



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q081553225529035
08/01/2015 16:30:16

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13165-2 PPORTEIRASFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19,19			6,858966		
31/12/2014	SALDO ATUAL	19,30			6,858966		6,858966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	19,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.165-2	Titular: PPOSTEIRASFMASPJOV				
28/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		Aplicações (principal mais rendimentos)					19,31 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q081553225529036
08/01/2015 16:30:36

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13166-0 PPORTEIRASFMASVPMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	186,46			66,656136		
31/12/2014	SALDO ATUAL	187,58			66,656136		66,656136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	187,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.166-0	Titular: PPORTEIRASFMASPVMC				
28/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		Aplicações (principal mais rendimentos)					187,64 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q081553225529037
08/01/2015 16:31:08

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13169-5 PPORTEIRASFMASPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.066,91			7.888,632358		
29/12/2014	RESGATE	9.412,84			3.346,637720	2,812625921	4.541,994638
	Aplicação 12/11/2014	9.412,84			3.346,637720		
30/12/2014	APLICAÇÃO	18.000,00			6.397,943319	2,813404105	10.939,937957
31/12/2014	SALDO ATUAL	30.787,22			10.939,937957		10.939,937957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.066,91
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	9.412,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,15
SALDO ATUAL =	30.787,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.169-5	Titular: PPORTEIRASFMASPBFI				
28/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	10.231,30		
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100151	12751		818,46	
29/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.412,84	
29/12/2014		Movimento do dia			10.231,30	10.231,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	18.000,00		
30/12/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00007415388000008	14056		18.000,00	
30/12/2014		Movimento do dia			18.000,00	18.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		Aplicações (principal mais rendimentos)					30.795,82 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.723-5	Titular: PAIF				
28/11/2014		Saldo anterior					13.785,90 C
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,71	
02/12/2014		Movimento do dia			0,00	2,71	
		Saldo					13.788,61 C
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		1,62	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,32	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,06	
03/12/2014		Movimento do dia			0,00	3,00	
		Saldo					13.791,61 C
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,29	
04/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,29	
		Saldo					13.791,90 C
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,04	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,48	
05/12/2014		Movimento do dia			0,00	3,52	
		Saldo					13.795,42 C
08/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,07	
08/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					13.795,49 C
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,56	
11/12/2014		Movimento do dia			0,00	3,56	
		Saldo					13.799,05 C
12/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000850012	10186	5.854,24		
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,34	
12/12/2014		Movimento do dia			5.854,24	2,34	
		Saldo					7.947,15 C
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,61	
15/12/2014		Movimento do dia			0,00	4,61	
		Saldo					7.951,76 C
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,21	
16/12/2014		Movimento do dia			0,00	3,21	
		Saldo					7.954,97 C
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142	3,21		
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,95	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,30	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		2,81	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,17	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,39	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,95	
17/12/2014		Movimento do dia			3,21	10,57	
		Saldo					7.962,33 C
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,79	
18/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,79	
		Saldo					7.963,12 C
22/12/2014		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000010276	14175		2.250,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2014		Movimento do dia			0,00	2.250,00	
		Saldo					10.213,12 C
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,80	
23/12/2014		Movimento do dia			0,00	5,80	
		Saldo					10.218,92 C
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,73	
26/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,73	
		Saldo					10.219,65 C
29/12/2014		0002 - CHEQUE	0000000000850013	10186	7.901,30		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,85	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		23,23	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,19	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		1,64	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,42	
29/12/2014		Movimento do dia			7.901,30	26,33	
		Saldo					2.344,68 C
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	0,85		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	23,23		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,19		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	1,64		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	0,42		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,85	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		23,23	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		1,64	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,42	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,06	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,57	
30/12/2014		Movimento do dia			26,33	28,77	
		Saldo					2.347,12 C
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					35,31 C
31/12/2014		Saldo					2.347,12 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336081502090459029
08/01/2015 15:37:57

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13725-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.249,03			803,998299		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.262,62			803,998299		803,998299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.249,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,59
SALDO ATUAL =	2.262,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 02/01/2015
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.725-1	Titular: BENEFICIOS EVENTUAIS				
28/11/2014		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					2.250,00 C
02/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000850004	12760	800,00		0,00 C
02/12/2014		Movimento do dia					
		Saldo			800,00	0,00	
		Saldo Conta Investimento					1.450,00 C
12/12/2014		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000012674	14175		750,00	0,00 C
12/12/2014		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	750,00	
		Saldo Conta Investimento					2.200,00 C
31/12/2014		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					2.263,25 C
31/12/2014		Saldo					
							2.200,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336081502090459022
08/01/2015 15:35:01

