

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.619-7	Titular: PM PORTEIRAS	-API			
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)					1,16 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583024
08/01/2014 09:18:47

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9320-3 PPOTEIRASFMASPB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,44			0,165990		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,44			0,165990		0,165990

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.320-3	Titular: PPORTEIRASFMASPB				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,44 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583026
08/01/2014 09:19:14

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8725-4 PM PORTEIRAS-BAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4,13			1,134490		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4,15			1,134490		1,134490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,15

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

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: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.725-4	Titular: PM PORTEIRAS-BAIF				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)					4,15 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583027
08/01/2014 09:20:36

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9052-2 PMP PROJ ABAST DAGUA ALT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	9,81			2,697157		
31/12/2013	SALDO ATUAL	9,86			2,697157		2,697157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (*)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,86

Valor da Cota

29/11/2013	3,638316477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

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: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.052-2	Titular: PMP PROJ ABAST DAGUA ALT				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)					9,86 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,00 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A32F080902153583028
08/01/2014 09:21:00**Cliente**

Agência 2485-6
Conta 9058-1 PM PM PORTEIRAS-BASE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,31			0,118022		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,31			0,118022		0,118022

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6886498 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: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.058-1	Titular: PM PORTEIRAS-BASE				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,31 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583029
08/01/2014 09:21:22

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9059-X PM PM PORTEIRAS-BBAJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2,54			0,698318		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2,55			0,698318		0,698318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,55

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

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: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.059-X	Titular: PM PORTEIRAS-BBAJ				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)					2,55 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080002153583030
08/01/2014 09:21:43

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9207-X PM PORTEIRAS-EMPB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2,72			0,748781		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2,74			0,748781		0,748781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,74

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

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: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.207-X	Titular: PM PORTEIRAS-EMPB				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)					2,74 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,00 C



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F000902153583031
08/01/2014 09:22:08

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9322-X PPOTEIRASIFMASPBV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,06					
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,06			0,402152		
					0,402152		0,402152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,06

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.322-X	Titular: PPOTEIRASFMASPBV				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)					1,06 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A081516835794005
08/01/2014 15:30:12

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9321-1 PPOTEIRASFMASPB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	65,83			18,092662		
31/12/2013	SALDO ATUAL	66,12			18,092662		18,092662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	66,12

Valor da Cota

29/11/2013	3,638316477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	77,23			29,348305		
31/12/2013	SALDO ATUAL	77,58			29,348305		29,348305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	77,58

Valor da Cota

29/11/2013	2,631450961
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6885498 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: 02/01/2014	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 9.321-1	Titular: PPOTEIRASFMASPB					
29/11/2013		Saldo anterior						
		Saldo anterior Conta Investimento						
							0,00 C	
							0,00 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F0809C2153583032
08/01/2014 09:22:44

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9317-3 PPORTEIRASFMASACPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	76,46			21,016225		
31/12/2013	SALDO ATUAL	76,81			21,016225		21,016225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	76,81

Valor da Cota

29/11/2013	3,636318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	19,16			7,280902		
31/12/2013	SALDO ATUAL	19,25			7,280902		7,280902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	19,25

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5670

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 02/01/2014	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 9.317-3	Titular: PPORTEIRASFMASACPETI					
29/11/2013		Saldo anterior						
		Saldo anterior Conta Investimento						
							0,00 C	
							0,00 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583033
08/01/2014 09:23:22

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9318-1 PPOTEIRASFMASBAJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,18			0,069939		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,18			0,069939		0,069939

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6808498 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: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.318-1	Titular: PPOTEIRASFMASBAJ				
29/11/2013		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					
31/12/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583034
08/01/2014 09:24:03

Cliente

Agência 2486-6
Conta 9319-X PPORTEIRASFMASBPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	181,32			49,836272		
31/12/2013	SALDO ATUAL	182,13			49,836272		49,836272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	182,13

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J6688498 FRANCISCO EDSON TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9,319-X	Titular: PPOTEIRASFMASBPETI				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F060902153583036
08/01/2014 09:24:28

Cliente

Agência 2485-8
Conta 9026-3 PM PORTEIRAS-CPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	19,36			5,322039		
31/12/2013	SALDO ATUAL	19,45			5,322039		5,322039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	19,45

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

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: 02/01/2014	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 9.026-3	Titular: PM PORTEIRAS-CPBF					
29/11/2013		Saldo anterior						0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento						0,00 C
31/12/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)						19,45 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2013		Saldo						0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583037
08/01/2014 09:24:52

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9505-2 PPOTEIRASFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6,54			1,797505		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6,57			1,797505		1,797505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,57

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8606
Últimos 12 meses	3,8606

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: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.505-2	Titular: PPOREIRASFMASIGDBF				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)					6,57 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.917-7	Titular: PPOSTEIRASFMASPJQV				
29/11/2013		Saldo anterior					40,32 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,02	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					40,34 C
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,03	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					40,37 C
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,02	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
27/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					40,42 C
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					0,06 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					40,42 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.423-5	Titular: PPORTEIRASFMASPVMC				
29/11/2013		Saldo anterior					15,24 C
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					15,25 C
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
27/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					15,26 C
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					0,02 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					15,26 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 02/01/2014	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 12.184-3	Titular: PPOREIRASFMASBPC					
29/11/2013		Saldo anterior						
		Saldo anterior Conta Investimento						0,00 C
31/12/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)						0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						7,70 C
31/12/2013		Saldo						0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583041
08/01/2014 09:26:35

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12333-1 PPOTEIRASFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,01			0,004669		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,01			0,004669		0,004669

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.333-1	Titular: PPORTEIRASFMASPBVII				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,01 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583042
08/01/2014 09:27:02

