,601750		2.635,601750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.835,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,39
SALDO ATUAL =	8.899,61

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.856-8	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221240450386033
22/01/2018 13:01:22

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13857-6 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	8.893,86			2.653,094991		
31/01/2017	SALDO ATUAL	8.958,68			2.653,094991		2.653,094991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.893,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,82
SALDO ATUAL =	8.958,68

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.857-6	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.998-X		Titular: INVEST ATENCAO BASICA			
30/12/2016		Saldo anterior					1.065,67 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,09	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,06	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					1.065,82 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,09		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,06		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,09	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,06	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,03	
03/01/2017		Movimento do dia			0,15	0,18	
		Saldo					1.065,85 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,03		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,03	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,01	
04/01/2017		Movimento do dia			0,03	0,04	
		Saldo					1.065,86 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,01		
05/01/2017		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					1.065,85 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,02	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.065,87 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,33	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,21	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,54	
		Saldo					1.066,41 C
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					1.066,45 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.066,47 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.066,48 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.066,49 C
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,09	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					1.066,59 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.066,62 C
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,73	
31/01/2017		Movimento do dia			0,00	3,73	
		Saldo					1.070,35 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221240450386035
22/01/2018 13:02:53

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14030-9 FMS PORTEIR-FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	7.565,11			2.256,719396		
31/01/2017	SALDO ATUAL	7.620,24			2.256,719396		2.256,719396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.565,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,13
SALDO ATUAL =	7.620,24

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.030-9	Titular: FMS PORTEIR-FNS INVAN				
30/12/2016		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 Assistência Social

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2017, 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)

Org.: 12 **Fundo Municipal de Assistência Social**
 U.O.: 1201 **Fundo Municipal de Assistência Social**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
96	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)	3.907,15
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
271	B.B	9.318-1 (PMP/FMAS/BAJ)	0,20
276	B.B	9.505-2 (PMP/FMAS/IGDBF)	6,98
233	B.B	13.723-5 (FMAS/PAIF)	4.194,79
235	B.B	13.725-1 (FMAS/BENEFICIOS EVEN)	156,96
247	B.B	14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO)	9.019,67
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
289	B.B	15.255-2 (PMP/CRIANCA FELIZ)	0,00
Total da Und. Orçamentária:			195.960,78
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)



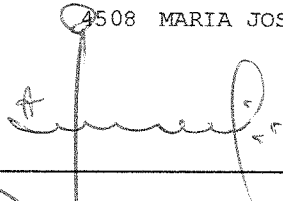
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

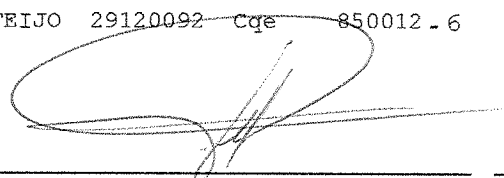
C. Inf.	558	FRANCISCO PINHEIRO	10030018	Cqe	001762 - 0	250,00	(D)	4.803,15	(D)
C. Inf.	4501	LUCIA DE FATIMA	27120007	Cqe	003600 - 5	7.000,00	(D)	11.803,15	(D)
C. Inf.	3320	GELVANI ALVES DE	27120008	Cqe	003602 - 1	458,09	(D)	12.261,24	(D)
C. Inf.	20	ASSOC. PORTEIRENSE	27120003	Cqe	003606 - 4	2.728,00	(D)	14.989,24	(D)
C. Inf.	39	CARTORIO MATIAS	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)