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13820-7 PPOTEIRASFMASCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	25.851,80			9.241,683243		
01/12/2014	RESGATE	8.713,80			3.114,237175	2,798052785	6.127,446068
	Aplicação 15/10/2014	8.713,80			3.114,237175		
02/12/2014	RESGATE	800,00			285,838325	2,798784946	5.841,607743
	Aplicação 15/10/2014	800,00			285,838325		
09/12/2014	RESGATE	6.728,00			2.400,666485	2,802555058	3.440,941258
	Aplicação 15/10/2014	6.728,00			2.400,666485		
12/12/2014	RESGATE	5.734,30			2.044,444864	2,804820077	1.396,496394
	Aplicação 15/10/2014	5.734,30			2.044,444864		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.930,03			1.396,496394		1.396,496394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.851,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.976,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,33
SALDO ATUAL =	3.930,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.820-7	Titular: PPOREIRASFMASCFV				
28/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.713,80	
01/12/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120101	13105	724,00		
01/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011821	99015	300,00		
01/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011684	99015	300,00		
01/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012175	99015	300,00		
01/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013558	99015	300,00		
01/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014252	99015	300,00		
01/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014248	99015	300,00		
01/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014198	99015	300,00		
01/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009701	99015	300,00		
01/12/2014		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510010574	99015	300,00		
01/12/2014		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510011609	99015	300,00		
01/12/2014		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510012371	99015	300,00		
01/12/2014		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510013060	99015	300,00		
01/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012819	99015	450,00		
01/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011590	99015	500,00		
01/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012330	99015	560,00		
01/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012482	99015	700,00		
01/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	005504330000050197	99015	724,00		
01/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009700	99015	724,00		
01/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	005506400000007544	99015	724,00		
01/12/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00843351100057242	13113	7,80		
01/12/2014		Movimento do dia			8.713,80	8.713,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		800,00	
02/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014435	99015	300,00		
02/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006611	99015	500,00		
02/12/2014		Movimento do dia			800,00	800,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.728,00	
09/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	6.728,00		
09/12/2014		Movimento do dia			6.728,00	6.728,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.734,30	
12/12/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000040378	99015	5.734,30		
12/12/2014		Movimento do dia			5.734,30	5.734,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.931,12 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					0,00 C

Agência 2485 6 PORTEIRAS Conta 14228 X

Saldo Anterior	9.191,90	
Aplicações	0,00	« Dez / 2014 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	55,53	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2014	9.247,43
---------------------	----------

Rendimento Líquido	55,53	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6041

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.228-X	Titular: SERV CONV P IDOSA				
28/11/2014		Saldo anterior					9.000,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		Aplicações (principal mais rendimentos)					9.250,01 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					9.000,00 C

----- Resumo Mês Dezembro
Cliente PPORTEIRASFMSACCESSUAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 14371 5

Saldo Anterior	22.271,54	
Aplicações	0,00	« Dez / 2014 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	134,55	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2014	22.406,09
---------------------	-----------

Rendimento Líquido	134,55	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6041

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 02/01/2015
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.371-5	Titular: PPOREIRASFMASACESSUAS				
28/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		Aplicações (principal mais rendimentos)					22.412,34 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.591-3	Titular: PMP F M C A				
28/11/2014		Saldo anterior					6.911,73 C
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,74	
02/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,74	6.912,47 C
02/12/2014		Saldo					
03/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031334	10186	1.092,14		
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,36	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		0,19	
03/12/2014		Movimento do dia			1.092,14	0,55	5.820,88 C
03/12/2014		Saldo					
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
04/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,03	5.820,91 C
04/12/2014		Saldo					
05/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031333	10186	1.100,00		
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,29	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,12	
05/12/2014		Movimento do dia			1.100,00	0,41	4.721,32 C
05/12/2014		Saldo					
10/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010130619090100	14349		1.000,00	
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031335	10186	1.403,04		
10/12/2014		Movimento do dia			1.403,04	1.000,00	4.318,28 C
10/12/2014		Saldo					
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,42	
11/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,42	4.318,70 C
11/12/2014		Saldo					
12/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010158939030100	14349		1.000,00	
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,27	
12/12/2014		Movimento do dia			0,00	1.000,27	5.318,97 C
12/12/2014		Saldo					
15/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031337	13079	1.423,40		
15/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031338	10186	99,79		
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,54	
15/12/2014		Movimento do dia			1.523,19	0,54	3.796,32 C
15/12/2014		Saldo					
16/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031323	13079	400,00		
16/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031328	13079	1.618,61		
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,37	
16/12/2014		Movimento do dia			2.018,61	0,37	1.778,08 C
16/12/2014		Saldo					
17/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031341	13079	360,00		
17/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031336	13079	400,00		
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142	0,37		
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,34	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,13	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,07	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,04	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		1,22	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,71	

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 05/01/2015	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
17/12/2014		Movimento do dia						
		Saldo			760,37	3,51	1.021,22 C	
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,34		
18/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,34	1.021,56 C	
		Saldo						
23/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010263732050100	14349		1.000,00		
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,52		
23/12/2014		Movimento do dia			0,00	1.002,52	2.024,08 C	
		Saldo						
26/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031339	10186	60,00			
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,32		
26/12/2014		Movimento do dia			60,00	0,32	1.964,40 C	
		Saldo						
29/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010302076080100	14349		8.000,00		
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100082	12751		424,60		
29/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031340	12751	5.267,96			
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		10,10		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,32		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,17		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		0,82		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,06		
29/12/2014		Movimento do dia			5.267,96	8.436,07	5.132,51 C	
		Saldo						
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031342	10186	1.100,00			
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031343	10186	1.403,04			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	10,10			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	0,32			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	0,17			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	0,82			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,06			
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		10,10		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,32		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,17		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		0,82		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,88		
30/12/2014		Movimento do dia			2.514,51	12,31	2.630,31 C	
		Saldo						
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					11,33 C	
31/12/2014		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					2.630,31 C	
31/12/2014		Saldo						

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

Nome do cliente	Conta nº/dv		
PMP SAS CE	00.008.980-X		
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	26,40	0,00	0,00	9,437464	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	26,56	0,00	0,00	9,437464	2,814204259	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	26,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
SALDO ATUAL =	26,56