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13162-6 PPOTEIRASFMSIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	18.179,15			6.908,309115		
03/12/2013	RESGATE	2.550,00			968,610026	2,632638452	5.939,699089
	Aplicação 04/09/2013	213,26			81,006691		
	Aplicação 02/10/2013	50,42			19,151730		
	Aplicação 04/10/2013	2.286,32			868,461805		
04/12/2013	RESGATE	1.300,00			493,694104	2,633209491	5.446,004985
	Aplicação 04/10/2013	1.300,00			493,694104		
13/12/2013	APLICAÇÃO	8.858,84			3.359,313769	2,637098112	8.805,318754
24/12/2013	RESGATE	3.005,80			1.138,085440	2,641102236	7.667,233314
	Aplicação 04/10/2013	3.005,80			1.138,085440		
26/12/2013	RESGATE	779,00			294,887596	2,641684531	7.372,345718
	Aplicação 04/10/2013	779,00			294,887596		
30/12/2013	APLICAÇÃO	5.669,15			2.145,127294	2,642803536	9.517,473012
31/12/2013	SALDO ATUAL	25.158,39			9.517,473012		9.517,473012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.179,15
APLICAÇÕES (+)	14.527,99
RESGATES (-)	7.634,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,05
SALDO ATUAL =	25.158,39

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5868498 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: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.162-8	Titular: PPOTEIRASFMSIGDBF				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.550,00	
03/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120301	13105	903,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	31,50		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	45,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	115,50		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	165,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000010481	99015	1.290,00		
03/12/2013		Movimento do dia			2.550,00	2.550,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.300,00	
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552300000011704	99015	1.300,00		
04/12/2013		Movimento do dia			1.300,00	1.300,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.858,84		
13/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006586791000113	14056		8.858,84	
13/12/2013		Movimento do dia			8.858,84	8.858,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.005,80	
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	3.005,80		
24/12/2013		Movimento do dia			3.005,80	3.005,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		779,00	
26/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000026773	99015	779,00		
26/12/2013		Movimento do dia			779,00	779,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.669,15		
30/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123001	13105	891,14		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	31,50		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	45,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	115,50		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	165,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000010481	99015	1.210,10		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	79,90		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	11,86		
30/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006929120000113	14056		8.219,15	
30/12/2013		Movimento do dia			8.219,15	8.219,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F060902153563043
08/01/2014 09:27:26

Cliente

Agência 2485-B
Conta 13163-6 PPOTEIRASFMSIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12.370,97			4.701,125564		
16/12/2013	RESGATE	600,00			227,472946	2,637676303	4.473,652618
	Aplicação 05/07/2013	600,00			227,472946		
17/12/2013	APLICAÇÃO	2.191,60			830,702511	2,638248917	5.304,355129
31/12/2013	SALDO ATUAL	14.021,48			5.304,355129		5.304,355129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.370,97
APLICAÇÕES (+)	2.191,60
RESGATES (-)	600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,91
SALDO ATUAL =	14.021,48

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6886498 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: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.163-6	Titular: PPORTEIRASFMASIGD-SUAS				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
16/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		600,00	
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012330	99015	300,00		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005426	99015	300,00		
16/12/2013		Movimento do dia			600,00	600,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.191,60		
17/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006700695000112	14056		2.191,60	
17/12/2013		Movimento do dia			2.191,60	2.191,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583044
08/01/2014 09:27:45

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13164-4 PPORTEIRASFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.992,04			1.897,037640		
12/12/2013	RESGATE	4.834,80			1.833,778570	2,636526215	63,261070
	Aplicação 06/09/2013	148,87			56,464302		
	Aplicação 18/11/2013	4.685,93			1.777,312268		
31/12/2013	SALDO ATUAL	167,22			63,261070		63,261070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.992,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.834,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,98
SALDO ATUAL =	167,22

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.164-4	Titular: PPORTEIRASFMASPBVII				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
12/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		4.834,80	
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005987	99015	2.417,40		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005987	99015	2.417,40		
12/12/2013		Movimento do dia			4.834,80	4.834,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583046
08/01/2014 09:28:04

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13165-2 PPOTEIRASFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	168,09			63,875709		
16/12/2013	APLICAÇÃO	21.984,00			8.334,608752	2,637676303	8.398,484461
17/12/2013	RESGATE	20.844,00			7.900,694990	2,638248917	497,789471
	Aplicação 10/09/2013	168,52			63,875709		
	Aplicação 16/12/2013	20.875,48			7.835,819281		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.315,85			497,789471		497,789471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,09
APLICAÇÕES (+)	21.984,00
RESGATES (-)	20.844,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,76
SALDO ATUAL =	1.315,85

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.165-2	Titular: PPOTEIRASFMASPJOV				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
16/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	21.984,00		
16/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006633982000105	14056		10.667,25	
16/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006634935000107	14056		11.096,75	
16/12/2013		Movimento do dia			21.984,00	21.984,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		20.844,00	
17/12/2013		0470 - TRANSF. ON LINE	00552485000032047	99015	5.182,00		
17/12/2013		0470 - TRANSF. ON LINE	00552485000032047	99015	5.182,00		
17/12/2013		0470 - TRANSF. ON LINE	00552485000031575	99015	10.480,00		
17/12/2013		Movimento do dia			20.844,00	20.844,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583046
08/01/2014 09:28:26

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13166-0 PPOTEIRASFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.625,07			1.377,573854		
16/12/2013	APLICAÇÃO	7.000,00			2.653,851040	2,637676303	4.031,424894
17/12/2013	RESGATE	6.300,00			2.387,947536	2,638248917	1.643,477358
	Aplicação 16/08/2013	87,44			33,141665		
	Aplicação 10/09/2013	3.546,95			1.344,432189		
	Aplicação 16/12/2013	2.665,61			1.010,373682		
18/12/2013	RESGATE	2.061,85			781,350326	2,638829130	862,127032
	Aplicação 16/12/2013	2.061,85			781,350326		
20/12/2013	RESGATE	2.100,00			795,470898	2,639945735	66,656136
	Aplicação 16/12/2013	2.100,00			795,470898		
31/12/2013	SALDO ATUAL	176,20			68,656136		68,656136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.625,07
APLICAÇÕES (+)	7.000,00
RESGATES (-)	10.461,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,98
SALDO ATUAL =	176,20

