



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

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

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

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

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

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



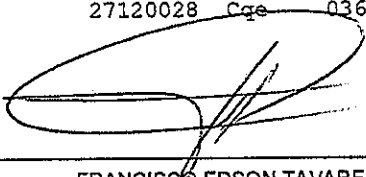
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	Fundo Municipal de E	59	B.B	5.588-3 (PMP/FME	)
							Saldo Inicial: 760,60 (D)
C. Inf.	2211	MARIA EDILEUZA	12110008	Cqe	034745 - 0	50,00 (D	810,60 (D
N.E.	838	VANDERLEI	27120028	Cqe	036983 - 7	400,00 (D	1.210,60 (D


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


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207052
04/01/2017 16:34:57

Cliente

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

F FUNDICO SUPREMO - CNPIS FUNDICO SUPREMO

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

Resultado do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.263-9	Titular: PMP S ED SALARIO EDUCACAO				
30/11/2016		Saldo anterior					73,32 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	73,33 C
		Saldo					
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,03	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	73,36 C
		Saldo					
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	73,37 C
		Saldo					
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,03	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	73,40 C
		Saldo					
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,03	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	73,43 C
		Saldo					
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,01	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,05	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,09	73,52 C
		Saldo					
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,04	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,08	73,60 C
		Saldo					
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,03	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	73,63 C
		Saldo					
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,07	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,07	73,70 C
		Saldo					
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,02	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,05	
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,08	73,78 C
		Saldo					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	0,01		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	0,02		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,05		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,02	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,05	
30/12/2016		Movimento do dia			0,08	0,08	73,78 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207054
04/01/2017 16:35:42

Cliente

Agência 2485-6
Conta 5296-5 PREF MUN DE PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

F FUNDOS SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.296-5	Titular: PM PORTEIRAS-PDDE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.588-3	Titular: PMP F M E				
30/11/2016		Saldo anterior					10.523,42 C
01/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851138	10186	250,00		
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,52	
01/12/2016		Movimento do dia			250,00	0,52	
		Saldo					10.373,94 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851137	10186	400,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851136	10186	2.700,00		
02/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600194	10186		20.000,00	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851147	10186	4.889,90		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851146	10186	16.772,84		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,01	
02/12/2016		Movimento do dia			24.762,74	20.003,01	
		Saldo					5.614,21 C
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851145	13079	1.616,00		
06/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851150	10186	1.435,00		
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,32	
06/12/2016		Movimento do dia			3.051,00	0,32	
		Saldo					2.563,53 C
07/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851149	13079	925,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851148	10186	160,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851152	10186	2.580,00		
07/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600152	10186		10.000,00	
07/12/2016		Movimento do dia			3.665,00	10.000,00	
		Saldo					8.898,53 C
09/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851151	13079	3.900,00		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851154	10186	225,00		
09/12/2016		Movimento do dia			4.125,00	0,00	
		Saldo					4.773,53 C
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036810	10186	50,00		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036893	10186	50,00		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036948	10186	50,00		
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,80	
12/12/2016		Movimento do dia			150,00	4,80	
		Saldo					4.628,33 C
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851104	13079	210,90		
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,00	
13/12/2016		Movimento do dia			210,90	3,00	
		Saldo					4.420,43 C
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851158	13079	2.837,46		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851153	10186	300,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851156	10186	300,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851143	10186	400,00		
14/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600204	10186		15.000,00	
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851142	10186	255,91		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		6,08	
14/12/2016		Movimento do dia			4.093,37	15.006,08	
		Saldo					15.333,14 C
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851162	10186	300,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851163	10186	300,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851164	10186	300,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851165	10186	300,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851166	10186	300,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851167	10186	300,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851168	10186	300,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851169	10186	300,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851160	10186	780,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,57	
15/12/2016		Movimento do dia			3.180,00	0,57	
		Saldo					12.153,71 C
16/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600082	10186		15.000,00	
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851170	10186	11.477,46		
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,81	
16/12/2016		Movimento do dia			11.477,46	15.004,81	
		Saldo					15.681,06 C
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000217	12760		2.028,63	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000186	12760		1.123,80	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000222	12760		341,40	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000210	12760		316,80	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851173	12760	4.154,64		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851161	10186	1.500,00		
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		5,16	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		8,99	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,66	
19/12/2016		Movimento do dia			5.654,64	3.825,44	
		Saldo					13.851,86 C
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851174	10186	1.870,00		
20/12/2016		Movimento do dia			1.870,00	0,00	
		Saldo					11.981,86 C
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851177	10186	300,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851176	10186	400,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851171	10186	4.419,10		
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,89	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		5,30	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,01	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,21	
21/12/2016		Movimento do dia			5.119,10	11,41	
		Saldo					6.874,17 C
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851175	10186	300,00		
22/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600138	10186		10.000,00	
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		4,50	
22/12/2016		Movimento do dia			300,00	10.004,50	
		Saldo					16.578,67 C
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000036488	10186	150,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851155	10186	300,00		
23/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600179	10186		10.000,00	
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851185	10186	400,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851181	10186	500,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851180	10186	1.950,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851186	10186	2.500,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851182	10186	2.700,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851179	10186	4.240,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851183	10186	7.150,00		
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,65	
23/12/2016		Movimento do dia			19.890,00	10.000,65	6.689,32 C
		Saldo					
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851184	10186	250,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851191	10186	900,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851187	10186	1.110,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851178	10186	1.570,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851192	10186	2.300,00		
26/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600263	10186		10.000,00	
26/12/2016		Movimento do dia			6.130,00	10.000,00	10.559,32 C
		Saldo					
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851159	13079	15,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851196	10186	1.404,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036981	10186	3.354,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851193	10186	3.500,00		
27/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600204	10186		15.000,00	
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851188	10186	2.601,90		
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		8,74	
27/12/2016		Movimento do dia			10.874,90	15.008,74	14.693,16 C
		Saldo					
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122801	13105	130,00		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122802	13105	138,81		
28/12/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000036985	17015	3.230,00		
28/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851195	13079	750,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851194	10186	857,50		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851189	10186	857,50		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851190	10186	960,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036990	10186	1.500,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036991	10186	2.610,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036986	10186	3.330,00		
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600329	10186		20.000,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036984	10186	1.052,19		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036982	10186	255,91		
28/12/2016		Movimento do dia			15.671,91	20.000,00	19.021,25 C
		Saldo					
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036989	10186	5.450,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036988	10186	7.480,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000036992	10186	4.889,90		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,50	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		4,27	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,59	
29/12/2016		Movimento do dia			17.819,90	9,36	1.210,71 C
		Saldo					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	1,50		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	4,27		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	3,59		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,50	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		4,16	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,59	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2016		Movimento do dia			9,36	9,25	1.210,60 C
		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					5,29 C
30/12/2016		Saldo					1.210,60 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207057
04/01/2017 16:36:42

Cliente

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

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	397,52			119,493905		
14/12/2016	APLICAÇÃO	45.030,67			13.489,019306	3,338320524	13.608,513211
19/12/2016	RESGATE	5.352,30			1.601,623381	3,341796869	12.006,889830
	Aplicação 16/11/2016	399,32			119,493905		
	Aplicação 14/12/2016	4.952,98			1.482,129476		
20/12/2016	RESGATE	12.977,40			3.881,995217	3,342971661	8.124,894613
	Aplicação 14/12/2016	12.977,40			3.881,995217		
21/12/2016	RESGATE	22.430,26			6.707,286799	3,344162949	1.417,607814
	Aplicação 14/12/2016	22.430,26			6.707,286799		
27/12/2016	RESGATE	3.351,50			1.000,811514	3,348782416	416,796300
	Aplicação 14/12/2016	3.351,50			1.000,811514		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.397,21			416,796300		416,796300

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.235-X	Titular: PM PORTEIRAS-QSE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	45.030,67		
14/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006477835000179	14056		45.030,67	
14/12/2016		Movimento do dia			45.030,67	45.030,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.352,30	
19/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00551598510021747	99015	5.352,30		
19/12/2016		Movimento do dia			5.352,30	5.352,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.977,40	
20/12/2016		0393 - TED	00000000000122001	13105	3.811,06		
20/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510011896	99015	5.458,77		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005479	99015	3.698,97		
20/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200077587	13113	8,60		
20/12/2016		Movimento do dia			12.977,40	12.977,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.430,26	
21/12/2016		0393 - TED	00000000000122103	13105	2.050,00		
21/12/2016		0393 - TED	00000000000122102	13105	3.996,00		
21/12/2016		0393 - TED	00000000000122101	13105	7.519,05		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013812	99015	1.582,71		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013905	99015	4.111,46		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009739	99015	3.145,24		
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900061604	13113	8,60		
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900061605	13113	8,60		
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900061606	13113	8,60		
21/12/2016		Movimento do dia			22.430,26	22.430,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.351,50	
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000010332	99015	3.351,50		
27/12/2016		Movimento do dia			3.351,50	3.351,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R101457459088020
10/01/2017 15:04:56

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

FUNDO SUPREMO - CNPJ 03.841.000/0001-90

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

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

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

Estabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.350-X	Titular: PM PORTEIRAS-PNAT				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	21.636,92		
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006279576000116	14056		15.909,50	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006280253000108	14056		3.114,20	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006280125000043	14056		2.613,22	
07/12/2016		Movimento do dia			21.636,92	21.636,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.204,84	
19/12/2016		0393 - TED	00000000000121901	13105	1.780,00		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012804	99015	7.424,84		
19/12/2016		Movimento do dia			9.204,84	9.204,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		13.803,80	
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000006436	99015	2.877,18		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000029797	99015	10.926,62		
20/12/2016		Movimento do dia			13.803,80	13.803,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207062
04/01/2017 16:39:35

Fonte

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

8 PUBLICO SUPREMO - ONPUS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	930.437,95			279.685,681027		
02/12/2016	RESGATE	158.908,63			47.733,640971	3,329069955	231.952,040056
	Aplicação 28/10/2016	118.205,09			35.506,939629		
	Aplicação 01/11/2016	27.146,07			8.154,249991		
	Aplicação 08/11/2016	13.557,47			4.072,451351		
06/12/2016	APLICAÇÃO	89.888,61			26.982,192522	3,331404960	258.934,232578
08/12/2016	APLICAÇÃO	468,45			140,518548	3,333723597	259.074,751126
09/12/2016	APLICAÇÃO	164.041,49			49.189,577245	3,334883103	308.264,328371
13/12/2016	APLICAÇÃO	278.141,69			83.347,318186	3,337140247	391.611,646557
14/12/2016	APLICAÇÃO	915,41			274,212734	3,338320524	391.885,859291
16/12/2016	APLICAÇÃO	2.547,27			762,513509	3,340622781	392.648,372800
19/12/2016	RESGATE	424.472,85			127.019,345172	3,341796869	265.629,027628
	Aplicação 08/11/2016	69.241,28			20.719,775213		
	Aplicação 10/11/2016	211.704,19			63.350,406835		
	Aplicação 16/11/2016	101.697,32			30.431,927457		
	Aplicação 17/11/2016	2.346,17			702,067752		
	Aplicação 21/11/2016	2.182,28			653,025915		
	Aplicação 22/11/2016	24.928,57			7.459,631990		
	Aplicação 24/11/2016	927,68			277,597961		
	Aplicação 25/11/2016	255,73			76,523682		
	Aplicação 29/11/2016	11.189,63			3.348,388367		
20/12/2016	APLICAÇÃO	361.656,38			108.184,099859	3,342971661	373.813,127487
21/12/2016	RESGATE	4.714,20			1.410,182460	3,344162949	372.402,945027
	Aplicação 29/11/2016	4.714,20			1.410,182460		
22/12/2016	RESGATE	544.119,94			162.654,048073	3,345259134	209.748,896954
	Aplicação 29/11/2016	346.309,63			103.522,512424		
	Aplicação 06/12/2016	90.262,43			26.982,192522		
	Aplicação 08/12/2016	470,07			140,518548		
	Aplicação 09/12/2016	107.077,81			32.008,824579		
27/12/2016	APLICAÇÃO	695.019,52			207.543,946922	3,348782416	417.292,843876
28/12/2016	RESGATE	1.298.808,06			387.708,756556	3,349958024	29.584,087320
	Aplicação 09/12/2016	57.554,80			17.180,752666		
	Aplicação 13/12/2016	279.210,02			83.347,318186		
	Aplicação 14/12/2016	918,60			274,212734		
	Aplicação 16/12/2016	2.554,39			762,513509		
	Aplicação 20/12/2016	362.412,19			108.184,099859		
	Aplicação 27/12/2016	596.158,06			177.959,859602		
29/12/2016	RESGATE	99.094,30			29.571,028097	3,351060353	13,059223
	Aplicação 27/12/2016	99.094,30			29.571,028097		
30/12/2016	APLICAÇÃO	112.498,94			33.559,150550	3,352258271	33.572,209773
30/12/2016	SALDO ATUAL	112.542,72			33.572,209773		33.572,209773