C. Inf. 4508 MARIA JOSEANE FEIJO 29120092 Cqe 850012 - 6 7.980,80 (D) 17.000,47 (D)



Contador

Tesoureiro

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.202-7		Titular: FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
30/12/2016		Saldo anterior					15.416,24 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,79	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,71	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	2,50	
		Saldo					15.418,74 C
03/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003613	13079	427,00		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	1,79		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,71		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,66	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,71	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,59	
03/01/2017		Movimento do dia			429,50	2,96	
		Saldo					14.992,20 C
04/01/2017		0202 - TAXA DEV DOCUM	00880040900000205	13113	0,35		
04/01/2017	03/01/2017	0718 - CHQ DEVOLVIDO	00000000000003613	14079		427,00	
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,59		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,57	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,26	
04/01/2017		Movimento do dia			0,94	427,83	
		Saldo					15.419,09 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,26		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,09	
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,05	
05/01/2017		Movimento do dia			0,26	0,14	
		Saldo					15.418,97 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,41	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,41	
		Saldo					15.419,38 C
1/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		6,03	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		5,35	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	11,38	
		Saldo					15.430,76 C
12/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003600	13079	7.000,00		
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,10	
12/01/2017		Movimento do dia			7.000,00	1,10	
		Saldo					8.431,86 C
13/01/2017		0392 - TARIFA ADIC CH	00810130700087100	13113	7,70		
13/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000003606	10186	2.728,00		
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,52	
13/01/2017		Movimento do dia			2.735,70	0,52	
		Saldo					5.696,68 C
17/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000003602	10186	458,09		
17/01/2017		Movimento do dia			458,09	0,00	
		Saldo					5.238,59 C
20/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003613	13079	427,00		
20/01/2017		Movimento do dia			427,00	0,00	
		Saldo					4.811,59 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/01/2017	20/01/2017	0705 - CHQ DEVOLVIDO	00000000000003613	14079		427,00	
23/01/2017		Movimento do dia			0,00	427,00	
		Saldo					5.238,59 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,47	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,47	
		Saldo					5.239,06 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,43	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,43	
		Saldo					5.239,49 C
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,30	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,23	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	2,53	
		Saldo					5.242,02 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,52	
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,52	
		Saldo					5.242,54 C
31/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009356	99015		156,60	
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		53,96	
31/01/2017		Movimento do dia			0,00	210,56	
		Saldo					5.453,10 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.026-3	Titular: PM PORTEIRAS-CPBF				
30/12/2016		Saldo anterior					20,66 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.052-2	Titular: PMP PROJ ABAST DAGUA ALT				
30/12/2016		Saldo anterior					10,47 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.058-1	Titular: PM PORTEIRAS-BASE				
30/12/2016		Saldo anterior					0,33 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.318-1	Titular: PPORTEIRASFMASBAJ				
30/12/2016		Saldo anterior					0,20 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.505-2	Titular: PPOREIRASFMASIGDBF				
30/12/2016		Saldo anterior					6,98 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.723-5		Titular: PAIF			
30/12/2016		Saldo anterior					4.194,79 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,83	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,38	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,21	
		Saldo					4.196,00 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,83		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,38		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,77	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,38	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,27	
03/01/2017		Movimento do dia			1,21	1,42	
		Saldo					4.196,21 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,27		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,26	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,12	
04/01/2017		Movimento do dia			0,27	0,38	
		Saldo					4.196,32 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,12		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,04	
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,02	
05/01/2017		Movimento do dia			0,12	0,06	
		Saldo					4.196,26 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,19	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,19	
		Saldo					4.196,45 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,85	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		2,79	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	3,64	
		Saldo					4.200,09 C
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,17	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					4.200,26 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,08	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					4.200,34 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,07	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					4.200,41 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,06	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					4.200,47 C
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,36	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,06	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,42	
		Saldo					4.200,89 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,14	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	0,14	4.201,03 C
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		14,68	
31/01/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	14,68	4.215,71 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R161053535488015
16/02/2017 11:02:49

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13725-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IP Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	156,96			46,821270		
31/01/2017	SALDO ATUAL	158,10			46,821270		46,821270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	158,10

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.725-1	Titular: BENEFICIOS EVENTUAIS				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G221512690456013
22/01/2018 15:20:47