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.166-0	Titular: PPORTEIRASFMASPVMC				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
16/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7.000,00		
16/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006636323000095	14056		3.500,00	
16/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006635837000095	14056		3.500,00	
16/12/2013		Movimento do dia			7.000,00	7.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.300,00	
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	6.300,00		
17/12/2013		Movimento do dia			6.300,00	6.300,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.061,85	
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000029984	99015	247,25		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005004	99015	377,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005004	99015	623,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000029984	99015	511,70		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011457	99015	302,90		
18/12/2013		Movimento do dia			2.061,85	2.061,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.100,00	
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	2.100,00		
20/12/2013		Movimento do dia			2.100,00	2.100,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583047
08/01/2014 09:28:48

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13169-5 PPOTEIRASFMASPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	45.390,09			17.248,809046		
03/12/2013	RESGATE	10.500,00			3.988,394226	2,632638452	13.260,414820
	Aplicação 20/09/2013	10.500,00			3.988,394226		
06/12/2013	RESGATE	6.050,86			2.296,930961	2,634323844	10.963,483859
	Aplicação 20/09/2013	3.863,63			1.466,648485		
	Aplicação 24/10/2013	2.187,23			830,282476		
26/12/2013	APLICAÇÃO	16.975,00			6.425,824053	2,641684531	17.389,307912
30/12/2013	RESGATE	9.000,00			3.405,474481	2,642803536	13.983,833431
	Aplicação 24/10/2013	9.000,00			3.405,474481		
31/12/2013	SALDO ATUAL	36.964,72			13.983,833431		13.983,833431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.390,09
APLICAÇÕES (+)	16.975,00
RESGATES (-)	25.550,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,49
SALDO ATUAL =	36.964,72

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.169-5	Titular: PPOREIRASFMASPBFI				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.500,00	
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	45,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	45,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	45,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	45,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	45,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	45,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	45,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	165,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	165,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	165,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	165,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	165,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	165,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	165,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	165,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553253000012458	99015	1.290,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552300000014761	99015	1.290,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006321	99015	1.290,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008710	99015	1.290,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00554555000001085	99015	1.290,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000007183	99015	1.290,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552903000031561	99015	1.210,10		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	79,90		
03/12/2013		Movimento do dia			10.500,00	10.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.050,86	
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	3.500,80		
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000040378	99015	2.550,06		
06/12/2013		Movimento do dia			6.050,86	6.050,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	16.975,00		
26/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	005506400000026773	99015	1.025,00		
26/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006907257000113	14056		18.000,00	
26/12/2013		Movimento do dia			18.000,00	18.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.000,00	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	45,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	45,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	45,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	45,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	45,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	45,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	165,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	165,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	165,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	165,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	165,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	165,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	653,71		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	127,49		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552903000031561	99015	673,80		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553253000012458	99015	1.210,10		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006321	99015	1.210,10		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008710	99015	1.210,10		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00554555000001085	99015	1.210,10		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000007183	99015	1.210,10		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	79,90		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	79,90		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	79,90		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	79,90		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	79,90		
30/12/2013		Movimento do dia			9.000,00	9.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.521-6	Titular: PREFEITURA M PORTEIRAS				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.723-5	Titular: PAIF				
29/11/2013		Saldo anterior					11.345,72 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		6,13	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	6,13	
		Saldo					11.351,85 C
03/12/2013		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000009037398	14175		4.500,00	
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,45	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	4.500,45	
		Saldo					15.852,30 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,62	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,62	
		Saldo					15.853,92 C
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,26	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					15.854,18 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,65	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,65	
		Saldo					15.855,83 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,02	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,02	
		Saldo					15.856,85 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,58	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,58	
		Saldo					15.858,43 C
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		1,02	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,11	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		8,47	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,45	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	10,08	
		Saldo					15.868,51 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,16	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	2,16	
		Saldo					15.870,67 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,79	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,79	
		Saldo					15.871,46 C
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,52	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,52	
		Saldo					15.872,98 C
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,84	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,84	
		Saldo					15.874,82 C
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,01	
26/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,01	
		Saldo					15.875,83 C
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		6,68	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000908248509	12142		13,93	
27/12/2013		Movimento do dia			0,00	20,81	
		Saldo					15.896,64 C
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850003	12760	5.001,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850004	12760	7.078,85		
30/12/2013		Movimento do dia			12.079,85	0,00	
		Saldo					3.816,79 C
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					28,99 C
31/12/2013		Saldo					3.816,79 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583083
08/01/2014 09:43:52

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13725-1 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.564,90			2.874,758583		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.599,11			2.874,758583		2.874,758583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.564,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,21
SALDO ATUAL =	7.599,11

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6889498 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: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.725-1	Titular: BENEFICIOS EVENTUAIS				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/12/2013		0623 - DEPOSITO COMPE	00000000000013458	14175		1.500,00	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	1.500,00	
		Saldo					1.500,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902163583077
08/01/2014 09:41:20

Cliente

Agência 2485-8
Conta 13820-7 PPOTEIRASFMASCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2013	APLICAÇÃO	30.600,00					
20/12/2013	RESGATE	15.662,00			11.598,602316	2.638248917	11.598,602316
	Aplicação 17/12/2013	15.662,00			5.932,697704	2.639945735	5.665,904612
24/12/2013	RESGATE	815,50			5.932,697704		
	Aplicação 17/12/2013	815,50			308,772598	2.641102236	5.357,132014
30/12/2013	RESGATE	8.520,80			3.224,151884	2.642803536	2.132,980130
	Aplicação 17/12/2013	8.520,80			3.224,151884		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.638,30			2.132,980130		2.132,980130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.600,00
RESGATES (-)	24.998,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,60
SALDO ATUAL =	5.638,30

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6886498 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: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.820-7	Titular: PPOTEIRASFMASCFV				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
17/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	30.600,00		
17/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006704928000113	14056		30.600,00	
17/12/2013		Movimento do dia			30.600,00	30.600,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		15.662,00	
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	5.182,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	5.240,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	5.240,00		
20/12/2013		Movimento do dia			15.662,00	15.662,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		815,50	
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000026773	99015	344,00		
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005004	99015	471,50		
24/12/2013		Movimento do dia			815,50	815,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.520,80	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	5.182,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032364	99015	1.105,80		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032364	99015	2.233,20		
30/12/2013		Movimento do dia			8.520,80	8.520,80	
		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 CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