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
------------	-------------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.918-X	Titular: PM PORTEIRAS -FEB				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		158.908,63	
02/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120202	13105	19.359,36		
02/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120201	13105	79.324,19		
02/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120204	13105	3.522,60		
02/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120203	13105	14.749,76		
02/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120205	13105	5.840,10		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	36.112,62		
02/12/2016		Movimento do dia			158.908,63	158.908,63	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	89.888,61		
06/12/2016		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		5.813,77	
06/12/2016		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		84.074,84	
06/12/2016		Movimento do dia			89.888,61	89.888,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	468,45		
08/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		238,99	
08/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		229,46	
08/12/2016		Movimento do dia			468,45	468,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	164.041,49		
09/12/2016		0683 - ITR	0000000000000350	14011		37,37	
09/12/2016		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		779,88	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		54.292,99	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		11.611,17	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.068,65	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		95.251,43	
09/12/2016		Movimento do dia			164.041,49	164.041,49	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	278.141,69		
13/12/2016		0638 - ITCMD	0000000000000350	14011		224.305,35	
13/12/2016		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		53.836,34	
13/12/2016		Movimento do dia			278.141,69	278.141,69	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	915,41		
14/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		229,12	
14/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		232,27	
14/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		199,26	
14/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		254,76	
14/12/2016		Movimento do dia			915,41	915,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.547,27		
16/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		250,29	
16/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		287,82	
16/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.009,16	
16/12/2016		Movimento do dia			2.547,27	2.547,27	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		424.472,85	
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	15.280,68		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	32.274,58		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	66.471,14		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	84.053,83		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	264.847,85		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000162	12760		2.437,85	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000156	12760		1.148,85	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000143	12760		23.675,68	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000150	12760		6.234,12	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000168	12760		4.958,73	
19/12/2016		Movimento do dia			462.928,08	462.928,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	361.656,38		
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		149.416,39	
20/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		325,17	
20/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		4.008,46	
20/12/2016		0683 - ITR	00000000000000350	14011		4,65	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		10.224,42	
20/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		1.712,16	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		47.808,62	
20/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		62.168,87	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.821,58	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		84.166,06	
20/12/2016		Movimento do dia			361.656,38	361.656,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.714,20	
21/12/2016	20/12/2016	0110 - ESTORNO	00000000000000350	13011	149.416,39		
21/12/2016	20/12/2016	0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		144.702,19	
21/12/2016		Movimento do dia			149.416,39	149.416,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		544.119,94	
22/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		219,87	
22/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		222,12	
22/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		217,30	
22/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		220,77	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	545.000,00		
22/12/2016		Movimento do dia			545.000,00	545.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	695.019,52		
27/12/2016		0955 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		204.703,13	
27/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		168.392,14	
27/12/2016		0955 - COMP.UNIAO PISO	00000000000000350	14011		321.120,79	
27/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		247,20	
27/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		278,39	
27/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		277,87	
27/12/2016		Movimento do dia			695.019,52	695.019,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.298.808,06	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		110.000,00	
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	1.408.808,06		
28/12/2016		Movimento do dia			1.408.808,06	1.408.808,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		99.094,30	
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122902	13105	7.943,02		
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122903	13105	3.522,60		
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122904	13105	19.351,80		
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122901	13105	13.857,55		
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122905	13105	79.195,99		
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.659,38	
29/12/2016		0683 - ITR	00000000000000350	14011		19,45	
29/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		168,69	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		9.313,99	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		77.052,42	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		43.551,53	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	71.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	35.988,80		
29/12/2016		Movimento do dia			230.859,76	230.859,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	112.498,94		
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		89.893,02	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.425,06	
30/12/2016		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.140,04	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		19.224,64	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	1.183,82		
30/12/2016		Movimento do dia			113.682,76	113.682,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207063
04/01/2017 16:42:47

Cliente

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

F FUNDOS SUPREMO - CNPJ FUNDOS SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	626.172,93			188.224,914137		
01/12/2016	RESGATE	286.255,65			86.016,621645	3,327910868	102.208,292492
	Aplicação 19/08/2016	42.513,90			12.774,950925		
	Aplicação 30/08/2016	60.637,48			18.220,885486		
	Aplicação 20/09/2016	24.448,71			7.346,565256		
	Aplicação 10/10/2016	93.180,59			27.999,724285		
	Aplicação 20/10/2016	65.474,97			19.674,495693		
02/12/2016	RESGATE	48.272,66			14.500,344136	3,329069955	87.707,948356
	Aplicação 20/10/2016	6.361,36			1.910,852905		
	Aplicação 31/10/2016	41.911,30			12.589,491231		
07/12/2016	RESGATE	24.024,70			7.209,056655	3,332571951	80.498,891701
	Aplicação 31/10/2016	24.024,70			7.209,056655		
13/12/2016	RESGATE	33.795,87			10.127,194993	3,337140247	70.371,696708
	Aplicação 31/10/2016	33.795,87			10.127,194993		
14/12/2016	RESGATE	11.151,07			3.340,323351	3,338320524	67.031,373357
	Aplicação 31/10/2016	11.151,07			3.340,323351		
16/12/2016	RESGATE	10.162,35			3.042,052535	3,340622781	63.989,320822
	Aplicação 31/10/2016	10.162,35			3.042,052535		
19/12/2016	RESGATE	155.822,48			46.628,351784	3,341796869	17.360,969038
	Aplicação 31/10/2016	33.089,45			9.901,694729		
	Aplicação 10/11/2016	77.285,00			23.126,778673		
	Aplicação 18/11/2016	45.448,03			13.599,878382		
20/12/2016	RESGATE	31.563,65			9.441,794068	3,342971661	7.919,174970
	Aplicação 18/11/2016	2.802,74			838,396721		
	Aplicação 30/11/2016	28.760,91			8.603,397347		
21/12/2016	RESGATE	1.795,20			536,815947	3,344162949	7.382,359023
	Aplicação 30/11/2016	1.795,20			536,815947		
22/12/2016	APLICAÇÃO	536.942,00			160.508,342849	3,345259134	167.890,701872
23/12/2016	RESGATE	8.845,60			2.643,293419	3,346431363	165.247,408453
	Aplicação 30/11/2016	8.845,60			2.643,293419		
26/12/2016	RESGATE	14.359,01			4.289,297303	3,347636917	160.958,111150
	Aplicação 30/11/2016	14.359,01			4.289,297303		
27/12/2016	RESGATE	224.810,42			67.131,987712	3,348782416	93.826,123438
	Aplicação 30/11/2016	1.506,18			449,768301		
	Aplicação 22/12/2016	223.304,24			66.682,219411		
28/12/2016	RESGATE	112.825,73			33.679,744400	3,349958024	60.146,379038
	Aplicação 22/12/2016	112.825,73			33.679,744400		
29/12/2016	RESGATE	101.154,74			30.185,890194	3,351060358	29.960,488844
	Aplicação 22/12/2016	101.154,74			30.185,890194		
30/12/2016	RESGATE	5.422,58			1.617,590162	3,352258271	28.342,898682
	Aplicação 22/12/2016	5.422,58			1.617,590162		
30/12/2016	SALDO ATUAL	95.012,72			28.342,898682		28.342,898682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626.172,93
APLICAÇÕES (+)	536.942,00
RESGATES (-)	1.070.261,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.159,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.159,50
SALDO ATUAL =	95.012,72

Valor da Cota

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.950-3	Titular: PMP FUNDEB 40				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		286.255,65	
01/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000120101	13105	2.399,97		
01/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000120102	13105	2.399,97		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000036814	99015	281.447,11		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893351400033498	13113	8,60		
01/12/2016		Movimento do dia			286.255,65	286.255,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		48.272,66	
02/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000120201	13105	32.767,50		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	15.505,16		
02/12/2016		Movimento do dia			48.272,66	48.272,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		24.024,70	
07/12/2016		0393 - TED	00000000000120701	13105	24.016,10		
07/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873421200118306	13113	8,60		
07/12/2016		Movimento do dia			24.024,70	24.024,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		33.795,87	
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024515	99015	33.795,87		
13/12/2016		Movimento do dia			33.795,87	33.795,87	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.151,07	
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121402	13105	172,00		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121407	13105	88,12		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121404	13105	441,93		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121405	13105	772,76		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121408	13105	68,64		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121403	13105	536,85		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121406	13105	672,85		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121401	13105	8.389,32		
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902551531	13113	8,60		
14/12/2016		Movimento do dia			11.151,07	11.151,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.162,35	
16/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000121601	13105	10.162,35		
16/12/2016		Movimento do dia			10.162,35	10.162,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		155.822,48	
19/12/2016		0393 - TED	00000000000121901	13105	2.006,42		
19/12/2016		0393 - TED	00000000000121902	13105	4.839,95		
19/12/2016		0393 - TED	00000000000121903	13105	6.019,23		
19/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510012529	99015	4.113,70		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008153	99015	1.597,11		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	134.707,96		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	6.305,80		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031805	99015	7.035,89		
19/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00883541100091690	13113	8,60		
19/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00883541100091691	13113	8,60		
19/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00883541100091689	13113	8,60		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000175	12760		10.336,58	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000185	12760		492,80	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		Movimento do dia			166.651,86	166.651,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		31.563,65	
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000006137	99015	8.020,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000006137	99015	8.750,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006856	99015	5.828,68		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009194	99015	2.387,52		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013902	99015	3.248,37		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055248500001049	99015	3.329,08		
20/12/2016		Movimento do dia			31.563,65	31.563,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.795,20	
21/12/2016		0393 - TED	0000000000122101	13105	1.786,60		
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900061607	13113	8,60		
21/12/2016		Movimento do dia			1.795,20	1.795,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	536.942,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000023814	99015	8.058,00		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		545.000,00	
22/12/2016		Movimento do dia			545.000,00	545.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		8.845,60	
23/12/2016		0393 - TED	0000000000122301	13105	5.847,06		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000010625	99015	2.989,94		
23/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873580900060619	13113	8,60		
23/12/2016		Movimento do dia			8.845,60	8.845,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		14.359,01	
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122601	13105	12.134,01		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	66,75		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	244,75		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	5,71		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013044	99015	1.907,79		
26/12/2016		Movimento do dia			14.359,01	14.359,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		224.810,42	
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000023814	99015	4.060,00		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005987	99015	916,19		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552208000010705	99015	4.305,38		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000036814	99015	215.528,85		
27/12/2016		Movimento do dia			224.810,42	224.810,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		112.825,73	
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122806	13105	130,00		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122811	13105	859,23		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122801	13105	110,62		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122807	13105	191,24		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122808	13105	598,21		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122803	13105	225,95		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122804	13105	26,77		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122802	13105	133,15		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122812	13105	69,26		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122805	13105	26,72		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122813	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122810	13105	120,13		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122809	13105	272,01		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015	110.000,00		
28/12/2016		Movimento do dia			112.825,73	112.825,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		101.154,74	
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122901	13105	34.523,75		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024515	99015	14.725,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		71.000,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000036814	99015	80.869,69		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	13.316,10		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024515	99015	28.720,20		
29/12/2016		Movimento do dia			172.154,74	172.154,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.422,58	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000023814	99015	126,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	6.480,40		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		1.183,82	
30/12/2016		Movimento do dia			6.606,40	6.606,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061048557405008
06/01/2017 10:50:15

Cliente

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

F FUNDOS SUPREMO - CNPUS FUNDOS SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.762-5	Títular: PM PORTEIRAS-MEREN				
30/11/2016		Saldo anterior					71,67 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,46	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,46	
		Saldo					72,13 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,67	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,67	
		Saldo					74,80 C
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,28	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,28	
		Saldo					75,08 C
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006274429000003	14056		300,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006273200000019	14056		3.656,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006273035000022	14056		4.288,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006271045000070	14056		4.540,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006272152000016	14056		7.236,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006270536000110	14056		8.380,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006271924000051	14056		13.470,00	
07/12/2016		Movimento do dia			0,00	41.870,00	
		Saldo					41.945,08 C
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120904	13105	795,73		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120902	13105	544,96		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120906	13105	6.147,29		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120905	13105	1.408,24		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120903	13105	703,58		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120901	13105	11.547,32		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000016762	99015	383,70		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014924	99015	1.263,60		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000016762	99015	860,26		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000016762	99015	1.277,86		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009301	99015	809,60		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000010240	99015	1.113,20		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000010647	99015	1.113,20		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011495	99015	1.113,20		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006272	99015	1.113,20		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008946	99015	1.113,20		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009219	99015	1.113,20		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000029727	99015	1.113,20		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000016762	99015	6.455,55		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000016762	99015	465,03		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008731	99015	890,56		
09/12/2016		Movimento do dia			41.345,68	0,00	
		Saldo					599,40 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,26	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	4,26	
		Saldo					603,66 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,66	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,66	
		Saldo					606,32 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,39	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041614354207065
04/01/2017 16:43:39