Cliente
Agência 2485-6
Conta 14228-X SERV CONV P IDOSA
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	17.000,47			5.071,348898		
02/01/2017	RESGATE	7.980,80			2.379,891511	3,353430173	2.691,457387
	Aplicação 08/05/2015	1.872,59			558,409182		
	Aplicação 21/07/2015	5.135,88			1.531,531342		
	Aplicação 08/10/2015	972,33			269,950987		
31/01/2017	SALDO ATUAL	9.088,21			2.691,457387		2.691,457387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.000,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.980,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,54
SALDO ATUAL =	9.088,21

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J7377337 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: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 14.228-X	Titular: SERV CONV P IDOSA					
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
02/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.980,80		
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850012	13079	7.980,80			
02/01/2017		Movimento do dia					7.980,80	7.980,80
		Saldo						0,00 C
		Saldo Conta Investimento						0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G221512690456014
22/01/2018 15:21:39

Ciente

Agência 2485-6
Conta 14881-4 PORTEIRASACESUASTRAB
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	53.761,97			16.037,537652		
31/01/2017	SALDO ATUAL	54.153,78			16.037,537652		16.037,537652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.761,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,81
SALDO ATUAL =	54.153,78

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J7377337 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: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.881-4	Titular: PORTEIRASACESUASTRAB				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G221512690456016
22/01/2018 15:22:36

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14882-2 PORTEIRASBPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	4,45			1,328916		
31/01/2017	SALDO ATUAL	4,49			1,328916		1,328916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,49

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J7377337 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: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.882-2	Titular: PORTEIRASBPC ESCOLA				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G221512690456017
22/01/2018 15:23:53

Ciente

Agência 2485-6
Conta 14883-0 PORTEIRASBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	11.756,63			3.507,078094		
23/01/2017	APLICAÇÃO	6.586,26			1.954,282693	3,370167490	5.461,360787
31/01/2017	SALDO ATUAL	18.441,32			5.461,360787		5.461,360787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.756,63
APLICAÇÕES (+)	6.586,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,43
SALDO ATUAL =	18.441,32

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J7377337 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: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 14.883-0		Titular: PORTEIRASBL GBF FNAS				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
23/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.586,26			
23/01/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00000182656000106	14056		6.586,26		
23/01/2017		Movimento do dia					6.586,26	6.586,26
		Saldo						0,00 C
		Saldo Conta Investimento						0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G221512690456018
22/01/2018 15:25:18

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14884-9 PORTEIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	40.569,70			12.102,201461		
31/01/2017	SALDO ATUAL	40.865,37			12.102,201461		12.102,201461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.569,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,67
SALDO ATUAL =	40.865,37

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J7377337 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: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.884-9	Titular: PORTEIRABL GSUAS FNAS				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G221512690456019
22/01/2018 15:26:12

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14885-7 PORTEIRASBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	72.550,82			21.642,371780		
31/01/2017	SALDO ATUAL	73.079,56			21.642,371780		21.642,371780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.550,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,74
SALDO ATUAL =	73.079,56

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J7377337 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: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.885-7	Titular: PORTEIRASBL PSB FNAS				
30/12/2016		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 da Criança e do Adolescente

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

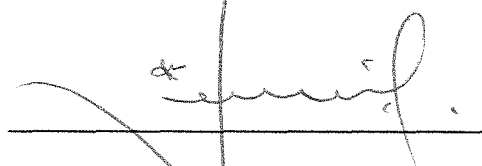
2. Em Banco R\$: 2.770,06 (Dois Mil e Setecentos e Setenta Reais e Seis Centavos)

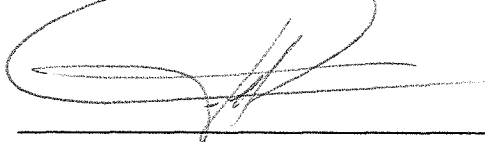
Org.:	13	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
U.O.:	1301	Fundo Municipal Criança e do Adolescente	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
101	B.B	5.591-3 (PMP/FMCA)	2.738,42
103	B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE)	31,64
Total da Und. Orçamentária:			2.770,06
Total da Unidade Gestora:			2.770,06