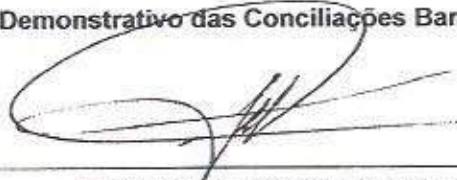
2. Em Banco R\$: 3.858,24 (Tres Mil e Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Org.: 13 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLECENTE
U.O.: 1301 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
101	B.B	5.591-3 (PMP/FMCA	)	3.833,24
103	B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE	)	24,96
Total da Und. Orçamentária:				3.858,24
Total da Unidade Gestora:				3.858,24

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.858,24 (Tres Mil e Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

EDINA CLEIDE DA SILVA
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.591-3	Titular: PMP F M C A				
29/11/2013		Saldo anterior					3.645,87 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,96	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,96	3.646,83 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,07	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,07	3.646,90 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,25	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,25	3.647,15 C
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,04	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,04	3.647,19 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,26	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,26	3.647,45 C
09/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031230	13079	400,00		
09/12/2013		Movimento do dia			400,00	0,00	3.247,45 C
11/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031231	13079	740,90		
11/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031232	10186	400,00		
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,16	
2/2013		Movimento do dia			1.140,90	0,16	2.106,71 C
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031233	10186	90,29		
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,25	
12/12/2013		Movimento do dia			90,29	0,25	2.016,67 C
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031235	10186	1.472,78		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,33	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,15	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,02	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,18	
13/12/2013		Movimento do dia			1.472,78	1,68	545,57 C
16/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006376610040100	14349		5.000,00	
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031234	14752	2.424,42		
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200050	14752		318,18	
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,69	
16/12/2013		Movimento do dia			2.424,42	5.318,87	3.440,02 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,25	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,25	3.440,27 C
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031236	14752	1.193,17		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2013		Movimento do dia			1.193,17	0,00	2.247,10 C
		Saldo					
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,49	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,49	2.247,59 C
		Saldo					
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,59	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,59	2.248,18 C
		Saldo					
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,32	
26/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,32	2.248,50 C
		Saldo					
27/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006519157100100	14349		8.000,00	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031238	14752	5.726,05		
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200082	14752		455,78	
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031237	13079	50,00		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031239	10186	1.100,00		
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,21	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,85	
27/12/2013		Movimento do dia			6.876,05	8.460,84	3.833,29 C
		Saldo					
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					5,91 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					3.833,29 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P081555909454006
08/01/2014 16:06:55

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8980-X PMP SAS CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	24,83			9,437464		
31/12/2013	SALDO ATUAL	24,95			9,437464		9,437464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	24,95

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J5888498 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: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.980-X	Titular: PMP SAS CE				0,00 C
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					24,95 C
31/12/2013		Aplicações (principal mais rendimentos)					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00 C
31/12/2013		Saldo					

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 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.467,13 (Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Treze Centavos)

Org.: 14 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
U.O.: 1401 Fundo Municipal do Desenvolvimento

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
104	B.B	6.411-4 (PMP/FMD)	1.467,13
Total da Und. Orçamentária:			1.467,13
Total da Unidade Gestora:			1.467,13

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.467,13 (Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Treze Centavos)

Demonstrativo das Conciliações Bancárias



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

ADRIANA ESMERALDO NICODEMOS
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.411-4	Titular: P M P FUNDO MUN DE DESE				3.923,18 C
29/11/2013		Saldo anterior					
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,75	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,75	3.923,93 C
		Saldo					
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,05	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,05	3.923,98 C
		Saldo					
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,19	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,19	3.924,17 C
		Saldo					
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,03	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,03	3.924,20 C
		Saldo					
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,20	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,20	3.924,40 C
		Saldo					
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,12	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,12	3.924,52 C
		Saldo					
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,19	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,19	3.924,71 C
		Saldo					
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000160931	10186	423,62		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,08	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,16	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,03	
13/12/2013		Movimento do dia			423,62	1,27	3.502,36 C
		Saldo					
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,74	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,74	3.503,10 C
		Saldo					
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,27	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,27	3.503,37 C
		Saldo					
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,52	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,52	3.503,89 C
		Saldo					
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,63	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,63	3.504,52 C
		Saldo					
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,35	
26/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,35	3.504,87 C
		Saldo					
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200083	14752		122,98	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000160932	14752	1.366,54		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000160933	10186	800,00		
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,38	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,44	
27/12/2013		Movimento do dia			2.166,54	128,80	1.467,13 C
		Saldo					
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					7,11 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					1.467,13 C

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.01.0001	02.01.0059	10/01/2013	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.902,48
01.02.0011	25.01.0052	01/02/2013	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.679,24
08.03.0004	27.02.0035	08/03/2013	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.925,52
11.04.0028	26.03.0036	11/04/2013	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.925,52
13.05.0025	29.04.0005	13/05/2013	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.925,52
10.05.0001	27.05.0039	10/05/2013	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.925,52
10.07.0013	26.06.0066	10/07/2013	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.925,52
15.08.0029	29.07.0044	15/08/2013	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.925,52
11.09.0025	29.08.0036	11/09/2013	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.925,52
16.10.0015	27.09.0036	16/10/2013	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.925,52
19.11.0016	29.10.0043	19/11/2013	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.925,52
13.12.0011	27.11.0001	13/12/2013	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.925,52
20.12.0019	18.12.0003	20/12/2013	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	427,52
Total Pago por Unidade Gestora:							46.264,44

Total Líquido por Unidade Gestora:

46.264,44

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tescureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Francisco Jodele Couto Muniz
CPF 372.834.034-87
CRC 012.114/O-2-C2

IONARA LEITE TAVARES
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.02.0013	25.01.0053	01/02/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	756,42
08.03.0008	27.02.0036	08/03/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	821,32
11.04.0030	26.03.0037	11/04/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	821,32
13.05.0027	29.04.0006	13/05/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	821,32
10.06.0003	27.05.0040	10/06/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	821,32
10.07.0015	26.06.0067	10/07/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	821,32
15.08.0031	29.07.0045	15/08/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	821,32
11.09.0029	29.08.0037	11/09/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	821,32
16.10.0017	27.09.0037	16/10/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	821,32
19.11.0018	29.10.0044	19/11/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	821,32
27.12.0117	27.11.0002	27/12/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	821,32
27.12.0118	27.12.0025	27/12/2013	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	26,36
Total Pago por Unidade Gestora:							8.995,98