Usuário: admin

Período: De 01/12/2014 a 31/12/2014

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.980-X	Titular: PMP SAS CE				
28/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		Aplicações (principal mais rendimentos)					26,57 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015							
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.411-4	Titular: P M P FUNDO MUN DE DESE				
28/11/2014		Saldo anterior					7.296,96 C
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,37	
02/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					7.297,33 C
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,18	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		0,22	
03/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,40	
		Saldo					7.297,73 C
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
04/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					7.297,77 C
05/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000160706	10186	800,00		
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,14	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,34	
05/12/2014		Movimento do dia			800,00	0,48	
		Saldo					6.498,25 C
08/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
08/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					6.498,26 C
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000160707	10186	465,00		
10/12/2014		Movimento do dia			465,00	0,00	
		Saldo					6.033,26 C
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,49	
11/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,49	
		Saldo					6.033,75 C
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,32	
12/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,32	
		Saldo					6.034,07 C
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,64	
15/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,64	
		Saldo					6.034,71 C
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,44	
16/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,44	
		Saldo					6.035,15 C
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142	0,44		
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,41	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		1,49	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,16	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,09	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,05	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,09	
17/12/2014		Movimento do dia			0,44	4,29	
		Saldo					6.039,00 C
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,42	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,42	
		Saldo					6.039,42 C
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,08	
23/12/2014		Movimento do dia			0,00	3,08	
		Saldo					6.042,50 C
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,39	
26/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,39	
		Saldo					6.042,89 C
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100056	12751		135,00	
29/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000160708	12751	1.500,00		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,27	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,09	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,18	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		12,34	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		0,86	
29/12/2014		Movimento do dia			1.500,00	148,74	
		Saldo					4.691,63 C
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000160710	10186	465,00		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	0,27		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,09		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	0,18		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	12,34		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	0,86		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,27	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,18	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		12,34	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		0,86	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,21	
30/12/2014		Movimento do dia			478,74	14,89	
		Saldo					4.227,78 C
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					16,86 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					4.227,78 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.411-4	Titular: P M P FUNDO MUN DE DESE				
28/11/2014		Saldo anterior					7.296,96 C
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,37	
02/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,37	7.297,33 C
		Saldo					
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,18	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		0,22	
03/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,40	7.297,73 C
		Saldo					
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
04/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,04	7.297,77 C
		Saldo					
05/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000160706	10186	800,00		
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,14	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,34	
05/12/2014		Movimento do dia			800,00	0,48	6.498,25 C
		Saldo					
08/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
08/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,01	6.498,26 C
		Saldo					
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000160707	10186	465,00		
10/12/2014		Movimento do dia			465,00	0,00	6.033,26 C
		Saldo					
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,49	
11/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,49	6.033,75 C
		Saldo					
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,32	
12/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,32	6.034,07 C
		Saldo					
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,64	
15/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,64	6.034,71 C
		Saldo					
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,44	
16/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,44	6.035,15 C
		Saldo					
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142	0,44		
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,41	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		1,49	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,16	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,09	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,05	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,09	
17/12/2014		Movimento do dia			0,44	4,29	6.039,00 C
		Saldo					
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,42	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2014		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,42	6.039,42 C
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,08	
23/12/2014		Movimento do dia			0,00	3,08	6.042,50 C
		Saldo					
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,39	
26/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,39	6.042,89 C
		Saldo					
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100056	12751		135,00	
29/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000160708	12751	1.500,00		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,27	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,09	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,18	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		12,34	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		0,86	
29/12/2014		Movimento do dia			1.500,00	148,74	4.691,63 C
		Saldo					
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000160710	10186	465,00		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	0,27		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,09		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	0,18		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	12,34		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	0,86		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,27	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,18	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		12,34	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		0,86	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,21	
30/12/2014		Movimento do dia			478,74	14,89	4.227,78 C
		Saldo					
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					16,86 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					4.227,78 C

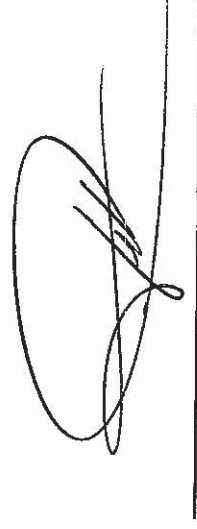
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
06.01.0004	03.01.0003	06/01/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	140.518,02

Total Pago por Unidade Gestora: 140.518,02

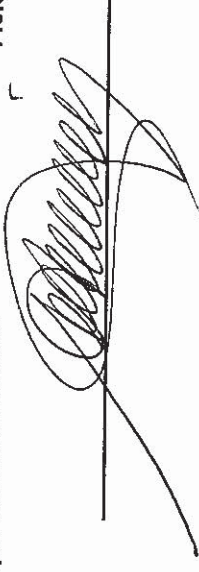
Total Líquido por Unidade Gestora: 140.518,02



Tesoureiro



Contador



Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0004	30.01.0038	20/02/2014	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.554,00
20.03.0033	27.02.0034	20/03/2014	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.554,00
10.04.0022	28.03.0005	10/04/2014	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.554,00
20.05.0005	29.04.0033	20/05/2014	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.554,00
20.06.0019	28.05.0041	20/06/2014	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.009,28
17.07.0020	27.06.0039	17/07/2014	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.009,28
20.08.0017	29.07.0036	20/08/2014	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.009,28
18.09.0004	27.08.0046	18/09/2014	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.009,28
10.10.0024	29.09.0042	10/10/2014	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.009,28
19.11.0011	28.10.0047	19/11/2014	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.009,28
03.12.0008	25.11.0004	03/12/2014	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	159,28
10.12.0023	27.11.0039	10/12/2014	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.009,28
30.12.0035	29.12.0002	30/12/2014	OR	02.01-2.003-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.009,28