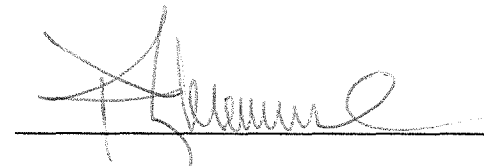
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.770,06 (Dois Mil e Setecentos e Setenta Reais e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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


Contador


Tesoureiro


Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.591-3		Titular: PMP F M C A			
30/12/2016		Saldo anterior					3.138,42 C
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031572	13079	400,00		
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,36	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,45	
02/01/2017		Movimento do dia			400,00	0,81	
		Saldo					2.739,23 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,36		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,45		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,36	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,41	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,14	
03/01/2017		Movimento do dia			0,81	0,91	
		Saldo					2.739,33 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,14		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,14	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,06	
04/01/2017		Movimento do dia			0,14	0,20	
		Saldo					2.739,39 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,06		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,02	
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,01	
05/01/2017		Movimento do dia			0,06	0,03	
		Saldo					2.739,36 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,10	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					2.739,46 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,41	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,51	
1/01/2017		Movimento do dia			0,00	3,92	
		Saldo					2.743,38 C
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,49	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,49	
		Saldo					2.743,87 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,23	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					2.744,10 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,21	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					2.744,31 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,19	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,19	
		Saldo					2.744,50 C
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,04	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,04	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,08	
		Saldo					2.745,58 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,10	
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					2.745,68 C
31/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	0055248500009356	99015		532,06	
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		10,98	
31/01/2017		Movimento do dia			0,00	543,04	
		Saldo					3.288,72 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G221512690456023
22/01/2018 15:29:18

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8980-X PMP SAS CE
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	31,64			9,437464		
31/01/2017	SALDO ATUAL	31,87			9,437464		9,437464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	31,87

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J7377337 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:** 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.980-X	Titular: PMP SAS CE				
30/12/2016		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 Econômico

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

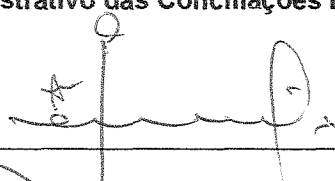
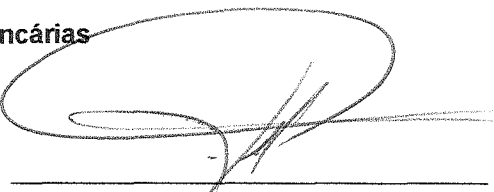

2. Em Banco R\$: 6.906,66 (Seis Mil e Novecentos e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Código: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico
Código: 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

 _____ Contador	 _____ Tesoureiro	 _____ Gestor
--	---	--

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.411-4		Titular: P M P FUNDO MUN DE DESE			
30/12/2016		Saldo anterior					6.906,66 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,65	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,46	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,11	
		Saldo					6.907,77 C
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,65		
03/01/2017	02/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,46		
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,60	
03/01/2017	02/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,46	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,21	
03/01/2017		Movimento do dia			1,11	1,27	
		Saldo					6.907,93 C
04/01/2017	03/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,21		
04/01/2017	03/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,20	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,09	
04/01/2017		Movimento do dia			0,21	0,29	
		Saldo					6.908,01 C
05/01/2017	04/01/2017	0307 - EST RAT	00000000909248526	11142	0,09		
05/01/2017	04/01/2017	0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,03	
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,01	
05/01/2017		Movimento do dia			0,09	0,04	
		Saldo					6.907,96 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,15	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					6.908,11 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		2,19	
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,44	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	4,63	
		Saldo					6.912,74 C
12/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,50	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,50	
		Saldo					6.913,24 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,24	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,24	
		Saldo					6.913,48 C
24/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,21	
24/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					6.913,69 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,19	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,19	
		Saldo					6.913,88 C
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,10	
26/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,05	
26/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,15	
		Saldo					6.915,03 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,23	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	0,23	6.915,26 C
31/01/2017		0002 - CHEQUE	00000000000160796	10186	1.740,00		
31/01/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600210	10186		156,60	
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		24,17	
31/01/2017		Movimento do dia Saldo			1.740,00	180,77	5.356,03 C