Total Líquido por Unidade Gestora:

8.995,98

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E

Francisco Contador

CPF 872.894.034-87

CNPJ 013.14/0-2-C2

NEUSA REGINA LEITE SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
Período: (01./2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.02.0015	25.01.0055	01/02/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.139,48
01.02.0017	25.01.0054	01/02/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.288,42
01.02.0019	25.01.0069	01/02/2013	OR	04.01-2.009-33.90.13.02	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	5.278,00
08.03.0010	27.02.0037	08/03/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.237,57
08.03.0012	27.02.0038	08/03/2013	OR	04.01-2.009-33.90.13.02	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.969,20
08.03.0018	27.02.0039	08/03/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.288,22
08.03.0021	27.02.0038	08/03/2013	OR	04.01-2.009-33.90.13.02	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	28,00
11.04.0032	26.03.0039	11/04/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.315,72
11.04.0034	26.03.0039	11/04/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.218,86
11.04.0036	26.03.0040	11/04/2013	OR	04.01-2.009-33.90.13.02	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.432,97
11.04.0038	26.03.0040	11/04/2013	OR	04.01-2.009-33.90.13.02	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	82,00
07.05.0011	30.04.0003	07/05/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	9.982,24
08.05.0008	01.04.0001	08/05/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	16.438,42
13.05.0029	29.04.0007	13/05/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.249,29
13.05.0031	29.04.0008	13/05/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.281,11
13.05.0063	29.04.0024	13/05/2013	OR	04.01-2.009-33.90.13.02	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.958,46
07.06.0018	29.05.0005	07/06/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	12.397,99
10.06.0005	27.05.0041	10/06/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.249,29
10.06.0007	27.05.0042	10/06/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.307,77
10.06.0009	27.05.0043	10/06/2013	OR	04.01-2.009-33.90.13.02	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	6.402,74
05.07.0014	28.06.0006	05/07/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	10.398,62
10.07.0017	26.06.0068	10/07/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.307,77
10.07.0019	26.06.0069	10/07/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.249,29
10.07.0021	26.06.0070	10/07/2013	OR	04.01-2.009-33.90.13.02	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	5.463,65
24.07.0007	12.07.0007	24/07/2013	OR	04.01-2.009-33.90.13.02	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	28,46
06.08.0013	30.07.0006	06/08/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	10.236,60
15.08.0033	29.07.0047	15/08/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.711,13
15.08.0035	29.07.0046	15/08/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.201,33
16.08.0013	29.07.0048	16/08/2013	OR	04.01-2.009-33.90.13.02	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	8.512,76
06.09.0006	30.08.0007	06/09/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	10.132,08
11.09.0040	29.08.0038	11/09/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.231,23
11.09.0043	29.08.0039	11/09/2013	OR	04.01-2.009-33.90.13.02	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.338,23
11.09.0045	29.08.0053	11/09/2013	OR	04.01-2.009-33.90.13.02	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	5.865,54
11.09.0047	29.08.0053	11/09/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	146,00
07.10.0015	30.09.0012	07/10/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	9.713,80
16.10.0019	27.09.0039	16/10/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.338,23
16.10.0021	27.09.0038	16/10/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.100,13
16.10.0023	27.09.0055	16/10/2013	OR	04.01-2.009-33.90.13.02	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.864,02
16.10.0026	27.09.0055	16/10/2013	OR	04.01-2.009-33.90.13.02	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	8.494,94
05.11.0021	04.11.0023	05/11/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	162,83
06.11.0006	30.10.0005	06/11/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	9.791,30
19.11.0020	29.10.0045	19/11/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.100,13
19.11.0022	29.10.0045	19/11/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.727,45

Unidade Gestora: SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.11.0024	29.10.0047	19/11/2013	OR	04.01-2.009-33.90.13.02	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	4.199,20
19.11.0027	29.10.0047	19/11/2013	OR	04.01-2.009-33.90.13.02	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	9.410,40
05.12.0009	29.11.0001	05/12/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	9.832,73
13.12.0013	27.11.0004	13/12/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.742,45
13.12.0015	27.11.0003	13/12/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.124,99
13.12.0017	27.11.0022	13/12/2013	OR	04.01-2.009-33.90.13.02	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	5.009,24
13.12.0020	27.11.0022	13/12/2013	OR	04.01-2.009-33.90.13.02	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.619,54
20.12.0021	18.12.0004	20/12/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	976,53
20.12.0023	18.12.0005	20/12/2013	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.023,26
Total Pago por Unidade Gestora:							239.378,51

Total Líquido por Unidade Gestora:

239.378,51

FRANCISCO ELSON TAVARES
TesorreiroRES PUBLICO-ASSESSORIA E
Francisco Elson Tavares Muniz
CPF 372.894.031-87
CRC 015114/0-2-CEJOSÉ NILSON CORREIA URSULINO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.02.0021	25.01.0056	01/02/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.328,70
08.03.0026	27.02.0040	08/03/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.703,29
11.04.0041	26.03.0041	11/04/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.874,89
13.05.0033	29.04.0009	13/05/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.782,49
10.06.0012	27.05.0044	10/06/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.680,21
10.07.0023	26.06.0071	10/07/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.680,21
15.08.0039	29.07.0049	15/08/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.680,21
11.09.0050	29.08.0040	11/09/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.680,21
16.10.0028	27.09.0040	16/10/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.680,21
19.11.0029	29.10.0048	19/11/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.680,21
13.12.0022	27.11.0005	13/12/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.680,21
20.12.0027	18.12.0006	20/12/2013	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.680,21
Total Pago por Unidade Gestora:							30.738,34

Total Liquidado por Unidade Gestora:

30.738,34

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLICO-ASSESSORIA E

Francisco Carlos de Melo Muni

C/P F 372.591.931-87

CRC 015114/0-2-CF

MARIA LECIAN MIRANDA PETRÔNIO

SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.02.0025	25.01.0058	01/02/2013	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.866,16
03.03.0028	27.02.0041	08/03/2013	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.140,65
11.04.0043	26.03.0042	11/04/2013	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.394,90
13.05.0035	29.04.0010	13/05/2013	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.549,75
10.06.0014	27.05.0045	10/06/2013	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.549,75
10.07.0025	26.06.0072	10/07/2013	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.599,47
15.08.0041	29.07.0050	15/08/2013	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.471,67
11.09.0052	29.08.0041	11/09/2013	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.471,67
16.10.0030	27.09.0041	16/10/2013	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.471,67
19.11.0031	29.10.0049	19/11/2013	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.471,67
13.12.0024	27.11.0006	13/12/2013	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.341,46
20.12.0029	18.12.0007	20/12/2013	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.391,18
Total Pago por Unidade Gestora:							27.755,91

Total Líquido por Unidade Gestora:

27.755,91

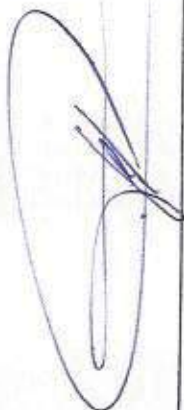
FRANCISCO EDSON TAVARES
TesoureiroRES PUBLICO-ASSESSORIA E
Francisco Jader Couto Muniz
C.P. nº 372.891.031/87
CRC 019/14/0-2-CEJÁRCIA ALVES DE LUCENA SILVA
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
Unidade Gestora: SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas

Página: 1
Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.01.0021	02.01.0060	10/01/2013	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.043,24
01.02.0023	25.01.0057	01/02/2013	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	5.120,57
08.03.0030	27.02.0042	08/03/2013	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	6.441,29
11.04.0045	26.03.0043	11/04/2013	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	5.879,85
13.05.0037	29.04.0011	13/05/2013	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	6.421,44
10.06.0016	27.05.0046	10/06/2013	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.646,49
10.07.0027	26.06.0073	10/07/2013	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.646,86
15.08.0043	29.07.0051	15/08/2013	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.438,93
11.09.0054	29.08.0042	11/09/2013	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.313,82
16.10.0032	27.09.0042	16/10/2013	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.234,34
19.11.0033	29.10.0050	19/11/2013	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.422,14
13.12.0026	27.11.0007	13/12/2013	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.471,20
20.12.0031	18.12.0008	20/12/2013	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	4.428,49
Total Pago por Unidade Gestora:							87.508,66

Total Líquido por Unidade Gestora: 87.508,66



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tecuoreiro



RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Francisco Tavares Muntz
CNPJ 072.891.901-87
CRC 015114/0-2-GZ

GLAUCIANE TORRES NEVES QUENTAL
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.02.0027	25.01.0059	01/02/2013	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.462,59
08.03.0032	27.02.0043	08/03/2013	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.685,32
11.04.0047	26.03.0044	11/04/2013	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.685,32
13.05.0039	29.04.0012	13/05/2013	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.807,10
10.06.0018	27.05.0047	10/06/2013	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.807,10
10.07.0029	26.06.0074	10/07/2013	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.807,10
15.08.0045	29.07.0052	15/08/2013	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.785,10
11.09.0056	29.08.0043	11/09/2013	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.841,64
16.10.0034	27.09.0043	16/10/2013	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.579,26
19.11.0035	29.10.0051	19/11/2013	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.579,26
13.12.0028	27.11.0008	13/12/2013	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.579,26
20.12.0033	18.12.0009	20/12/2013	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	640,62
Total Pago por Unidade Gestora:							19.059,67

Total Líquido por Unidade Gestora:

19.059,67

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoreroiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E

Francisco Edson Tavares

CPF 372.391.934-87

CRC 015/14/0-2-G8

REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO

SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.02.0029	25.01.0060	01/02/2013	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.167,80
08.03.0034	27.02.0044	08/03/2013	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.380,10
11.04.0049	26.03.0045	11/04/2013	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.380,10
13.05.0041	29.04.0013	13/05/2013	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.392,42
10.06.0020	27.05.0048	10/06/2013	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.392,42
10.07.0031	26.06.0075	10/07/2013	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.392,42
15.08.0047	29.07.0053	15/08/2013	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.392,42
11.09.0058	29.08.0044	11/09/2013	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.392,42
15.10.0036	27.09.0044	16/10/2013	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.392,42
19.11.0037	29.10.0052	19/11/2013	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.392,42
13.12.0030	27.11.0009	13/12/2013	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.297,14
20.12.0035	18.12.0010	20/12/2013	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.272,19
Total Pago por Unidade Gestora:							27.272,73

Total Liquidado por Unidade Gestora:

27.272,73

FRANCISCO EDSON TAVARES
TesoureiroRES PUBLIC-ASSESSORIA E
FISCALIAZ 18331 Cont. Mun.
C.P. Contador nº 7
CRC 015/14/0-2-05CÍCERO MANOEL DE LIMA,
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.02.0031	25.01.0061	01/02/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	54.164,99
01.02.0033	25.01.0062	01/02/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	16.313,66
01.02.0035	25.01.0070	01/02/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.896,00
01.02.0037	25.01.0070	01/02/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	100,00
08.03.0036	27.02.0045	08/03/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	71.541,20
08.03.0038	27.02.0046	08/03/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	21.855,66
08.03.0041	27.02.0047	08/03/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.630,00
08.03.0042	27.02.0047	08/03/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	121,60
11.04.0051	26.03.0046	11/04/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	43.944,78
11.04.0053	26.03.0047	11/04/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	23.242,86
11.04.0055	26.03.0048	11/04/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.121,48
11.04.0057	26.03.0049	11/04/2013	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	13.218,26
11.04.0059	26.03.0050	11/04/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	26.345,26
11.04.0061	26.03.0051	11/04/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	121,60
11.04.0064	26.03.0051	11/04/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.377,00
07.05.0012	30.04.0004	07/05/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	40.525,71
08.05.0009	01.04.0011	08/05/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	39.953,68
13.05.0043	29.04.0014	13/05/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	43.241,39
13.05.0045	29.04.0015	13/05/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	24.021,97
13.05.0047	29.04.0016	13/05/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.344,59
13.05.0049	29.04.0017	13/05/2013	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	13.631,19
13.05.0051	29.04.0018	13/05/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.454,00
13.05.0053	29.04.0019	13/05/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	27.206,58
07.06.0019	29.05.0007	07/06/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	30.863,96
07.06.0020	29.05.0008	07/06/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	8.768,60
10.06.0022	27.05.0049	10/06/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	43.090,52
10.06.0024	27.05.0050	10/06/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	24.102,30
10.06.0026	27.05.0051	10/06/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.344,59
10.06.0028	27.05.0052	10/06/2013	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	14.118,51
10.06.0030	27.05.0053	10/06/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	27.586,25
10.06.0032	27.05.0054	10/06/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.760,00
10.06.0034	27.05.0054	10/06/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	121,60
05.07.0015	28.06.0003	05/07/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	36.226,64
05.07.0017	28.06.0004	05/07/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	11.047,33
10.07.0033	26.06.0076	10/07/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	58.114,39
10.07.0035	26.06.0077	10/07/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	24.078,14
10.07.0037	26.06.0078	10/07/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.217,48
10.07.0039	26.06.0079	10/07/2013	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	14.213,24
10.07.0041	26.06.0080	10/07/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	30.380,16
10.07.0043	26.06.0081	10/07/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	4.086,00
10.07.0045	26.06.0082	10/07/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	121,60
06.08.0012	30.07.0009	06/08/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.953,57
06.08.0015	30.07.0008	06/08/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	20.391,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

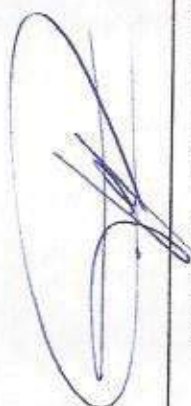
Doc. Caixa	NE	Data	Tip.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
15.08.0049	29.07.0054	15/08/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	56.076,54
15.08.0051	29.07.0055	15/08/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	21.872,34
15.08.0053	29.07.0060	15/08/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.736,00
15.08.0055	29.07.0060	15/08/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	100,00
06.09.0007	30.08.0004	06/09/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	30.704,05
06.09.0008	30.08.0005	06/09/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	9.824,14
11.09.0060	29.08.0048	11/09/2013	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	13.963,71
11.09.0062	29.08.0047	11/09/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.090,36
11.09.0064	29.08.0046	11/09/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	23.664,73
11.09.0066	29.08.0045	11/09/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	44.487,45
11.09.0068	29.08.0049	11/09/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	27.125,71
11.09.0070	29.08.0054	11/09/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	121,60
11.09.0073	29.08.0054	11/09/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.804,40
07.10.0012	30.09.0009	07/10/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	31.037,48
07.10.0013	30.09.0010	07/10/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	9.917,38
16.10.0038	27.09.0045	16/10/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	44.221,45
16.10.0040	27.09.0046	16/10/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	23.646,96
16.10.0042	27.09.0047	16/10/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.309,87
16.10.0044	27.09.0048	16/10/2013	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	14.174,76
16.10.0046	27.09.0049	16/10/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	27.272,82
16.10.0048	27.09.0056	16/10/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.736,36
16.10.0050	27.09.0056	16/10/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	121,60
06.11.0007	30.10.0002	06/11/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	31.183,23
06.11.0008	30.10.0003	06/11/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	9.938,36
19.11.0039	29.10.0053	19/11/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	44.718,22
19.11.0041	29.10.0054	19/11/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	23.611,57
19.11.0043	29.10.0055	19/11/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.191,57
19.11.0045	29.10.0056	19/11/2013	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	14.232,54
19.11.0047	29.10.0057	19/11/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	27.330,50
19.11.0049	29.10.0058	19/11/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.536,00
19.11.0051	29.10.0058	19/11/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	143,20
05.12.0006	29.11.0003	05/12/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	9.942,84
05.12.0007	29.11.0004	05/12/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	31.071,00
13.12.0032	27.11.0010	27/11/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	44.593,91
13.12.0034	27.11.0011	27/11/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	23.510,82
13.12.0036	27.11.0012	27/11/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.172,32
13.12.0038	27.11.0013	27/11/2013	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	14.168,23
13.12.0040	27.11.0014	27/11/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	27.342,83
13.12.0042	27.11.0015	27/11/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.536,00
13.12.0044	27.11.0015	27/11/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	121,60
20.12.0037	18.12.0014	20/12/2013	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	11.645,78
20.12.0039	18.12.0013	20/12/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.646,49
20.12.0041	18.12.0012	20/12/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	20.580,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.12.0043	18.12.0011	20/12/2013	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	43.495,15
20.12.0045	18.12.0015	20/12/2013	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	24.861,05
Total Pago por Unidade Gestora:							1.656.543,44