Total Pago por Unidade Gestora: 50.449,52

Total Líquido por Unidade Gestora: 50.449,52

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

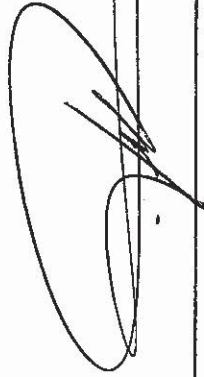
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

IONARA LEITE TAVARES
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: PROCURADORIA JURIDICA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0006	30.01.0039	20/02/2014	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	671,00
10.03.0011	27.02.0035	10/03/2014	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	594,00
10.04.0024	28.03.0006	10/04/2014	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	594,00
20.05.0007	29.04.0034	20/05/2014	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	594,00
20.06.0021	28.05.0042	20/06/2014	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	660,00
17.07.0022	27.06.0040	17/07/2014	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	660,00
20.08.0019	29.07.0037	20/08/2014	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	979,00
18.09.0006	27.08.0047	18/09/2014	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	990,00
10.10.0026	29.09.0043	10/10/2014	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	990,00
19.11.0013	28.10.0048	19/11/2014	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	990,00
10.12.0025	27.11.0040	10/12/2014	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	990,00
30.12.0037	29.12.0003	30/12/2014	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	990,00
Total Pago por Unidade Gestora:							9.702,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 9.702,00



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



NEUSA REGINA LEITE SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL

Contador



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.01.0002	27.01.0005	30/01/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.483,30
07.02.0005	30.01.0034	07/02/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	6.913,85
20.02.0008	30.01.0040	20/02/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.530,98
20.02.0010	30.01.0041	20/02/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.149,33
20.02.0035	27.01.0005	20/02/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	602,39
20.02.0038	27.01.0005	20/02/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.363,67
07.03.0038	03.03.0014	07/03/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	8.106,99
10.03.0013	27.02.0036	10/03/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.573,52
10.03.0015	27.02.0037	10/03/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.357,45
10.03.0045	27.02.0053	10/03/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.643,15
20.03.0036	27.02.0053	20/03/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	88,00
07.04.0024	31.03.0006	07/04/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	8.135,50
10.04.0026	28.03.0007	10/04/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.862,00
10.04.0028	28.03.0008	10/04/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.585,89
10.04.0058	28.03.0023	10/04/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	509,60
10.04.0061	28.03.0023	10/04/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.775,48
10.04.0063	28.03.0023	10/04/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.236,20
07.05.0033	05.05.0019	07/05/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	9.626,81
20.05.0009	29.04.0035	20/05/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.609,67
20.05.0039	29.04.0050	20/05/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.660,00
20.05.0041	29.04.0050	20/05/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.175,55
20.05.0044	29.04.0050	20/05/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	550,40
06.06.0041	30.05.0004	06/06/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	10.575,33
20.06.0023	28.05.0043	20/06/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.764,00
20.06.0053	28.05.0058	20/06/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.434,53
20.06.0055	28.05.0058	20/06/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.259,28
20.06.0058	28.05.0058	20/06/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	890,60
04.07.0003	30.06.0006	04/07/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	11.030,95
17.07.0024	27.06.0041	17/07/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.912,66
17.07.0026	27.06.0060	17/07/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.501,27
17.07.0028	27.06.0060	17/07/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	676,80
17.07.0031	27.06.0060	17/07/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.393,15
07.08.0003	30.07.0003	07/08/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	11.540,84
20.08.0021	29.07.0038	20/08/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.073,70
20.08.0023	29.07.0054	20/08/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.346,54
20.08.0025	29.07.0054	20/08/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	733,95
20.08.0028	29.07.0054	20/08/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.259,15
05.09.0021	29.08.0010	05/09/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.468,41
18.09.0008	27.08.0048	18/09/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.082,56
18.09.0010	27.08.0064	18/09/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.862,07
18.09.0012	27.08.0064	18/09/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.331,00
18.09.0015	27.08.0064	18/09/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	373,46

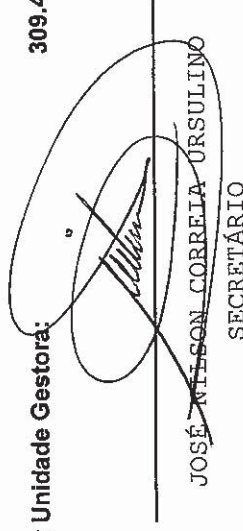
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
06.10.0008	30.09.0018	06/10/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	11.667,04
10.10.0028	29.09.0044	10/10/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.092,56
10.10.0030	29.09.0059	10/10/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	696,20
10.10.0033	29.09.0059	10/10/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.579,15
10.10.0036	29.09.0059	10/10/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.822,53
06.11.0007	30.10.0001	06/11/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	11.431,92
19.11.0015	28.10.0049	19/11/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.109,11
19.11.0017	28.10.0064	19/11/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.220,62
19.11.0019	28.10.0064	19/11/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	662,80
19.11.0022	28.10.0064	19/11/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.579,15
27.11.0011	27.11.0061	27/11/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	213,37
27.11.0012	27.11.0062	27/11/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.039,40
03.12.0010	25.11.0005	03/12/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.854,00
04.12.0026	28.11.0004	04/12/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	12.682,93
10.12.0027	27.11.0041	10/12/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.747,10
10.12.0029	27.11.0056	10/12/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.077,70
10.12.0031	27.11.0056	10/12/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.579,15
10.12.0034	27.11.0056	10/12/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	506,20
30.12.0039	29.12.0004	30/12/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.093,09
30.12.0041	29.12.0019	30/12/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.579,15
30.12.0044	29.12.0019	30/12/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	599,64
30.12.0047	29.12.0019	30/12/2014	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.546,53
Total Pago por Unidade Gestora:							309.419,32