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 08.000.000/0001-91

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

Resumo do mês

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

Valor de Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.527-5	Titular: PM PORTEIRAS-MANUT				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

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

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 14324 3

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

« Dez / 2016 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

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

Rendimento Líquido	34,48
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.324-3	Titular: PM PORTEIRAS-PAR -				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM PORTEIRAS-TD -P

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 14449 5

Saldo Anterior	235.143,89	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	54.739,93 (-)	
Rendimento Bruto	1.601,08	A rentabilidade abaixo e o
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 30/12/2016	182.005,04	
Rendimento Líquido	1.601,08	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.449-5	Titular: PM PORTEIRAS-TD -P				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.800,00	
01/12/2016		0393 - TED	00000000000120101	13105	7.800,00		
01/12/2016		Movimento do dia			7.800,00	7.800,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.087,96	
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	14.087,96		
15/12/2016		Movimento do dia			14.087,96	14.087,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		27.909,95	
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	23.186,58		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	4.723,37		
19/12/2016		Movimento do dia			27.909,95	27.909,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.942,02	
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	34,50		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	126,50		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013044	99015	989,00		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	3.792,02		
27/12/2016		Movimento do dia			4.942,02	4.942,02	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

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

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 14473 8

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000406-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.899,72C	522,896957
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.919,51C	522,896957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/013/00004934-1

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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



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

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

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

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

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

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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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



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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

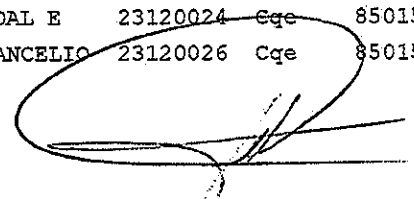
C. Inf.	727	WERGILA MARIA	10120001	Cqe	304553 - 6	90,00	(D)	12.759,19	(D)
C. Inf.	40	CENTRO DE	24020006	Cqe	850489 - 0	100,00	(D)	12.859,19	(D)
C. Inf.	727	WERGILA MARIA	13040016	Cqe	304789 - 0	110,00	(D)	12.969,19	(D)
C. Inf.	1980	PREFEITURA	17102016	Cqe	851185 - 3	561,39	(C)	12.407,80	(D)
Pgto N.E.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

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

Saldo Inicial: 142,63 (D)

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


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


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


VIRGINIA ADELIA CAVALCANTE DE
ANDRADE
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219008
04/01/2017 11:30:56

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - ONFUS PÚBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.285,67			1.288,254863		
01/12/2016	APLICAÇÃO	13.782,21			4.141,399979	3,327910868	5.429,654842
02/12/2016	APLICAÇÃO	20.232,60			6.077,553272	3,329069955	11.507,208114
06/12/2016	RESGATE	4.399,16			1.320,511932	3,331404960	10.186,696182
	Aplicação 29/11/2016	4.291,70			1.288,254863		
	Aplicação 01/12/2016	107,46			32,257069		
07/12/2016	RESGATE	6.502,66			1.951,243693	3,332571951	8.235,452489
	Aplicação 01/12/2016	6.502,66			1.951,243693		
09/12/2016	RESGATE	4.411,60			1.322,864959	3,334883103	6.912,587530
	Aplicação 01/12/2016	4.411,60			1.322,864959		
12/12/2016	APLICAÇÃO	8.616,15			2.582,789213	3,335986520	9.495,376743
13/12/2016	RESGATE	7.420,47			2.223,601482	3,337140247	7.271,775261
	Aplicação 01/12/2016	2.786,63			835,034258		
	Aplicação 02/12/2016	4.633,84			1.388,567224		
14/12/2016	APLICAÇÃO	2.729,05			817,491903	3,338320524	8.089,267164
15/12/2016	RESGATE	352,00			105,406105	3,339455015	7.983,861059
	Aplicação 02/12/2016	352,00			105,406105		
16/12/2016	APLICAÇÃO	12.197,20			3.651,175484	3,340622781	11.635,036543
19/12/2016	RESGATE	13.116,89			3.925,100930	3,341796869	7.709,935613
	Aplicação 02/12/2016	13.116,89			3.925,100930		
20/12/2016	RESGATE	5.011,60			1.499,145224	3,342971661	6.210,790389
	Aplicação 02/12/2016	2.201,28			658,479013		
	Aplicação 12/12/2016	2.810,32			840,666211		
21/12/2016	RESGATE	1.591,95			476,038406	3,344162949	5.734,751983
	Aplicação 12/12/2016	1.591,95			476,038406		
22/12/2016	RESGATE	11.461,00			3.426,042510	3,345259134	2.308,709473
	Aplicação 12/12/2016	4.235,38			1.266,084596		
	Aplicação 14/12/2016	2.734,72			817,491903		
	Aplicação 16/12/2016	4.490,90			1.342,466011		
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.396,68			716,189797	3,346431363	3.024,899270
26/12/2016	APLICAÇÃO	15.327,22			4.578,519230	3,347636917	7.603,418500
27/12/2016	APLICAÇÃO	7.479,65			2.233,543142	3,348782416	9.836,961642
28/12/2016	RESGATE	8.350,08			2.492,592426	3,349958024	7.344,369216
	Aplicação 16/12/2016	7.734,08			2.308,709473		
	Aplicação 23/12/2016	616,00			183,882953		
29/12/2016	RESGATE	8.633,15			2.576,244256	3,351060358	4.768,124960
	Aplicação 23/12/2016	1.783,79			532,306844		
	Aplicação 26/12/2016	6.849,36			2.043,937412		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.983,99			4.768,124960		4.768,124960

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

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.277-7	Titular: FUNDO M SAUDE PORTEIRAS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	13.782,21		
01/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120102	13105	2.399,00		
01/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120101	13105	2.616,30		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553515000010305	99015	648,00		
01/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851373	10186	200,00		
01/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851364	10186	250,00		
01/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851378	10186	472,00		
01/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600161	10186		10.000,00	
01/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600162	10186		20.000,00	
01/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851372	10186	916,19		
01/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851379	10186	8.716,30		
01/12/2016		Movimento do dia			30.000,00	30.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	20.232,60		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851386	10186	9.000,00		
02/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600190	10186		30.000,00	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851383	10186	127,90		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851376	10186	127,90		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851384	10186	255,80		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851377	10186	255,80		
02/12/2016		Movimento do dia			30.000,00	30.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		4.399,16	
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851382	13079	2.925,00		
06/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851394	10186	1.474,16		
06/12/2016		Movimento do dia			4.399,16	4.399,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		6.502,66	
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	175,66		
07/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851389	13079	1.262,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851387	10186	300,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851390	10186	440,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851393	10186	2.000,00		
07/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851398	10186	2.325,00		
07/12/2016		Movimento do dia			6.502,66	6.502,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		4.411,60	
09/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851395	13079	3.900,00		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851392	10186	255,80		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851396	10186	255,80		
09/12/2016		Movimento do dia			4.411,60	4.411,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	8.616,15		
12/12/2016		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	1.882,25		
12/12/2016		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	2.710,44		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000013541	99015	1.474,16		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851405	10186	3.675,00		
12/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600167	10186		20.000,00	
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851400	10186	255,80		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851401	10186	255,80		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851403	10186	1.130,40		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		7.420,47	
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851402	13079	850,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851381	10186	1.300,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851406	10186	1.800,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851380	10186	2.640,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851374	10186	510,71		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851371	10186	319,76		
13/12/2016		Movimento do dia			7.420,47	7.420,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.729,05		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121405	13105	64,56		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121403	13105	62,84		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121404	13105	62,84		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121401	13105	118,17		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121406	13105	118,17		
14/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121402	13105	3.173,13		
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851399	13079	300,00		
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851391	13079	875,00		
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851407	13079	12.057,24		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851409	10186	439,00		
14/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600206	10186		20.000,00	
14/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		352,00	
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851411	10186	352,00		
15/12/2016		Movimento do dia			352,00	352,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	12.197,20		
16/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851419	13079	81,00		
16/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851417	13079	710,00		
16/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851418	13079	1.610,00		
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851397	10186	1.900,00		
16/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600088	10186		20.000,00	
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851421	10186	3.501,80		
16/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		13.116,89	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851431	12760	48.275,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851428	12760	88.450,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851429	12760	3.010,92		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000059	12760		291,68	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000228	12760		5.981,47	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000250	12760		211,20	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000281	12760		1.529,60	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000260	12760		763,53	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851433	12760	3.357,62		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000243	12760		1.156,52	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000276	12760		1.156,52	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000076	12760		687,22	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000235	12760		2.827,13	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000268	12760		841,43	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000255	12760		749,91	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000064	12760		3.454,14	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000071	12760		252,53	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851427	12760	3.733,48		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851430	12760	8.826,35		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000245	12760		876,06	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851432	12760	870,04		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000081	12760		3.906,58	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600204	10186		60.000,00	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600226	10186		60.000,00	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851422	10186	127,90		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851423	10186	127,90		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851414	10186	127,90		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851415	10186	127,90		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851412	10186	255,80		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851413	10186	255,80		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851416	10186	255,80		
19/12/2016		Movimento do dia			157.802,41	157.802,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		5.011,60	
20/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851425	13079	7.000,00		
20/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851426	13079	7.500,00		
20/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600187	10186		10.000,00	
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851434	10186	255,80		
20/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851435	10186	255,80		
20/12/2016		Movimento do dia			15.011,60	15.011,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.591,95	
21/12/2016		0392 - TARIFA ADIC CH	00823560700156102	13113	15,95		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851437	10186	750,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851408	10186	826,00		
21/12/2016		Movimento do dia			1.591,95	1.591,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		11.461,00	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000008237	99015	450,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	2.451,00		
22/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851438	13079	3.570,00		
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851436	10186	750,00		
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851441	10186	4.240,00		
22/12/2016		Movimento do dia			11.461,00	11.461,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.396,68		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553515000010306	99015	676,80		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	1.156,52		
23/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851385	13079	1.600,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851449	10186	1.450,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851450	10186	2.500,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851447	10186	3.120,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851443	10186	7.100,00		
23/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600176	10186		20.000,00	
23/12/2016		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	15.327,22		
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122601	13105	6.640,96		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000002616	99015	200,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000004805	99015	350,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851445	10186	250,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851451	10186	288,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851456	10186	920,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851452	10186	2.300,00		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851470	10186	2.696,50		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600270	10186		50.000,00	
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851465	10186	34,31		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851457	10186	16.387,16		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851464	10186	9,49		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851463	10186	2.538,20		
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851454	10186	2.058,16		
26/12/2016		Movimento do dia			50.000,00	50.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	7.479,65		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851461	13079	270,00		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851462	13079	380,00		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851459	13079	406,00		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851460	13079	492,00		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851444	13079	500,00		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851446	13079	500,00		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851473	13079	600,00		
27/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851458	13079	1.853,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851480	10186	215,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851439	10186	300,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851482	10186	831,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851468	10186	1.050,75		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851475	10186	2.127,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851478	10186	3.500,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851476	10186	9.000,00		
27/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600208	10186		30.000,00	
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851469	10186	495,60		
27/12/2016		Movimento do dia			30.000,00	30.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		8.350,08	
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122803	13105	59,34		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122801	13105	27,23		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122810	13105	117,42		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122806	13105	117,42		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122804	13105	20,12		
28/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122802	13105	26,21		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122805	13105	130,28		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122808	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122809	13105	62,44		
28/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122807	13105	3.213,33		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000002616	99015	200,00		
28/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851410	13079	320,00		
28/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851481	13079	615,00		
28/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851453	13079	1.640,00		
28/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851472	13079	1.920,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851471	10186	857,50		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851479	10186	857,50		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851448	10186	1.275,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851492	10186	1.600,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851455	10186	2.000,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851498	10186	2.323,50		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851491	10186	3.330,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851483	10186	3.360,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851495	10186	5.576,00		
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600091	10186		12.000,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851490	10186	13.300,00		
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851497	10186	16.800,00		
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600092	10186		20.000,00	
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600327	10186		20.000,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851489	10186	349,41		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851493	10186	189,94		
28/12/2016		Movimento do dia			60.350,08	60.350,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851477	13079	2.198,50		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851467	10186	2.750,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851466	10186	2.890,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851489	10186	4.895,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851496	10186	5.650,00		
29/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600257	10186		20.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851500	10186	8.639,18		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851486	10186	510,71		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851485	10186	319,76		
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.633,15	
29/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851494	13079	780,00		
29/12/2016		Movimento do dia			28.633,15	28.633,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219009
04/01/2017 11:31:28