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.656.543,44


FRANCISCO ELSON TAVARES
Tesorreiro
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Francisco Elson Tavares
CPF 372.913.01-87
CRC 013.114/0-2-CE
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\$
01.02.0040	25.01.0063	01/02/2013	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	36.838,56
01.02.0042	25.01.0071	01/02/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	4.933,00
01.02.0044	25.01.0071	01/02/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	78,00
08.03.0045	27.02.0048	08/03/2013	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	42.527,35
08.03.0047	27.02.0049	08/03/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	6.995,29
08.03.0049	27.02.0049	08/03/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	84,00
11.04.0055	26.03.0052	11/04/2013	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	38.254,37
11.04.0056	26.03.0053	11/04/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	127,68
11.04.0071	26.03.0053	11/04/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	6.122,00
07.05.0013	30.04.0005	07/05/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	14.493,50
08.05.0010	01.04.0012	08/05/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	13.910,67
13.05.0055	29.04.0020	13/05/2013	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	39.856,99
07.06.0021	29.05.0006	07/06/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	13.675,72
10.06.0037	27.05.0055	10/06/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	50,96
10.06.0040	27.05.0056	10/06/2013	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	39.904,37
10.06.0042	27.05.0055	10/06/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	6.207,00
05.07.0018	28.06.0083	05/07/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	15.149,09
10.07.0048	26.06.0083	10/07/2013	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	41.660,43
10.07.0050	26.06.0084	10/07/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.164,00
10.07.0052	26.06.0085	10/07/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	165,75
06.08.0014	30.07.0007	06/08/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	15.885,63
15.08.0058	29.07.0061	15/08/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	6.776,00
15.08.0060	29.07.0056	15/08/2013	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	43.685,50
06.09.0009	30.08.0006	06/09/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	16.776,09
11.09.0075	29.08.0050	11/09/2013	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	46.134,26
11.09.0077	29.08.0055	11/09/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	128,95
11.09.0080	29.08.0055	11/09/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	6.790,00
07.10.0014	30.09.0011	07/10/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	15.104,47
16.10.0053	27.09.0050	16/10/2013	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	41.537,29
16.10.0055	27.09.0057	16/10/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	6.776,00
06.11.0009	30.10.0004	06/11/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	16.686,73
19.11.0054	29.10.0059	19/11/2013	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	45.888,52
19.11.0056	29.10.0060	19/11/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	6.776,00
19.11.0058	29.10.0060	19/11/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	84,00
05.12.0008	29.11.0005	05/12/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.01	INSS Servidores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	14.875,11
13.12.0047	27.11.0016	13/12/2013	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	40.906,57
13.12.0049	27.11.0017	13/12/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	6.776,00
13.12.0051	27.11.0017	13/12/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	78,00
20.12.0047	18.12.0016	20/12/2013	OR	11.01-2.045-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	7.502,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

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

Total Pago por Unidade Gestora:

667.466,34

Total Líquido por Unidade Gestora:

667.466,34

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoroureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E

FRANCISCO TAVARES

CPF 372.894.031-87

CRC 015114/0-2-CE

VIRGINIA ADELIA CAVALCANTE DE

COORDENADORA OU GERENTE DE FUNDO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.02.0047	25.01.0072	01/02/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	160,00
01.02.0049	25.01.0064	01/02/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	498,55
08.03.0052	27.02.0050	08/03/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	562,27
08.03.0054	27.02.0051	08/03/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.859,40
11.04.0073	26.03.0054	11/04/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.895,00
11.04.0075	26.03.0055	11/04/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	562,27
13.05.0057	29.04.0021	13/05/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	562,27
10.06.0044	27.05.0057	10/06/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	562,27
10.06.0046	27.05.0058	10/06/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.730,00
10.07.0055	26.06.0086	10/07/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	562,27
10.07.0057	26.06.0087	10/07/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.310,00
15.08.0062	29.07.0062	15/08/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.570,00
15.08.0064	29.07.0057	15/08/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	562,27
11.09.0082	29.08.0056	11/09/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.070,00
11.09.0084	28.08.0019	11/09/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	562,27
16.10.0057	27.09.0051	16/10/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	562,27
16.10.0059	27.09.0058	16/10/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	562,27
19.11.0061	29.10.0061	19/11/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.770,00
19.11.0063	29.10.0062	19/11/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	562,27
13.12.0054	27.11.0018	13/12/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.770,00
13.12.0056	27.11.0019	13/12/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	562,27
20.12.0049	18.12.0017	20/12/2013	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.770,00
Total Pago por Unidade Gestora:							34.287,28

Total Líquido por Unidade Gestora:

34.287,28

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tecuoreiro

RES PUELIC-ASSESSORIA E

Francisco Taveira Corio Munt

CNPJ 072.934.031-87

CRC 015114/0-2-CE

FRANCISCO DEILSON VIDAL

COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.02.0051	25.01.0065	01/02/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	954,04
08.03.0056	27.02.0052	08/03/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	954,06
11.04.0077	26.03.0056	11/04/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.206,06
13.05.0059	29.04.0022	13/05/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.225,86
10.06.0048	27.05.0059	10/06/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.225,86
10.07.0059	26.06.0088	10/07/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.225,86
15.08.0066	29.07.0058	15/08/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.215,96
11.09.0086	29.08.0051	11/09/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.215,96
16.10.0061	27.09.0052	16/10/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.215,96
19.11.0065	29.10.0063	19/11/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.215,96
13.12.0058	27.11.0020	13/12/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.215,96
20.12.0051	18.12.0018	20/12/2013	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	874,99
Total Pago por Unidade Gestora:							13.756,53

Total Líquido por Unidade Gestora:

13.756,53

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

RES PUBLICO-ASSESSORIA E

Alcides de Almeida

CPF 372.891.031-87

CRC 015114/0-2-CE

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\$
01.02.0053	25.01.0066	01/02/2013	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	290,62
08.03.0058	27.02.0053	08/03/2013	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	300,64
11.04.0079	26.03.0057	11/04/2013	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	300,64
13.05.0061	29.04.0023	13/05/2013	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	300,64
10.06.0050	27.05.0060	10/06/2013	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	300,64
10.07.0061	26.06.0089	10/07/2013	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	300,64
15.08.0068	29.07.0059	15/08/2013	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	300,64
11.09.0088	29.08.0052	11/09/2013	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	300,64
16.10.0063	27.09.0053	16/10/2013	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	300,64
19.11.0067	29.10.0054	19/11/2013	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	300,64
13.12.0050	27.11.0021	13/12/2013	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	300,64
Total Pago por Unidade Gestora:							3.297,02

Total Líquido por Unidade Gestora:

3.297,02

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E

Francisco Contador Público Munic

CPF: 872.891.061-87

CRC 015/14/0-2-02

ADRIANA ESMERALDO NICODENOS

COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Unidade Orçamentária: Todas

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Página: 1

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
27.12.0003	03.01.0003	27/12/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS	134.209,47

Total Pago por Unidade Gestora: 134.209,47

Total Líquido por Unidade Gestora: 134.209,47

Tesoureiro

Contador

Total Pago: R\$ 2.996.534,32

Total Líquido: R\$ 2.996.534,32

Francisco Teodoro Couto Muniz
CPF 072.894.931-87
CRC 015114/0-2-CE