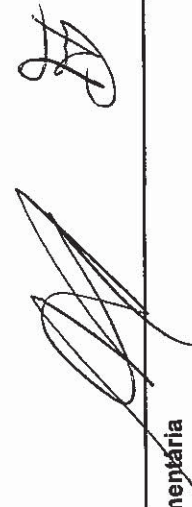

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador


JOSÉ WILSON CORREIA URSULINO
SECRETÁRIO

Total Líquido por Unidade Gestora: 309.419,32



Doc.	Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0012	30.01.0042	20/02/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.450,16
10.03.0017	27.02.0038	10/03/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.664,60
10.04.0030	28.03.0009	10/04/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.777,88
20.05.0011	29.04.0036	20/05/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.365,05
20.06.0025	28.05.0044	20/06/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.121,36
17.07.0034	27.06.0042	17/07/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.182,08
20.08.0031	29.07.0039	20/08/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.468,78
18.09.0018	27.08.0049	18/09/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.468,78
10.10.0038	29.09.0045	10/10/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.063,66
19.11.0025	28.10.0050	19/11/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.623,66
03.12.0013	25.11.0006	03/12/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.139,26
10.12.0037	27.11.0042	10/12/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.623,66
30.12.0050	28.12.0005	30/12/2014	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.623,66
Total Pago por Unidade Gestora:								37.572,59

Total Líquido por Unidade Gestora: 37.572,59

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoreroiro

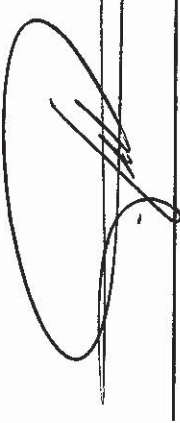
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO
SECRETÁRIO

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0014	30.01.0043	20/02/2014	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.230,83
10.03.0019	27.02.0039	10/03/2014	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.235,80
10.04.0032	28.03.0010	10/04/2014	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.266,16
20.05.0013	29.04.0037	20/05/2014	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.521,70
20.06.0027	28.05.0045	20/06/2014	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.526,04
17.07.0036	27.06.0043	17/07/2014	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.058,18
20.08.0033	29.07.0040	20/08/2014	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.746,04
18.09.0020	27.08.0050	18/09/2014	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.475,37
10.10.0040	29.09.0046	10/10/2014	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.436,24
19.11.0027	28.10.0051	19/11/2014	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.443,83
03.12.0015	25.11.0007	03/12/2014	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.150,91
10.12.0039	27.11.0043	10/12/2014	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.860,98
30.12.0052	29.12.0006	30/12/2014	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.675,16
Total Pago por Unidade Gestora:							33.627,24

Total Líquido por Unidade Gestora: 33.627,24



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

JÁRCIA ALVES DE LUCENA SILVA
SECRETÁRIO

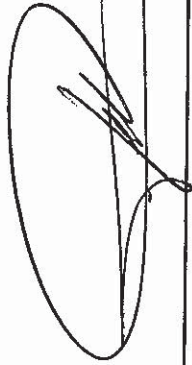




Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0016	30.01.0044	20/02/2014	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.902,02
10.03.0021	27.02.0040	10/03/2014	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.263,61
10.04.0034	28.03.0011	10/04/2014	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.471,41
20.05.0015	29.04.0038	20/05/2014	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.449,29
20.06.0029	28.05.0046	20/06/2014	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.461,89
17.07.0038	27.06.0044	17/07/2014	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.814,13
20.08.0035	29.07.0041	20/08/2014	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.769,18
18.09.0022	27.08.0051	18/09/2014	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.420,56
10.10.0042	29.09.0047	10/10/2014	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.342,95
19.11.0029	28.10.0052	19/11/2014	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.241,62
03.12.0017	25.11.0008	03/12/2014	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.286,71
10.12.0041	27.11.0044	10/12/2014	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.400,90
30.12.0054	29.12.0007	30/12/2014	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.562,58
Total Pago por Unidade Gestora:							58.386,85

Total Líquido por Unidade Gestora: 58.386,85

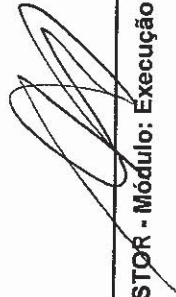


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0019	30.01.0045	20/02/2014	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	707,61
10.03.0023	27.02.0041	10/03/2014	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.156,76
10.04.0036	28.03.0012	10/04/2014	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.193,28
20.05.0017	29.04.0039	20/05/2014	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.355,92
20.06.0031	28.05.0047	20/06/2014	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.616,84
17.07.0040	27.06.0045	17/07/2014	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.771,13
20.08.0037	29.07.0042	20/08/2014	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.779,20
18.09.0024	27.08.0052	18/09/2014	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.919,56
10.10.0044	29.09.0048	10/10/2014	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.919,56
19.11.0031	28.10.0053	19/11/2014	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.078,84
03.12.0019	25.11.0009	03/12/2014	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	798,45
10.12.0043	27.11.0045	10/12/2014	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.078,83
30.12.0056	29.12.0008	30/12/2014	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.078,83
Total Pago por Unidade Gestora:							20.454,81

Total Líquido por Unidade Gestora:

20.454,81

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0021	30.01.0046	20/02/2014	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.351,06
10.03.0025	27.02.0042	10/03/2014	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.759,36
10.04.0038	28.03.0013	10/04/2014	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.024,73
20.05.0019	29.04.0040	20/05/2014	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.281,24
20.06.0033	28.05.0048	20/06/2014	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.679,50
17.07.0042	27.06.0046	17/07/2014	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.838,78
20.08.0039	29.07.0043	20/08/2014	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.844,09
18.09.0026	27.08.0053	18/09/2014	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.844,09
10.10.0046	29.09.0049	10/10/2014	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.844,09
19.11.0033	28.10.0054	19/11/2014	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.844,09
03.12.0021	25.11.0010	03/12/2014	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.566,25
10.12.0045	27.11.0046	10/12/2014	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.859,30
30.12.0058	29.12.0009	30/12/2014	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.844,09
Total Pago por Unidade Gestora:							31.580,67

Total Líquido por Unidade Gestora:

31.580,67

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

CÍCERO MANOEL DE LIMA.
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
07.02.0006	30.01.0035	07/02/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	18.280,32
07.02.0007	30.01.0036	07/02/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	4.420,25
20.02.0023	30.01.0032	20/02/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	50.215,88
20.02.0025	30.01.0047	20/02/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.155,71
20.02.0044	30.01.0050	20/02/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	121,60
20.02.0047	30.01.0050	20/02/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.370,00
07.03.0012	03.03.0010	07/03/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	24.549,45
07.03.0033	03.03.0012	07/03/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	6.978,69
10.03.0027	27.02.0043	10/03/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	48.637,40
10.03.0029	27.02.0044	10/03/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.419,05
10.03.0031	27.02.0045	10/03/2014	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	918,14
10.03.0033	27.02.0046	10/03/2014	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.536,40
10.03.0035	27.02.0047	10/03/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.191,41
20.03.0039	27.02.0052	20/03/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.950,00
07.04.0021	31.03.0003	07/04/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	27.131,63
07.04.0022	31.03.0004	07/04/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	7.909,86
10.04.0040	28.03.0014	10/04/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	52.451,55
10.04.0042	28.03.0015	10/04/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.129,31
10.04.0044	28.03.0016	10/04/2014	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.104,08
10.04.0046	28.03.0017	10/04/2014	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.947,06
10.04.0048	28.03.0018	10/04/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.752,12
10.04.0066	28.03.0024	10/04/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.100,00
07.05.0031	05.05.0017	07/05/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	8.018,94
07.05.0032	05.05.0018	07/05/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	28.118,43
20.05.0021	29.04.0041	20/05/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	53.236,92
20.05.0023	29.04.0042	20/05/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.032,39
20.05.0025	29.04.0043	20/05/2014	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.252,69
20.05.0027	29.04.0044	20/05/2014	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.803,71
20.05.0029	29.04.0045	20/05/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.052,10
20.05.0047	29.04.0051	20/05/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.173,37
06.06.0042	30.05.0005	06/06/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	29.764,35
06.06.0043	30.05.0006	06/06/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	8.013,53
20.06.0035	28.05.0052	20/06/2014	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.586,08
20.06.0037	28.05.0051	20/06/2014	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.166,96
20.06.0039	28.05.0050	20/06/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.215,95
20.06.0041	28.05.0049	20/06/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	52.882,99
20.06.0043	28.05.0053	20/06/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.037,23
20.06.0061	28.05.0059	20/06/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.200,00
04.07.0005	30.06.0007	04/07/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	35.527,00
04.07.0006	30.06.0008	04/07/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	9.345,34
17.07.0044	27.06.0047	17/07/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	68.460,66
17.07.0046	27.06.0048	17/07/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.373,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

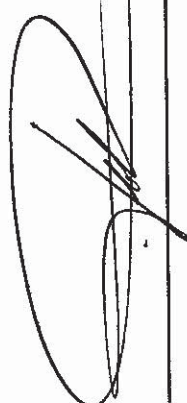
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.07.0048	27.06.0049	17/07/2014	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.439,25
17.07.0050	27.06.0050	17/07/2014	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.425,99
17.07.0052	27.06.0051	17/07/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	25.699,71
17.07.0066	27.06.0061	17/07/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.450,00
07.08.0004	30.07.0004	07/08/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	29.897,62
07.08.0005	30.07.0005	07/08/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	8.361,67
20.08.0041	29.07.0044	20/08/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	52.291,64
20.08.0043	29.07.0045	20/08/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.155,49
20.08.0045	29.07.0046	20/08/2014	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.400,87
20.08.0047	29.07.0047	20/08/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.370,48
20.08.0049	29.07.0048	20/08/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.994,60
20.08.0051	29.07.0055	20/08/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.450,00
05.09.0022	29.08.0007	05/09/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	30.593,38
05.09.0023	29.08.0008	05/09/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	8.284,74
18.09.0028	27.08.0056	18/09/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	52.187,20
18.09.0030	27.08.0057	18/09/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.174,15
18.09.0032	27.08.0058	18/09/2014	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.315,86
18.09.0034	27.08.0059	18/09/2014	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.454,62
18.09.0036	27.08.0060	18/09/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.783,05
18.09.0038	27.08.0065	18/09/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.450,00
06.10.0009	30.09.0020	06/10/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	30.791,71
06.10.0010	30.09.0021	06/10/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	8.435,37
10.10.0048	29.09.0050	10/10/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	52.266,21
10.10.0050	29.09.0051	10/10/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.669,53
10.10.0052	29.09.0052	10/10/2014	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.321,10
10.10.0054	29.09.0053	10/10/2014	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.420,37
10.10.0056	29.09.0054	10/10/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.197,27
16.10.0006	01.10.0008	16/10/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.680,00
06.11.0008	30.10.0002	06/11/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	31.149,15
06.11.0009	30.10.0003	06/11/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	8.275,96
19.11.0035	28.10.0055	19/11/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	52.852,10
19.11.0037	28.10.0056	19/11/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	24.108,90
19.11.0039	28.10.0057	19/11/2014	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.247,43
19.11.0041	28.10.0058	19/11/2014	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.451,72
19.11.0043	28.10.0059	19/11/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.758,87
19.11.0045	28.10.0065	19/11/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.200,00
03.12.0023	25.11.0011	03/12/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	51.666,32
03.12.0025	25.11.0012	03/12/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.282,32
03.12.0027	25.11.0013	03/12/2014	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.479,88
03.12.0029	25.11.0014	03/12/2014	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.799,06
03.12.0031	25.11.0015	03/12/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.234,21
04.12.0027	28.11.0005	04/12/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	30.736,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.12.0028	28.11.0006	04/12/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	10.507,60
10.12.0047	27.11.0050	10/12/2014	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.436,04
10.12.0049	27.11.0049	10/12/2014	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.220,53
10.12.0051	27.11.0048	10/12/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	24.068,05
10.12.0053	27.11.0047	10/12/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	51.800,42
10.12.0055	27.11.0051	10/12/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	28.895,91
10.12.0057	27.11.0057	10/12/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.240,00
30.12.0060	29.12.0010	30/12/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	51.553,67
30.12.0062	29.12.0011	30/12/2014	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.949,91
30.12.0064	29.12.0012	30/12/2014	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.295,93
30.12.0066	29.12.0013	30/12/2014	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.262,22
30.12.0068	29.12.0014	30/12/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	29.204,70
30.12.0070	29.12.0020	30/12/2014	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.210,00
Total Pago por Unidade Gestora:							1.767.341,07