Clientes

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNFUS FUNDOS PÚBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6868498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.310-2	Titular: FMS HPP PORTEIRAS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	4.673,58		
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006417262	14175		4.673,58	
02/12/2016		Movimento do dia			4.673,58	4.673,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	4.673,58		
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000006264739	14175		4.673,58	
07/12/2016		Movimento do dia			4.673,58	4.673,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.242,14	
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000013541	99015	1.242,14		
12/12/2016		Movimento do dia			1.242,14	1.242,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		700,00	
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	700,00		
13/12/2016		Movimento do dia			700,00	700,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		5.464,70	
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850154	10186	867,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850160	10186	1.917,50		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850155	10186	1.960,50		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850153	10186	719,70		
23/12/2016		Movimento do dia			5.464,70	5.464,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		812,00	
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850156	10186	210,00		
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850152	10186	602,00		
27/12/2016		Movimento do dia			812,00	812,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219011
04/01/2017 11:32:10

Cliente

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.938.000/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	474.546,18				142.646,559306		
02/12/2016	RESGATE	113.691,69				34.151,186829	3,329069955	108.495,372477
	Aplicação 04/10/2016	19.940,82				5.989,907446		
	Aplicação 07/10/2016	35.398,51				10.633,152742		
	Aplicação 28/10/2016	58.352,36				17.528,126641		
05/12/2016	APLICAÇÃO	45.663,93				13.711,899743	3,330240948	122.207,272220
06/12/2016	RESGATE	234,55				70,405731	3,331404960	122.136,866489
	Aplicação 28/10/2016	234,55				70,405731		
07/12/2016	APLICAÇÃO	34.932,33				10.482,093264	3,332571951	132.618,959753
13/12/2016	RESGATE	29.143,28				8.733,010255	3,337140247	123.885,949498
	Aplicação 28/10/2016	29.143,28				8.733,010255		
14/12/2016	RESGATE	8.917,50				2.671,253385	3,338320524	121.214,696113
	Aplicação 28/10/2016	8.917,50				2.671,253385		
16/12/2016	RESGATE	126.058,38				37.734,993821	3,340622781	83.479,702292
	Aplicação 28/10/2016	38.060,86				11.393,341458		
	Aplicação 03/11/2016	58.517,13				17.516,832402		
	Aplicação 04/11/2016	29.480,39				8.824,819961		
19/12/2016	RESGATE	185.514,59				55.513,425045	3,341796869	27.966,277247
	Aplicação 04/11/2016	5.813,69				1.739,691137		
	Aplicação 25/11/2016	58.224,81				17.423,205752		
	Aplicação 28/11/2016	121.476,09				36.350,528156		
22/12/2016	RESGATE	14.439,00				4.316,257552	3,345259134	23.650,019695
	Aplicação 28/11/2016	12.619,27				3.772,284240		
	Aplicação 05/12/2016	1.819,73				543,973312		
26/12/2016	APLICAÇÃO	29.571,01				8.833,398224	3,347636917	32.483,417919
27/12/2016	APLICAÇÃO	48.646,94				14.526,754490	3,348782416	47.010,172409
28/12/2016	APLICAÇÃO	29.771,58				8.887,150163	3,349958024	55.897,322572
29/12/2016	RESGATE	130.894,08				39.060,496087	3,351060358	16.836,826485
	Aplicação 05/12/2016	44.126,52				13.167,926431		
	Aplicação 07/12/2016	35.126,13				10.482,093264		
	Aplicação 26/12/2016	29.601,25				8.833,398224		
	Aplicação 27/12/2016	22.040,18				6.577,078168		
30/12/2016	APLICAÇÃO	1.673,10				499,096389	3,352258271	17.335,922874
30/12/2016	SALDO ATUAL	58.114,49				17.335,922874		17.335,922874

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rendimentos

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.313-7	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLATB				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		113.691,69	
02/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120201	13105	88.830,77		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	24.860,92		
02/12/2016		Movimento do dia			113.691,69	113.691,69	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	45.663,93		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	1.133,05		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	1.013,24		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	1.007,22		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	2.200,80		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	785,60		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	6.096,16		
05/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006253599000144	14056		57.900,00	
05/12/2016		Movimento do dia			57.900,00	57.900,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		234,55	
06/12/2016		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120602	13105	105,25		
06/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000120601	13105	129,30		
06/12/2016		Movimento do dia			234,55	234,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	34.932,33		
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006306523000145	14056		34.932,33	
07/12/2016		Movimento do dia			34.932,33	34.932,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		29.143,28	
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	560,00		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	786,00		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000041361	99015	14.200,00		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024515	99015	13.365,93		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	231,35		
13/12/2016		Movimento do dia			29.143,28	29.143,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		8.917,50	
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121401	13105	5.000,60		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121402	13105	3.916,90		
14/12/2016		Movimento do dia			8.917,50	8.917,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		126.058,38	
16/12/2016		0393 - TED	00000000000121603	13105	63.556,35		
16/12/2016		0393 - TED	00000000000121602	13105	46.521,18		
16/12/2016		0393 - TED	00000000000121601	13105	15.980,85		
16/12/2016		Movimento do dia			126.058,38	126.058,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		185.514,59	
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	9.559,68		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	21.963,19		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	59.757,95		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	10.951,20		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	14.170,95		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	66.413,30		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	2.698,32		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		Movimento do dia			185.514,59	185.514,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.439,00	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	1.707,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	1.774,72		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	10.957,28		
22/12/2016		Movimento do dia			14.439,00	14.439,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	29.571,01		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005500940000026928	99015	1.904,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005510240000009230	99015	2.460,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	2.386,48		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000006760	99015	1.220,20		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	990,31		
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006804452000089	14056		5.070,00	
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006804559000139	14056		1.673,10	
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006804045000139	14056		31.788,90	
26/12/2016		Movimento do dia			38.532,00	38.532,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	48.646,94		
27/12/2016		0393 - TED	00000000000122701	13105	49.650,91		
27/12/2016		0393 - TED	00000000000122702	13105	39.452,15		
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006891711000087	14056		5.070,00	
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006925023000127	14056		20.000,00	
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006930014000143	14056		54.780,00	
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006929974000143	14056		57.900,00	
27/12/2016		Movimento do dia			137.750,00	137.750,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	29.771,58		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	22.087,32		
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006977617000142	14056		20.070,00	
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006957472000138	14056		31.788,90	
28/12/2016		Movimento do dia			51.858,90	51.858,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		130.894,08	
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122901	13105	89.805,86		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	263,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	26.127,02		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024515	99015	14.698,20		
29/12/2016		Movimento do dia			130.894,08	130.894,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.673,10		
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007037414000138	14056		1.673,10	
30/12/2016		Movimento do dia			1.673,10	1.673,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219012
04/01/2017 11:32:43

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

F FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CMPLS PÚBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.314-5	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLGES				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219013
04/01/2017 11:33:15

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.338.001/0001-90								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	33.093,03				9.947,624968		
05/12/2016	RESGATE	10.713,38				3.216,998460	3,330240948	6.730,626508
	Aplicação 10/11/2016	10.713,38				3.216,998460		
16/12/2016	RESGATE	3.575,00				1.070,159738	3,340622781	5.660,466770
	Aplicação 10/11/2016	3.575,00				1.070,159738		
19/12/2016	RESGATE	18.916,00				5.660,427830	3,341796869	0,038940
	Aplicação 10/11/2016	18.916,00				5.660,427830		
23/12/2016	APLICAÇÃO	38.578,67				11.528,301589	3,346431363	11.528,340529
26/12/2016	APLICAÇÃO	15.191,67				4.538,027981	3,347636917	16.066,368510
27/12/2016	RESGATE	3.575,00				1.067,552190	3,348782416	14.998,816320
	Aplicação 10/11/2016	0,13				0,038940		
	Aplicação 23/12/2016	3.574,87				1.067,513250		
30/12/2016	SALDO ATUAL	50.279,91				14.998,816320		14.998,816320

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.315-3	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.713,38	
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	4.210,26		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	6.503,12		
05/12/2016		Movimento do dia			10.713,38	10.713,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.575,00	
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	107,25		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	393,25		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024346	99015	2.952,03		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	122,47		
16/12/2016		Movimento do dia			3.575,00	3.575,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		18.916,00	
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	18.916,00		
19/12/2016		Movimento do dia			18.916,00	18.916,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	38.578,67		
23/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006746547000145	14056		38.578,67	
23/12/2016		Movimento do dia			38.578,67	38.578,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	15.191,67		
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006806116000053	14056		9.900,00	
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006774462000051	14056		5.291,67	
26/12/2016		Movimento do dia			15.191,67	15.191,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.575,00	
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	107,25		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	393,25		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024346	99015	2.952,03		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	122,47		
27/12/2016		Movimento do dia			3.575,00	3.575,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219014
04/01/2017 11:33:47

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12316-1 FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.917,48			876,981276		
16/12/2016	APLICAÇÃO	6.685,96			2.001,411245	3,340622781	2.878,392521
19/12/2016	RESGATE	9.619,00			2.878,392521	3,341796869	
	Aplicação 10/11/2016	2.930,69			876,981276		
	Aplicação 16/12/2016	6.688,31			2.001,411245		
28/12/2016	APLICAÇÃO	2.650,95			791,338273	3,349958024	791,338273
29/12/2016	APLICAÇÃO	7.569,61			2.258,870086	3,351060358	3.050,208359
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.225,09			3.050,208359		3.050,208359

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.316-1	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.685,96		
16/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006547701000145	14056		6.685,96	
16/12/2016		Movimento do dia			6.685,96	6.685,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.619,00	
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	9.619,00		
19/12/2016		Movimento do dia			9.619,00	9.619,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.650,95		
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006977026000140	14056		883,65	
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006977028000140	14056		883,65	
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006976922000140	14056		883,65	
28/12/2016		Movimento do dia			2.650,95	2.650,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7.569,61		
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007005333000140	14056		883,65	
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006988829000145	14056		6.685,96	
29/12/2016		Movimento do dia			7.569,61	7.569,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219015
04/01/2017 11:34:18

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

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.938.000/0001-91

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.338-2	Títular: PROJ ESTRUTURACAO AF/TM				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219016
04/01/2017 11:34:52

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219018
04/01/2017 11:35:22

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219019
04/01/2017 11:35:55

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNFUS PÚBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219020
04/01/2017 11:36:45

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219021
04/01/2017 11:37:30

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rendibilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.857-6	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
30/11/2016		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					
							0,00 C
							0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041128602219024
04/01/2017 11:39:08

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/01/2017

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

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

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

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

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

G.: 11 FMS U.O.: 1101 Fundo Municipal de S 174 B.B 12.313-7 (FNS/BLATB)

						Saldo Inicial:		23.073,05	(D)
C. Inf.	165	FOPAG - PESSOAL PSF	28122015	Out	28122015 -	90,00	(C)	22.983,05	(D)
C. Inf.	191	FOPAG - UNIDADE	28122015	Out	28122015 -	20.469,98	(C)	2.513,07	(D)