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.767.341,07

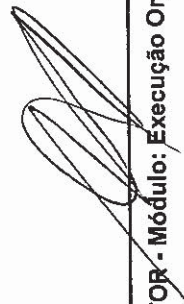


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO





Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
07.02.0008	30.01.0037	07/02/2014	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	12.477,12
20.02.0027	30.01.0048	20/02/2014	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	34.312,08
20.02.0049	30.01.0051	20/02/2014	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.550,00
07.03.0037	03.03.0013	07/03/2014	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	13.679,04
10.03.0037	27.02.0048	10/03/2014	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	37.617,36
20.03.0041	27.02.0054	20/03/2014	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.600,00
07.04.0023	31.03.0005	07/04/2014	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	14.467,67
10.04.0050	28.03.0019	10/04/2014	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	40.443,88
10.04.0068	28.03.0025	10/04/2014	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	85,80
10.04.0071	28.03.0025	10/04/2014	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.500,00
07.05.0034	05.05.0020	07/05/2014	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	14.956,37
20.05.0031	29.04.0046	20/05/2014	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	41.130,03
20.05.0049	29.04.0052	20/05/2014	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.399,72
06.06.0044	30.05.0007	06/06/2014	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	15.927,59
20.06.0045	28.05.0054	20/06/2014	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	43.892,84
20.06.0063	28.05.0060	20/06/2014	OR	11.01-2.045-31.90.13.01	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.487,00
04.07.0004	30.06.0009	04/07/2014	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	16.164,41
17.07.0054	27.06.0052	17/07/2014	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	44.452,13
17.07.0056	27.06.0062	17/07/2014	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.809,20
07.08.0006	30.07.0006	07/08/2014	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	16.502,59
20.08.0053	29.07.0049	20/08/2014	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	45.382,15
20.08.0055	29.07.0056	20/08/2014	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.498,00
05.09.0024	29.08.0009	05/09/2014	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	18.940,51
18.09.0040	27.08.0054	18/09/2014	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	52.086,42
18.09.0042	27.08.0055	18/09/2014	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.289,00
06.10.0011	30.09.0019	06/10/2014	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	18.214,73
10.10.0058	29.09.0055	10/10/2014	OR	11.01-2.045-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	50.090,52
16.10.0008	01.10.0009	16/10/2014	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.367,00
06.11.0010	30.10.0004	06/11/2014	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	19.478,82
19.11.0047	28.10.0060	19/11/2014	OR	11.01-2.045-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	53.566,73
19.11.0049	28.10.0066	19/11/2014	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.146,00
03.12.0033	25.11.0016	03/12/2014	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	15.846,22
04.12.0029	28.11.0007	04/12/2014	OR	11.01-2.045-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.750,00
10.12.0059	27.11.0052	10/12/2014	OR	11.01-2.047-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	54.312,52
10.12.0061	27.11.0058	10/12/2014	OR	11.01-2.045-31.90.13.03	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.146,00
30.12.0072	29.12.0015	30/12/2014	OR	11.01-2.045-31.90.13.01	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	58.746,78
30.12.0074	29.12.0021	30/12/2014	OR	11.01-2.045-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.536,00

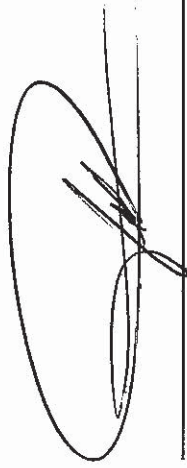
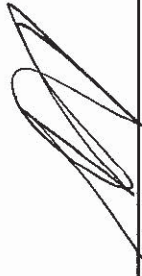
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

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

Total Pago por Unidade Gestora: 789.852,23

Total Líquido por Unidade Gestora: 789.852,23

FRANCISCO EDSON TAVARES
TesoureiroRES PUBLIC-ASSESSORIA E
ContadorVIRGINIA ADELIA CAVALCANTE DE
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0029	30.01.0049	20/02/2014	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	679,94
20.02.0051	30.01.0052	20/02/2014	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	460,00
10.03.0040	27.02.0049	10/03/2014	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.021,92
20.03.0043	27.02.0055	20/03/2014	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	160,00
10.04.0052	28.03.0020	10/04/2014	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.338,66
10.04.0073	28.03.0026	10/04/2014	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	160,00
20.05.0033	29.04.0047	20/05/2014	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.349,73
20.05.0051	29.04.0053	20/05/2014	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.150,00
20.06.0047	28.05.0055	20/06/2014	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.238,11
20.06.0065	28.05.0061	20/06/2014	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	370,00
17.07.0058	27.06.0053	17/07/2014	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.560,59
17.07.0060	27.06.0063	17/07/2014	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	370,00
20.08.0057	29.07.0050	20/08/2014	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.566,47
20.08.0059	29.07.0051	20/08/2014	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	370,00
18.09.0044	27.08.0061	18/09/2014	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.747,77
18.09.0046	27.08.0066	18/09/2014	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	370,00
10.10.0060	29.09.0056	10/10/2014	OR	12.01-2.082-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.799,11
16.10.0010	01.10.0010	16/10/2014	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	370,00
19.11.0051	28.10.0067	19/11/2014	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.250,00
19.11.0053	28.10.0061	19/11/2014	OR	12.01-2.082-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.817,38
10.12.0063	27.11.0053	10/12/2014	OR	12.01-2.082-31.90.13.01	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.580,88
10.12.0065	27.11.0059	10/12/2014	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	370,00
30.12.0076	29.12.0016	30/12/2014	OR	12.01-2.082-31.90.13.01	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.580,88
30.12.0078	29.12.0022	30/12/2014	OR	12.01-2.063-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	370,00
Total Pago por Unidade Gestora:							34.051,44

Total Líquido por Unidade Gestora: 34.051,44

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

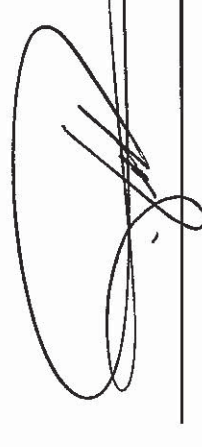
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

FRANCISCO DEILSON VIDAL
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0031	30.01.0053	20/02/2014	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	924,46
10.03.0041	27.02.0050	10/03/2014	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.046,44
10.04.0054	28.03.0021	10/04/2014	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.097,04
20.05.0035	29.04.0048	20/05/2014	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.097,04
20.06.0049	28.05.0056	20/06/2014	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.126,40
17.07.0062	27.06.0054	17/07/2014	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.179,49
20.08.0061	29.07.0052	20/08/2014	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.179,49
18.09.0048	27.08.0062	18/09/2014	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.179,49
10.10.0062	29.09.0057	10/10/2014	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.179,49
19.11.0055	28.10.0062	19/11/2014	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.179,49
03.12.0035	25.11.0017	03/12/2014	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	800,89
10.12.0067	27.11.0054	10/12/2014	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.126,40
30.12.0080	29.12.0017	30/12/2014	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.126,40
Total Pago por Unidade Gestora:							14.242,52



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

EDINA CLEIDE DA SILVA
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Total Líquido por Unidade Gestora: 14.242,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0033	30.01.0054	20/02/2014	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	300,64
10.03.0043	27.02.0051	10/03/2014	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	300,64
10.04.0056	28.03.0022	10/04/2014	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	300,64
20.05.0037	29.04.0049	20/05/2014	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	300,64
20.06.0051	28.05.0057	20/06/2014	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	330,00
17.07.0064	27.06.0055	17/07/2014	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	330,00
20.08.0063	29.07.0053	20/08/2014	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	330,00
18.09.0050	27.08.0063	18/09/2014	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	330,00
10.10.0064	29.09.0058	10/10/2014	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	330,00
19.11.0057	28.10.0063	19/11/2014	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	330,00
10.12.0069	27.11.0055	10/12/2014	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	330,00
30.12.0082	29.12.0018	30/12/2014	OR	14.01-2.067-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	330,00
Total Pago por Unidade Gestora:							3.842,56

Total Líquido por Unidade Gestora:

3.842,56

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E

Contador

ADRIANA ESMERALDO NICODEMOS

COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Total Pago: R\$ 3.301.040,84

Total Líquido: R\$ 3.301.040,84



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
GABINETE DO PRESIDENTE

DECRETA N.º 3012001/2014

DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre cancelamento dos Restos a Pagar Não Processado Inscrito no exercício 2012 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício de cargo etc;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam cancelados os restos a pagar não processados inscritos em 2012 da unidade orçamentária: 0101. 01 031 0001 2.001 33.90.39.04

Art. 2º - Os cancelamentos do artigo anterior serão demonstrados no anexo I, parte integrante deste Decreto, contendo n.º do empenho e data, nome do credor, e respectivo valor.

Art. 3º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em 30 de dezembro de 2014.


Raimundo Cícero da Silva
Presidente

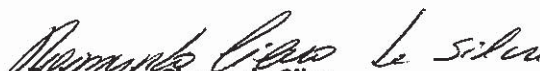
ANEXO I

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

EXERCICIO DE 2012

CMP

EMPENHO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CREDOR	VALOR
02010008	0101. 01 031 0001 2.001 33.90.39.04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9,00


Raimundo Cicero da Silva
Presidente