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/O-2

RES. PUBLIC. CRC 15111/O-2
Francisco Tadeu Couto Muniz
CPF 372.894.034-87

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

VIRGINIA ADELIA CAVALCANTE DE
ANDRADE

Gestor

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

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

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	35.680,99	0,00	0,00	11.655,264959	3,061362680	0,00
05/01/2016	RESGATE	23.858,82	0,00	0,00	7.787,902710	3,063574481	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2015	4.646,56	0,00	0,00	1.516,712625	3,063574481	0,00
	APLIC. RESG. 24/12/2015	837,46	0,00	0,00	273,360431	3,063574481	0,00
	APLIC. RESG. 28/12/2015	13.744,84	0,00	0,00	4.486,537705	3,063574481	0,00
	APLIC. RESG. 30/12/2015	4.629,96	0,00	0,00	1.511,291949	3,063574481	0,00
06/01/2016	RESGATE	3.701,60	0,00	0,00	1.207,820720	3,064693244	0,00
	APLIC. RESG. 30/12/2015	3.701,60	0,00	0,00	1.207,820720	3,064693244	0,00
07/01/2016	APLICACAO	8.263,40	0,00	0,00	2.695,369741	3,065776050	0,00
08/01/2016	RESGATE	3.500,00	0,00	0,00	1.141,218780	3,066896604	0,00
	APLIC. RESG. 30/12/2015	3.500,00	0,00	0,00	1.141,218780	3,066896604	0,00
11/01/2016	RESGATE	2.587,77	0,00	0,00	843,467979	3,068012141	0,00
	APLIC. RESG. 30/12/2015	2.587,77	0,00	0,00	843,467979	3,068012141	0,00
12/01/2016	RESGATE	2.776,99	0,00	0,00	904,820948	3,069104451	0,00
	APLIC. RESG. 30/12/2015	2.071,20	0,00	0,00	674,854770	3,069104451	0,00
	APLIC. RESG. 07/01/2016	705,79	0,00	0,00	229,966178	3,069104451	0,00
13/01/2016	RESGATE	4.232,00	0,00	0,00	1.378,399467	3,070227536	0,00
	APLIC. RESG. 07/01/2016	4.232,00	0,00	0,00	1.378,399467	3,070227536	0,00
14/01/2016	RESGATE	188,30	0,00	0,00	61,309104	3,071322026	0,00
	APLIC. RESG. 07/01/2016	188,30	0,00	0,00	61,309104	3,071322026	0,00
18/01/2016	RESGATE	334,80	0,00	0,00	108,930636	3,073515526	0,00
	APLIC. RESG. 07/01/2016	334,80	0,00	0,00	108,930636	3,073515526	0,00
19/01/2016	RESGATE	2.000,00	0,00	0,00	650,483987	3,074633718	0,00
	APLIC. RESG. 07/01/2016	2.000,00	0,00	0,00	650,483987	3,074633718	0,00
20/01/2016	APLICACAO	19.801,20	0,00	0,00	6.437,826672	3,075758483	0,00
21/01/2016	RESGATE	273,40	0,00	0,00	88,857064	3,076851590	0,00
	APLIC. RESG. 07/01/2016	273,40	0,00	0,00	88,857064	3,076851590	0,00
22/01/2016	RESGATE	8.308,69	0,00	0,00	2.699,413190	3,077961548	0,00
	APLIC. RESG. 07/01/2016	546,10	0,00	0,00	177,423305	3,077961548	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2016	7.762,59	0,00	0,00	2.521,989885	3,077961548	0,00
25/01/2016	APLICACAO	16.743,68	0,00	0,00	5.437,877565	3,079083668	0,00
26/01/2016	RESGATE	7.375,40	0,00	0,00	2.394,454223	3,080200878	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2016	7.375,40	0,00	0,00	2.394,454223	3,080200878	0,00
28/01/2016	RESGATE	4.331,75	0,00	0,00	1.405,299477	3,082439060	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2016	4.331,75	0,00	0,00	1.405,299477	3,082439060	0,00
29/01/2016	APLICACAO	25.821,29	0,00	0,00	8.373,835816	3,083567742	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	42.947,30	0,00	0,00	13.927,796468	3,083567742	0,00

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

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

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		35.680,99
APLICAÇÕES	(+)	70.629,57
RESGATES	(-)	63.469,52
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	106,26
SALDO ATUAL	=	42.947,30

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

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

S PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.277-7	Titular: FUNDO M SAUDE PORTEIRAS				0,00 C
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		23.858,82	
05/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305496	12760	7.100,00		
05/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305442	13079	300,00		
05/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305492	13079	10.345,86		
05/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305493	13079	6.112,96		
05/01/2016		Movimento do dia			23.858,82	23.858,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.701,60	
06/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305494	10186	250,00		
06/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305498	10186	500,00		
06/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305495	10186	800,00		
06/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305457	10186	2.151,60		
06/01/2016		Movimento do dia			3.701,60	3.701,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.263,40		
07/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013235980010100	14349		10.000,00	
07/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305497	12760	500,00		
07/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305490	12760	111,60		
07/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305462	13079	1.125,00		
07/01/2016		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.500,00	
08/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305501	12760	3.500,00		
08/01/2016		Movimento do dia			3.500,00	3.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.587,77	
11/01/2016		0240 - DEB AUTORIZADO	0000000000038592	13013	2.710,44		
11/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013261141020100	14349		133.000,00	
11/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305491	12760	180,00		
11/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305502	10186	132.697,33		
11/01/2016		Movimento do dia			135.587,77	135.587,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.776,99	
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011203	13105	49,03		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011206	13105	46,65		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011201	13105	501,67		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011202	13105	89,65		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011204	13105	89,65		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011207	13105	70,46		
12/01/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011205	13105	47,63		
12/01/2016		0240 - DEB AUTORIZADO	0000000000038592	13013	1.882,25		
12/01/2016		Movimento do dia			2.776,99	2.776,99	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.232,00	
13/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305500	13079	398,00		
13/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305499	13079	3.834,00		
13/01/2016		Movimento do dia			4.232,00	4.232,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		188,30	
14/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305507	10186	188,30		
14/01/2016		Movimento do dia			188,30	188,30	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				334,80	
18/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			
18/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305508	10186	111,60		
18/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305509	10186	223,20		
18/01/2016		Movimento do dia			334,80	334,80	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				2.000,00	
19/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			
19/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305472	10186	2.000,00		
19/01/2016		Movimento do dia			2.000,00	2.000,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
20/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	19.801,20		
20/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013325786010100	14349		20.000,00	
20/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305503	10186	198,80		
20/01/2016		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
21/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		273,40	
21/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305511	10186	111,60		
21/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305505	10186	161,80		
21/01/2016		Movimento do dia			273,40	273,40	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				8.308,69	
22/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			
22/01/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000012201	13105	3.771,14		
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305516	10186	275,00		
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305521	10186	2.479,50		
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305515	10186	552,07		
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305519	10186	287,64		
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305518	10186	513,28		
22/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305520	10186	430,06		
22/01/2016		Movimento do dia			8.308,69	8.308,69	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
25/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	16.743,68		
25/01/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000012504	13105	24,92		
25/01/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000012502	13105	26,09		
25/01/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000012503	13105	25,62		
25/01/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000012501	13105	26,02		
25/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013352720010100	14349		20.000,00	
25/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305527	10186	2.101,67		
25/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305510	10186	223,20		
25/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305504	10186	828,80		
25/01/2016		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				7.375,40	
26/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			
26/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000305517	13079	679,00		
26/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305530	10186	2.450,00		
26/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305531	10186	3.800,00		
26/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305512	10186	223,20		
26/01/2016		0002 - CHEQUE	00000000000305513	10186	223,20		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

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

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	7.922,98	0,00	0,00	2.588,057927	3,061362680	0,00
06/01/2016	RESSGATE	2.980,80	0,00	0,00	972,625892	3,064693244	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2015	2.980,80	0,00	0,00	972,625892	3,064693244	0,00
11/01/2016	RESSGATE	1.391,00	0,00	0,00	453,388037	3,068012141	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2015	258,70	0,00	0,00	84,323132	3,068012141	0,00
	APLIC. RESG. 18/12/2015	1.132,30	0,00	0,00	369,064905	3,068012141	0,00
12/01/2016	RESSGATE	2.165,00	0,00	0,00	705,417504	3,069104451	0,00
	APLIC. RESG. 18/12/2015	2.165,00	0,00	0,00	705,417504	3,069104451	0,00
22/01/2016	RESSGATE	979,50	0,00	0,00	318,230096	3,077961548	0,00
	APLIC. RESG. 18/12/2015	979,50	0,00	0,00	318,230096	3,077961548	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	426,75	0,00	0,00	138,396398	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

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

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	7.922,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSGATES (-)	7.516,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,07
SALDO ATUAL =	426,75

S PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

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



A33N031426658052087
03/02/2016 15:07:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.513,07				820.899475		
05/01/2016	APLICAÇÃO	160.492,31				52.387.272121	3.063574481	53.208.171506
14/01/2016	APLICAÇÃO	141.534,33				46.082.543218	3.071322026	99.290.714814
29/01/2016	RESGATE	146.102,07				47.380.853033	3.083567742	51.909.861781
	Aplicação 22/12/2015	2.531,30				820.899475		
	Aplicação 05/01/2016	143.570,77				46.559.953558		
29/01/2016	SALDO ATUAL	160.067,58				51.909.861781		51.909.861781

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.313-7	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLATB				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	160.492,31		
05/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013220926010100	14349		20.559,98	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006427106000144	14056		52.500,00	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006427065000144	14056		52.500,00	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006426958000145	14056		34.932,33	
05/01/2016		Movimento do dia			160.492,31	160.492,31	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	141.534,33		
14/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000099834000125	14056		20.000,00	
14/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000095126000145	14056		20.070,00	
14/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000100144000145	14056		28.000,00	
14/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000094487000102	14056		38.532,00	
14/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000096939000145	14056		34.932,33	
14/01/2016		Movimento do dia			141.534,33	141.534,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	75.213,46		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	7.168,80		
29/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		146.102,07	
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	2.847,42		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	2.210,34		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	11.627,20		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	26.376,15		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	20.658,70		
29/01/2016		Movimento do dia			146.102,07	146.102,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

A33N031426658052088
03/02/2016 15:07:36**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	35.059,49			11.452.248391		
29/01/2016	SALDO ATUAL	35.313,78			11.452.248391		11.452.248391

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

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

A33N031426658052089
03/02/2016 15:07:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	73.637,92			24.053,968105		
05/01/2016	APLICAÇÃO	22.190,58			7.243,362332	3,063574481	31.297,330437
14/01/2016	APLICAÇÃO	32.494,84			10.580,082363	3,071322026	41.877,412800
29/01/2016	RESGATE	14.538,33			4.714,775616	3,083567742	37.162,637184
	Aplicação 12/11/2015	14.538,33			4.714,775616		
29/01/2016	SALDO ATUAL	114.593,51			37.162,637184		37.162,637184

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.315-3	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	22.190,58		
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006435060000052	14056		9.900,00	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006481013000041	14056		1.114,60	
05/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006443545000145	14056		11.175,98	
05/01/2016		Movimento do dia			22.190,58	22.190,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	32.494,84		
14/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000102901000145	14056		29.504,44	
14/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000102986000041	14056		2.990,40	
14/01/2016		Movimento do dia			32.494,84	32.494,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.538,33	
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	2.897,34		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	8.722,42		
29/01/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	2.918,57		
29/01/2016		Movimento do dia			14.538,33	14.538,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



A33N031426658052090
03/02/2016 15:08:21

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12316-1 FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	5.381,39	0,00	0,00	1.757,840756	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	5.420,42	0,00	0,00	1.757,840756	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

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

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	5.381,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,03
SALDO ATUAL =	5.420,42

S PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

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

A33N031426658052092
03/02/2016 15:09:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	3.583,07			1.170.418320		
29/01/2016	SALDO ATUAL	3.609,06			1.170.418320		1.170.418320

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2015	3.081362680
29/01/2016	3.083567742

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

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

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

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

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		825,05
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	5,98
SALDO ATUAL	=	831,03

S PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	529,22	0,00	0,00	172,869380	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	533,05	0,00	0,00	172,869380	3,083567742	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

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

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		529,22
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3,83
SALDO ATUAL	=	533,05

S PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	8.068,53	0,00	0,00	2.635,601750	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	8.127,06	0,00	0,00	2.635,601750	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

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

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

S PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

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

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

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

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	8.122,09	0,00	0,00	2.653,094991	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	8.181,00	0,00	0,00	2.653,094991	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

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

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

S PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

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

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

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

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	6.908,64	0,00	0,00	2.256,719396	3,061362680	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	6.958,75	0,00	0,00	2.256,719396	3,083567742	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2015:	3,061362680
EM	29/01/2016:	3,083567742

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

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

S PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2016

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



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

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

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

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

P.O.: 12		Fundo Municipal de Assistência Social	
O.O.: 1201		Fundo Municipal de Assistência Social	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
96	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)	3.907,15
263	B.B	5.619-7 (PMP/API)	0,00
264	B.B	8.725-4 (PMP/BAIF)	0,00
265	B.B	9.026-3 (PMP/CPBF)	20,66
266	B.B	9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	10,47
267	B.B	9.058-1 (PMP/BASE)	0,33
268	B.B	9.059-X (PMP/BBAJ)	0,00
269	B.B	9.207-X (PMP/EMPB)	0,00
270	B.B	9.317-3 (PMP/PETI)	0,00
271	B.B	9.318-1 (PMP/FMAS/BAJ)	0,20
272	B.B	9.319-X (PMP/FMAS/PETI)	0,00
273	B.B	9.320-3 (PMP/FMAS/PBF)	0,00
274	B.B	9.321-1 (PMP/FMAS/PBT)	0,00
275	B.B	9.322-X (PMP/FMAS/PBV)	0,00
276	B.B	9.505-2 (PMP/FMAS/IGDBF)	6,98
277	B.B	10.917-7 (PMP/FMAS/PROJOVEM)	0,00
280	B.B	11.423-5 (PMP/FMAS/PVMC)	0,00
279	B.B	12.184-3 (PMP/FMAS/BPC)	0,00
278	B.B	12.333-1 (PMP/FMAS/PBVII)	0,00
212	B.B	13.162-8 (FMASPORTEIRASIGDBF)	0,00
213	B.B	13.163-6 (FMASPORTEIRASIGDSUAS)	0,00
214	B.B	13.164-4 (FMASPORTEIRASPBVII)	0,00
215	B.B	13.165-2 (FMASPORTEIRASPROJOVE)	0,00
216	B.B	13.166-0 (FMASPORTEIRASPVMC)	0,00
217	B.B	13.169-5 (FMASPORTEIRASPBFI)	0,00
233	B.B	13.723-5 (FMAS/PAIF)	4.194,79
235	B.B	13.725-1 (FMAS/BENEFICIOS EVEN)	156,96
236	B.B	13.820-7 (PPORTEIRASFMASSCFV)	0,00

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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

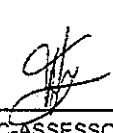
247	B.B	14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO	)	9.019,67
254	B.B	14.371-5 (PMP FMAS/ACESSUAS	)	0,00
262	B.B	14.483-5 (PMP/FMA/BPC	)	0,00
282	B.B	14.881-4 (PMP/ACESUAS/TRABALHO	)	53.761,97
283	B.B	14.882-2 (PMP/BPC/ESCOLA	)	4,45
284	B.B	14.883-0 (PMP/BL.GBF/FNAS	)	11.756,63
285	B.B	14.884-9 (PMP/BLC.GSUAS/FNAS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

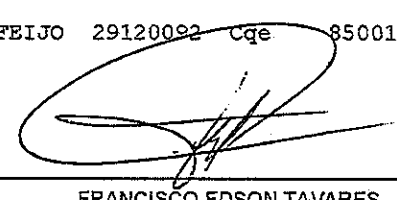
5. Total Geral (1 + 2) R\$: 195.960,78 (Cento e Noventa e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta Reais e Setenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

U.G.: 12	FMAS	U.O.: 1201	Fundo Municipal de A	247	B.B	14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO		
Saldo Inicial:							9.019,67	(D)
Pgto N.E.	4508	MARIA JOSEANE FEIJO	29120092	Cqe	850012 - 6	7.980,80	(D	17.000,47 (D


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


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.202-7	Titular: FUNDO M ASSIST SOC FMAS				
30/11/2016		Saldo anterior					10.037,68 C
01/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003569	10186	2.728,00		
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,60	
01/12/2016		Movimento do dia			2.728,00	0,60	
		Saldo					7.310,28 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003575	10186	3.654,64		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,49	
02/12/2016		Movimento do dia			3.654,64	3,49	
		Saldo					3.659,13 C
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003573	13079	93,00		
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,37	
06/12/2016		Movimento do dia			93,00	0,37	
		Saldo					3.566,50 C
07/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600153	10186		10.000,00	
07/12/2016		Movimento do dia			0,00	10.000,00	
		Saldo					13.566,50 C
09/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003576	13079	3.900,00		
09/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003577	10186	2.728,00		
09/12/2016		Movimento do dia			6.628,00	0,00	
		Saldo					6.938,50 C
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003578	10186	1.226,25		
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,58	
12/12/2016		Movimento do dia			1.226,25	5,58	
		Saldo					5.717,83 C
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003574	10186	450,00		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003572	10186	319,47		
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,48	
13/12/2016		Movimento do dia			769,47	3,48	
		Saldo					4.951,84 C
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003581	13079	2.613,45		
14/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600202	10186		20.000,00	
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003583	10186	14.821,78		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		7,06	
14/12/2016		Movimento do dia			17.435,23	20.007,06	
		Saldo					7.523,67 C
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003580	10186	30,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,67	
15/12/2016		Movimento do dia			30,00	0,67	
		Saldo					7.494,34 C
16/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000003582	13079	1.360,00		
16/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600086	10186		10.000,00	
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003585	10186	3.448,01		
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,59	
16/12/2016		Movimento do dia			4.808,01	10.005,59	
		Saldo					12.691,92 C
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003586	12760	1.632,60		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000054	12760		146,93	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003614	10186	516,20		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003616	10186	3.654,64		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000003615	10186	1.397,20		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,21	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,29	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		4,31	
29/12/2016		Movimento do dia			15.752,67	5.011,81	
		Saldo					15.416,35 C
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	5,21		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	2,29		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	4,31		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,21	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,29	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		4,20	
30/12/2016		Movimento do dia			11,81	11,70	
		Saldo					15.416,24 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					8,22 C
30/12/2016		Saldo					15.416,24 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.725-4	Titular: PM PORTEIRAS-BAIF				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2435-6		Conta: 9.026-3	Titular: PM PORTEIRAS-CPBF					
30/11/2016		Saldo anterior						20,66 C
		Saldo anterior Conta Investimento						0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo						20,66 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.059-X	Titular: PM PORTEIRAS-BBAJ				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2486-6		Conta: 9.317-3	Titular: PPOTEIRASFMSACPETI				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2495-6		Conta: 9.318-1	Titular: PPOTEIRASFMSBAJ				
30/11/2016		Saldo anterior					0,20 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,20 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.320-3	Titular: PPOSTEIRASFMASPF				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.917-7	Titular: PPOSTEIRASFMASPJOV				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.184-3	Titular: PPORTEIRASFMASBPC				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.163-6	Titular: PPOTEIRASFMSIGD-SUAS				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.165-2	Titular: PPOSTEIRASFMASPJOV				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.166-0	Titular: PPOTEIRASFMASVPM				
30/11/2016		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					
							0,00 C
							0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					
							0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.169-5	Titular: PPOTEIRASFMASPBFI				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.723-5	Titular: PAIF				
30/11/2016		Saldo anterior					4.321,19 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,19	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,19	4.321,38 C
		Saldo					
02/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000004474	14175		2.250,00	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,14	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	2.251,14	6.572,52 C
		Saldo					
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,12	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,12	6.572,64 C
		Saldo					
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,82	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,82	6.574,46 C
		Saldo					
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,13	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,13	6.575,59 C
		Saldo					
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,31	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,31	6.577,90 C
		Saldo					
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,21	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,21	6.578,11 C
		Saldo					
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,82	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,82	6.579,93 C
		Saldo					
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,41	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		1,06	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,10	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	6,57	6.586,50 C
		Saldo					
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,01	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,89	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,98	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		3,92	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	6,80	6.593,30 C
		Saldo					
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,32	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	3,32	6.596,62 C
		Saldo					
23/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000003078	14175		2.250,00	
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,48	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	2.250,48	8.847,10 C
		Saldo					
27/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850018	10186	4.667,10		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

----- resumo Mes Dezembro -----
Cliente BENEFICIOS EVENTUAIS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 13725 1

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.725-1	Titular: BENEFICIOS EVENTUAIS				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.820-7	Titular: PPORTEIRASFMASCFV				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente SERV CONV P IDOSA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS Conta 14228 X

Saldo Anterior	26.071,52	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	9.228,04 (-)	
Rendimento Bruto	156,99	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 17.000,47

Rendimento Líquido	156,99	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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



Extrato Conta Corrente

Mod. 0 50 190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5878	Folha 1/1
--	-----------

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PORTEIRASACESUASTRAB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 14881 4

Saldo Anterior	26.486,69	
Aplicações	27.072,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	203,28	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	53.761,97
---------------------	-----------

Rendimento Líquido	203,28	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.881-4	Titular: PORTEIRASACESUASTRAB				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	27.072,00		
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007079066000001	14056		5.184,00	
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007041328000001	14056		21.888,00	
30/12/2016		Movimento do dia			27.072,00	27.072,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

----- Resumo Mês Dezembro
Cliente PORTEIRASBPC ESCOLA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 14882 2

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

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

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PORTEIRASBL GBF FNAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 14883 0

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.883-0	Titular: PORTEIRASBL GBF FNAS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		874,70	
01/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120101	13105	857,50		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361100053514	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893351400033499	13113	8,60		
01/12/2016		Movimento do dia			874,70	874,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.786,78		
02/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006183190000108	14056		6.786,78	
02/12/2016		Movimento do dia			6.786,78	6.786,78	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.001,53	
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	4.001,53		
05/12/2016		Movimento do dia			4.001,53	4.001,53	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		44.688,88	
15/12/2016		0393 - TED	00000000000121501	13105	1.680,28		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552597000014099	99015	43.000,00		
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200239848	13113	8,60		
15/12/2016		Movimento do dia			44.688,88	44.688,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.050,00	
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	31,50		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	115,50		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008783	99015	903,00		
20/12/2016		Movimento do dia			1.050,00	1.050,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.314,01		
23/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006711057000104	14056		6.599,94	
23/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006710810000105	14056		6.714,07	
23/12/2016		Movimento do dia			13.314,01	13.314,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		866,10	
26/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122601	13105	857,50		
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900041090	13113	8,60		
26/12/2016		Movimento do dia			866,10	866,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		866,10	
27/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122701	13105	857,50		
27/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873621200501306	13113	8,60		
27/12/2016		Movimento do dia			866,10	866,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

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

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 14884 9

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.884-8	Titular: PORTEIRABL GSUAS FNAS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.427,77	
15/12/2016		0393 - TED	0000000000121501	13105	2.419,17		
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200239849	13113	8,60		
15/12/2016		Movimento do dia			2.427,77	2.427,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	25.795,14		
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	0000665810600029	14056		2.100,67	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	0000665930500038	14056		2.100,67	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	0000665753100026	14056		2.100,67	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	0000666014700045	14056		2.100,67	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	0000665865300035	14056		2.100,67	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	0000665387200055	14056		2.100,67	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	0000665451100004	14056		2.198,52	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	0000665651700014	14056		2.198,52	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	0000665532800009	14056		2.198,52	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	0000665594300013	14056		2.198,52	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	0000665705900019	14056		2.198,52	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	0000665488500006	14056		2.198,52	
22/12/2016		Movimento do dia			25.795,14	25.795,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

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

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 14885 7

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.885-7	Titular: PORTEIRASBL PSB FNAS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		15.992,39	
01/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120101	13105	724,00		
01/12/2016		0393 - TED	00000000000120102	13105	2.739,62		
01/12/2016		0393 - TED	00000000000120103	13105	3.804,97		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011821	99015	300,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011684	99015	300,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014248	99015	300,00		
01/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510011609	99015	300,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012819	99015	450,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011590	99015	500,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006611	99015	500,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013558	99015	600,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014435	99015	600,00		
01/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510013060	99015	600,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012175	99015	700,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014198	99015	700,00		
01/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510010574	99015	700,00		
01/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510010209	99015	700,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009700	99015	724,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000007544	99015	724,00		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361100053515	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361100053516	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361100053517	13113	8,60		
01/12/2016		Movimento do dia			15.992,39	15.992,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.144,29	
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	4.667,09		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	5.477,20		
05/12/2016		Movimento do dia			10.144,29	10.144,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.000,64	
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	11.000,64		
19/12/2016		Movimento do dia			11.000,64	11.000,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.430,60	
23/12/2016		0393 - TED	00000000000122301	13105	724,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011821	99015	300,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011684	99015	300,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014248	99015	300,00		
23/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510011609	99015	300,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012819	99015	450,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011590	99015	500,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006611	99015	500,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013558	99015	600,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014435	99015	600,00		
23/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510013060	99015	600,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012175	99015	700,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014198	99015	700,00		
23/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510010574	99015	700,00		
23/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510010209	99015	700,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009700	99015	724,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000007544	99015	724,00		
23/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873580900060620	13113	8,60		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2016		Movimento do dia			9.430,60	9.430,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	37.919,90		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	4.815,95		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	8.264,15		
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006829959000008	14056		17.000,00	
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006840766000017	14056		17.000,00	
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006852985000001	14056		17.000,00	
26/12/2016		Movimento do dia			51.000,00	51.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	18.000,00		
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006952662000065	14056		18.000,00	
28/12/2016		Movimento do dia			18.000,00	18.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,00		
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00024851018600077	10186		10,00	
29/12/2016		Movimento do dia			10,00	10,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



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

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

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

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

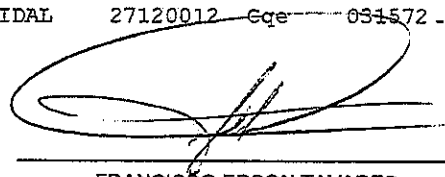
U.G.: 13	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			
U.O.: 1301	Fundo Municipal Criança e do Adolescente			
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
101	B.B	5.591-3 (PMP/FMCA	)	2.738,42
103	B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE	)	31,64
Total da Und. Orçamentária:				2.770,06
Total da Unidade Gestora:				2.770,06

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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


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


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


EDINA CLEIDE DA SILVA
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.591-3	Titular: PMP F M C A				
30/11/2016		Saldo anterior					7.677,39 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,32	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,32	
		Saldo					7.677,71 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031564	10186	1.738,62		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,84	
02/12/2016		Movimento do dia			1.738,62	1,84	
		Saldo					5.940,93 C
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031563	13079	262,00		
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,19	
06/12/2016		Movimento do dia			262,00	0,19	
		Saldo					5.679,12 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,94	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,94	
		Saldo					5.682,06 C
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031565	10186	91,24		
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,83	
13/12/2016		Movimento do dia			91,24	1,83	
		Saldo					5.592,65 C
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031562	13079	400,00		
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031567	13079	1.747,50		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,72	
14/12/2016		Movimento do dia			2.147,50	3,72	
		Saldo					3.448,87 C
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031568	10186	120,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031559	10186	1.330,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,35	
15/12/2016		Movimento do dia			1.450,00	0,35	
		Saldo					1.999,22 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,95	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,95	
		Saldo					2.002,17 C
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000043	12760		375,46	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031569	12760	4.780,81		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031570	12760	1.632,60		
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851276000049	12760		146,93	
19/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600206	10186		10.000,00	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,73	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,51	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,76	
19/12/2016		Movimento do dia			6.413,41	10.532,39	
		Saldo					6.121,15 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,77	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,01	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		3,38	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,53	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	7,69	6.128,84 C
		Saldo					
22/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000031571	10186	1.330,00		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,87	
22/12/2016		Movimento do dia			1.330,00	2,87	4.801,71 C
		Saldo					
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,41	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,41	4.802,12 C
		Saldo					
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,57	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,57	4.807,69 C
		Saldo					
28/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600333	10186		7.000,00	
28/12/2016		Movimento do dia			0,00	7.000,00	11.807,69 C
		Saldo					
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031573	10186	6.850,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000031574	10186	1.826,61		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,95	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		2,18	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,27	
29/12/2016		Movimento do dia			8.676,61	7,40	3.138,48 C
		Saldo					
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248508	11142	0,95		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248520	11142	2,18		
30/12/2016	29/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	4,27		
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,95	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		2,12	
30/12/2016	29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,27	
30/12/2016		Movimento do dia			7,40	7,34	3.138,42 C
		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					2,75 C
30/12/2016		Saldo					3.138,42 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336041004344445008
04/01/2017 10:08:22

Clientes

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

5 FUNDOS SUPREMO - ONPUS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 16/01/2017

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



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

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

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

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

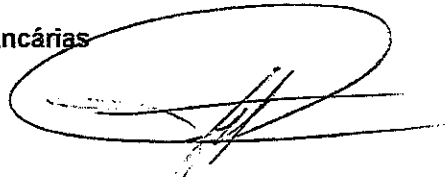
rg.: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento
U.O.: 1401 Fundo Municipal do Desenvolvimento

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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias


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


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


ADRIANA ESMERALDO NICODEMOS
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.411-4	Titular: P M P FUNDO MUN DE DESE				
30/11/2016		Saldo anterior					10.813,13 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,38	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,38	
		Saldo					10.813,51 C
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000160791	10186	506,10		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,20	
02/12/2016		Movimento do dia			506,10	2,20	
		Saldo					10.309,61 C
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,23	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					10.309,84 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,51	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	3,51	
		Saldo					10.313,35 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,19	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,19	
		Saldo					10.315,54 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,45	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	4,45	
		Saldo					10.319,99 C
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000160789	10186	965,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,42	
15/12/2016		Movimento do dia			965,00	0,42	
		Saldo					9.355,41 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,52	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	3,52	
		Saldo					9.358,93 C
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000160792	12760	1.632,60		
19/12/2016		0502 - DEPOSITO	000248512760000006	12760		146,93	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		5,26	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		1,80	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		6,59	
19/12/2016		Movimento do dia			1.632,60	160,58	
		Saldo					7.886,91 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,02	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,40	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		6,15	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,97	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	12,54	
		Saldo					7.899,45 C
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,21	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,21	
		Saldo					7.904,66 C
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000160793	10186	965,00		
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,75	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

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

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE
Unidade Orçamentária: Todas

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

Total Liquidado por Unidade Gestora:

52.013,26

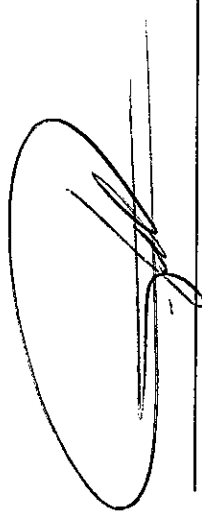
FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

IONARA LEITE TAVARES
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: PROCURADORIA JURIDICA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0018	28.01.0006	19/02/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
15.03.0016	26.02.0045	15/03/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
19.04.0011	30.03.0023	19/04/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
20.05.0012	28.04.0005	20/05/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
17.06.0021	30.05.0009	17/06/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
19.07.0003	30.06.0014	19/07/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
11.08.0038	28.07.0003	11/08/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
31.08.0125	24.08.0004	31/08/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
30.09.0129	28.09.0002	30/09/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
31.10.0009	28.10.0004	31/10/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
02.12.0013	28.11.0008	02/12/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
29.12.0025	28.12.0004	29/12/2016	OR	03.01-2.008-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.077,51
Total Pago por Unidade Gestora:							12.930,12



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



Contador

Total Líquido por Unidade Gestora:

12.930,12



NEUSA REGINA LEITE SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.02.0008	29.01.0005	04/02/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	11.504,87
19.02.0020	28.01.0007	19/02/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.024,94
19.02.0022	28.01.0008	19/02/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.298,19
19.02.0024	28.01.0010	19/02/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	263,17
19.02.0028	28.01.0009	19/02/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.172,68
07.03.0012	01.03.0053	07/03/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	11.958,07
15.03.0018	26.02.0046	15/03/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.820,92
15.03.0020	26.02.0060	15/03/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.843,39
15.03.0022	26.02.0061	15/03/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	107,20
07.04.0020	30.03.0019	07/04/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	14.853,32
19.04.0013	30.03.0024	19/04/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.676,58
19.04.0015	29.03.0045	19/04/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.729,81
19.04.0017	29.03.0046	19/04/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.200,10
19.04.0020	29.03.0047	19/04/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	184,00
05.05.0023	29.04.0026	05/05/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	15.270,60
18.05.0036	28.04.0006	18/05/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.677,67
18.05.0038	28.04.0024	18/05/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.326,38
18.05.0040	28.04.0028	18/05/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	318,00
18.05.0043	28.04.0027	18/05/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.230,17
07.06.0014	30.05.0031	07/06/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	15.259,94
17.06.0023	30.05.0010	17/06/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.659,19
17.06.0025	30.05.0037	17/06/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.846,55
17.06.0028	30.05.0038	17/06/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	558,40
17.06.0031	30.05.0036	17/06/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.314,08
06.07.0034	30.06.0009	06/07/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	14.937,79
19.07.0005	30.06.0015	19/07/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.633,38
19.07.0007	30.06.0034	19/07/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	253,20
19.07.0010	30.06.0032	19/07/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.737,59
19.07.0013	30.06.0033	19/07/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.894,75
10.08.0028	29.07.0004	10/08/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	19.804,09
11.08.0040	28.07.0004	11/08/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.633,38
11.08.0042	28.07.0021	11/08/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.299,15
11.08.0044	28.07.0022	11/08/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.896,75
11.08.0047	28.07.0023	11/08/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	108,00
31.08.0010	30.08.0004	31/08/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	14.964,94
31.08.0127	24.08.0005	31/08/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.633,38
31.08.0129	24.08.0026	31/08/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.131,89
31.08.0131	24.08.0027	31/08/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	474,40
30.09.0131	28.09.0026	30/09/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	232,82
30.09.0134	28.09.0023	30/09/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.938,96
30.09.0136	28.09.0025	30/09/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	756,07
30.09.0139	28.09.0003	30/09/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.633,38

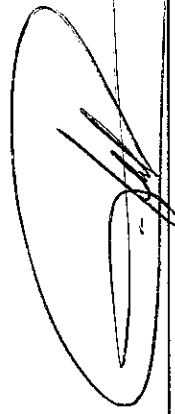
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.09.0142	28.09.0024	30/09/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.140,65
30.09.0181	29.09.0005	30/09/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	14.937,49
31.10.0011	28.10.0005	31/10/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.341,39
31.10.0013	31.10.0013	31/10/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	108,01
31.10.0016	31.10.0013	31/10/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.312,51
31.10.0019	31.10.0013	31/10/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	756,07
31.10.0022	31.10.0013	31/10/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.140,66
03.11.0022	28.10.0023	03/11/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.775,10
11.11.0047	28.10.0031	11/11/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	7.383,28
02.12.0015	28.11.0009	02/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.698,79
02.12.0017	30.11.0007	02/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.611,02
02.12.0019	30.11.0007	02/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.512,19
02.12.0022	30.11.0007	02/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	283,80
02.12.0025	30.11.0007	02/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.801,56
02.12.0068	30.11.0008	02/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	15.988,00
29.12.0027	28.12.0005	29/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.633,38
29.12.0062	28.12.0023	29/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	42.906,52
29.12.0064	28.12.0023	29/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	602,08
29.12.0067	28.12.0023	29/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.02	Outras Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.376,48
29.12.0081	28.12.0024	29/12/2016	OR	04.01-2.009-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	15.137,21
Total Pago por Unidade Gestora:							524.468,33

Total Líquido por Unidade Gestora:

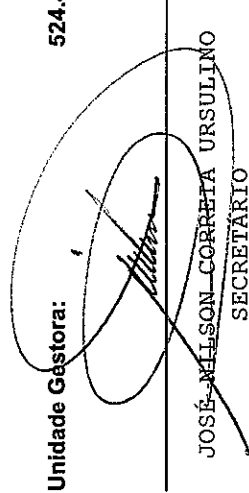
524.468,33



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador



JOSÉ NELSON CORREIA URSULINO
SECRETÁRIO

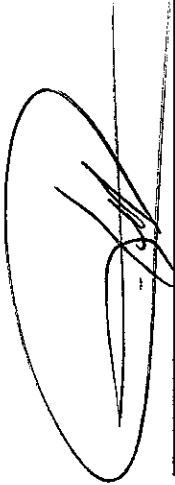
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

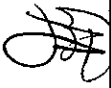
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0031	28.01.0011	19/02/2016	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.346,82
15.03.0026	26.02.0047	15/03/2016	OR	05.01-2.015-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO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

Total Líquido por Unidade Gestora:

49.967,07



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

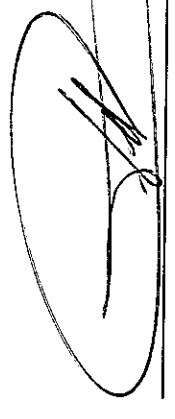


MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO
SECRETÁRIO

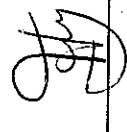


Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E Acao Social
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0033	28.01.0012	19/02/2016	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.423,53
15.03.0028	26.02.0048	15/03/2016	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.790,68
19.04.0026	30.03.0026	19/04/2016	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.987,32
18.05.0052	28.04.0008	18/05/2016	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.019,59
17.06.0036	30.05.0012	17/06/2016	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.019,59
19.07.0018	30.06.0017	19/07/2016	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.987,32
11.08.0054	28.07.0006	11/08/2016	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.987,32
31.08.0137	24.08.0007	31/08/2016	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.987,32
30.09.0147	28.09.0005	30/09/2016	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.747,88
31.10.0027	28.10.0007	31/10/2016	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.095,55
11.11.0051	28.10.0033	11/11/2016	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.685,13
02.12.0031	28.11.0011	02/12/2016	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.821,75
29.12.0031	28.12.0007	29/12/2016	OR	06.01-2.018-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.628,15
Total Pago por Unidade Gestora:							60.181,13

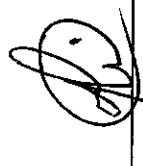


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

Total Líquido por Unidade Gestora:



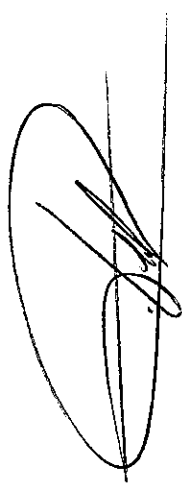
JÁRCIA ALVES DE LUCENA SILVA
SECRETÁRIO

60.181,13

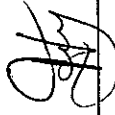
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas

Página: 1
Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0035	28.01.0013	19/02/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.893,51
15.03.0030	26.02.0049	15/03/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.114,10
19.04.0028	30.03.0027	19/04/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.996,80
18.05.0054	28.04.0009	18/05/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.074,83
17.06.0038	30.05.0013	17/06/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.196,27
19.07.0020	30.06.0018	19/07/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.111,79
11.08.0056	28.07.0007	11/08/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.944,59
31.08.0139	24.08.0008	31/08/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.918,19
30.09.0149	28.09.0006	30/09/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.891,79
31.10.0029	28.10.0008	31/10/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.394,48
11.11.0053	28.10.0034	11/11/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.213,34
02.12.0033	28.11.0012	02/12/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.803,60
29.12.0033	28.12.0008	29/12/2016	OR	07.01-2.024-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.847,89
Total Pago por Unidade Gestora:							89.401,18

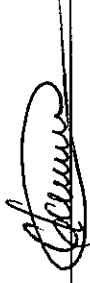


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoreroiro



RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

Total Líquido por Unidade Gestora:



GLAUCIANE TORRES NEVES QUENTAL
SECRETÁRIO

89.401,18

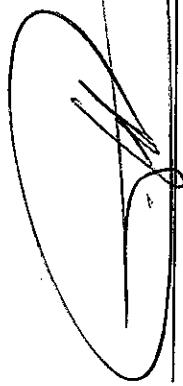
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

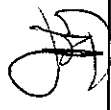
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0037	28.01.0014	19/02/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.609,02
15.03.0032	26.02.0050	15/03/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.710,27
19.04.0030	30.03.0028	19/04/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.333,44
18.05.0058	28.04.0010	18/05/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.333,44
17.06.0040	30.05.0014	17/06/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.333,44
19.07.0022	30.06.0019	19/07/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.333,44
11.08.0058	28.07.0008	11/08/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.333,44
31.08.0141	24.08.0009	31/08/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.333,44
30.09.0151	28.09.0007	30/09/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.333,44
31.10.0031	28.10.0009	31/10/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.333,44
11.11.0055	28.10.0035	11/11/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.287,17
02.12.0035	28.11.0013	02/12/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.333,44
29.12.0035	28.12.0009	29/12/2016	OR	08.01-2.025-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.333,44
Total Pago por Unidade Gestora:							27.940,86

Total Líquido por Unidade Gestora:

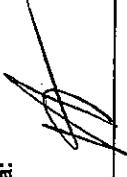
27.940,86



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

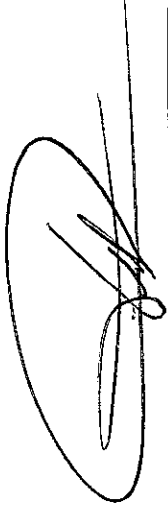


RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

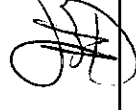


AFONSO MOURA TAVARES
SECRETÁRIO

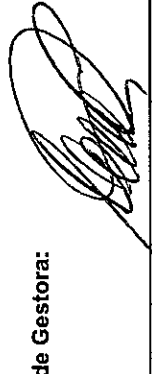
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0039	28.01.0015	19/02/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.933,66
15.03.0034	26.02.0051	15/03/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.081,81
19.04.0032	30.03.0029	19/04/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.849,56
18.05.0060	28.04.0011	18/05/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.204,46
17.06.0042	30.05.0015	17/06/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.236,72
19.07.0024	30.06.0020	19/07/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.204,46
11.08.0060	28.07.0009	11/08/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.301,26
31.08.0143	24.08.0010	31/08/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.301,26
30.09.0153	28.09.0008	30/09/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.301,26
31.10.0033	28.10.0010	31/10/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.301,26
11.11.0057	28.10.0036	11/11/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.333,52
02.12.0037	28.11.0014	02/12/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.710,13
29.12.0037	28.12.0010	29/12/2016	OR	09.01-2.030-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.204,46
Total Pago por Unidade Gestora:							37.867,02



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoreroiro



RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador



CÍCERO MANOEL DE LIMA.
SECRETÁRIO

Total Líquido por Unidade Gestora:

37.867,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc.	Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.01.0010	20.01.0004	20/01/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	232,55
04.02.0009	29.01.0002	04/02/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	21.737,39
04.02.0010	29.01.0003	04/02/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	11.837,44
19.02.0041	28.01.0016	19/02/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	56.246,47
19.02.0043	28.01.0018	19/02/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	26.445,65
19.02.0045	28.01.0019	19/02/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.107,32
19.02.0047	28.01.0017	19/02/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.531,36
07.03.0013	01.03.0056	07/03/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	21.740,64
07.03.0014	01.03.0055	07/03/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	11.955,30
15.03.0036	26.02.0052	15/03/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	56.255,42
15.03.0038	26.02.0053	15/03/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	26.769,74
15.03.0040	26.02.0054	15/03/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.531,36
15.03.0042	26.02.0055	15/03/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.107,32
07.04.0021	30.03.0021	07/04/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	13.216,63
07.04.0022	30.03.0020	07/04/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	36.225,22
19.04.0034	30.03.0030	19/04/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	56.729,55
19.04.0036	30.03.0031	19/04/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.388,62
19.04.0038	30.03.0032	19/04/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.214,13
19.04.0040	30.03.0033	19/04/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.401,63
19.04.0042	30.03.0034	19/04/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.144,69
19.04.0044	30.03.0036	19/04/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.107,32
19.04.0046	30.03.0037	19/04/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.740,74
20.04.0018	30.03.0035	20/04/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.238,40
05.05.0020	29.04.0029	05/05/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	36.296,93
05.05.0021	29.04.0028	05/05/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	13.339,56
18.05.0025	28.04.0016	18/05/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.261,00
18.05.0027	28.04.0012	18/05/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	56.109,67
18.05.0029	28.04.0013	18/05/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.860,11
18.05.0031	28.04.0014	18/05/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.214,12
18.05.0033	28.04.0015	18/05/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.727,70
18.05.0068	28.04.0017	18/05/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.643,94
18.05.0070	28.04.0019	18/05/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.107,32
20.05.0036	28.04.0018	20/05/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.576,47
07.06.0015	30.05.0028	07/06/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	36.424,60
07.06.0016	30.05.0029	07/06/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	13.538,90
16.06.0008	30.05.0016	16/06/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.819,88
16.06.0010	30.05.0017	16/06/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	16.972,65
16.06.0012	30.05.0018	16/06/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.064,17
16.06.0014	30.05.0019	16/06/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.957,93
16.06.0016	30.05.0020	16/06/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.709,07
17.06.0044	30.05.0021	17/06/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.643,94
17.06.0046	30.05.0022	17/06/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	31.124,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.06.0048	30.05.0023	17/06/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.107,32
16.07.0035	30.06.0012	06/07/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	36.323,86
06.07.0036	30.06.0011	06/07/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	11.178,08
19.07.0026	30.06.0025	19/07/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.533,49
19.07.0028	30.06.0024	19/07/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.556,90
19.07.0030	30.06.0023	19/07/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.957,93
19.07.0032	30.06.0022	19/07/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.378,46
19.07.0034	30.06.0021	19/07/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.819,88
19.07.0036	30.06.0026	19/07/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.643,94
19.07.0038	30.06.0027	19/07/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.739,71
10.08.0025	29.07.0002	10/08/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	36.177,92
10.08.0026	29.07.0003	10/08/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	11.006,67
11.08.0034	28.07.0016	11/08/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.268,33
11.08.0062	28.07.0010	11/08/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.819,88
11.08.0064	28.07.0011	11/08/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	16.901,22
11.08.0066	28.07.0012	11/08/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.957,93
11.08.0068	28.07.0013	11/08/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.518,58
11.08.0070	28.07.0014	11/08/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.647,70
11.08.0072	28.07.0015	11/08/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.643,94
31.08.0007	30.08.0001	31/08/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	36.214,58
31.08.0008	30.08.0002	31/08/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	13.331,01
31.08.0145	24.08.0011	31/08/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.269,05
31.08.0147	24.08.0012	31/08/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.393,98
31.08.0149	24.08.0014	31/08/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.550,90
31.08.0151	24.08.0015	31/08/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.988,98
31.08.0153	24.08.0016	31/08/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.743,23
31.08.0155	24.08.0017	31/08/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	36.660,28
31.08.0157	24.08.0018	31/08/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.643,94
30.09.0155	28.09.0015	30/09/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.550,90
30.09.0157	28.09.0014	30/09/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.743,23
30.09.0159	28.09.0013	30/09/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.159,78
30.09.0161	28.09.0012	30/09/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.318,41
30.09.0163	28.09.0011	30/09/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.228,83
30.09.0165	28.09.0016	30/09/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	30.438,46
30.09.0167	28.09.0017	30/09/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.420,70
30.09.0169	28.09.0018	30/09/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.643,94
30.09.0182	29.09.0002	30/09/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	36.234,59
30.09.0183	29.09.0003	30/09/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	13.136,02
31.10.0035	28.10.0011	31/10/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	73.589,42
31.10.0037	28.10.0012	31/10/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.488,15
31.10.0039	28.10.0013	31/10/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.159,78
31.10.0041	28.10.0014	31/10/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.743,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
31.10.0043	28.10.0015	31/10/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.443,14
31.10.0045	28.10.0016	31/10/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.858,57
31.10.0047	28.10.0017	31/10/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	39.142,16
31.10.0049	28.10.0018	31/10/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.398,94
03.11.0023	28.10.0024	03/11/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	43.375,39
03.11.0024	28.10.0025	03/11/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	16.580,41
11.11.0059	28.10.0039	11/11/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.584,96
11.11.0061	28.10.0040	11/11/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.569,55
11.11.0063	28.10.0041	11/11/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.881,05
11.11.0065	28.10.0041	11/11/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.363,92
11.11.0067	28.10.0038	11/11/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.397,04
11.11.0069	28.10.0042	11/11/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.643,94
11.11.0071	28.10.0043	11/11/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	29.843,95
02.12.0039	28.11.0015	02/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.630,11
02.12.0041	28.11.0016	02/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.211,80
02.12.0043	28.11.0017	02/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.636,74
02.12.0045	28.11.0018	02/12/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.159,78
02.12.0047	28.11.0019	02/12/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.898,50
02.12.0049	28.11.0020	02/12/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	29.887,00
02.12.0051	28.11.0022	02/12/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.880,98
02.12.0053	28.11.0021	02/12/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.643,94
02.12.0066	30.11.0009	02/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	36.112,62
02.12.0067	30.11.0010	02/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	15.505,16
29.12.0038	28.12.0011	29/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.636,74
29.12.0040	28.12.0012	29/12/2016	OR	10.01-2.041-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.704,90
29.12.0042	28.12.0013	29/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.159,78
29.12.0044	28.12.0014	29/12/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.145,56
29.12.0046	28.12.0015	29/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	55.549,47
29.12.0048	28.12.0016	29/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	29.780,81
29.12.0050	28.12.0017	29/12/2016	OR	10.01-2.037-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.643,94
29.12.0052	28.12.0018	29/12/2016	OR	10.01-2.042-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.967,25
29.12.0083	28.12.0026	29/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	35.988,80
29.12.0084	28.12.0027	29/12/2016	OR	10.01-2.032-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	13.316,10



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

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

Total Pago por Unidade Gestora: 2.262.653,62

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.262.653,62

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

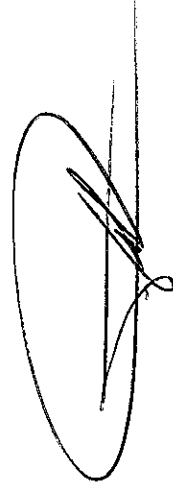
MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.02.0011	29.01.0004	04/02/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	21.626,39
19.02.0049	28.01.0020	19/02/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	59.472,58
07.03.0015	01.03.0054	07/03/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	21.018,42
15.03.0044	26.02.0056	15/03/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	57.800,66
07.04.0019	30.03.0018	07/04/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	25.105,87
19.04.0048	30.03.0038	19/04/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	69.041,16
05.05.0022	29.04.0027	05/05/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	26.017,10
18.05.0066	28.04.0020	18/05/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	71.547,03
07.06.0017	30.05.0030	07/06/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	26.074,03
17.06.0050	30.05.0024	17/06/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	71.703,60
06.07.0037	30.06.0010	06/07/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	25.639,16
19.07.0040	30.06.0028	19/07/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	70.507,67
10.08.0027	29.07.0005	10/08/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	25.616,76
11.08.0076	28.07.0017	11/08/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	70.446,07
31.08.0009	30.08.0003	31/08/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	25.560,75
31.08.0159	24.08.0019	31/08/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	70.500,61
30.09.0171	28.09.0019	30/09/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	69.455,23
30.09.0184	29.09.0004	30/09/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	25.256,45
31.10.0051	28.10.0019	31/10/2016	OR	11.01-2.045-31.90.13.03	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	72.443,88
03.11.0025	28.10.0026	03/11/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	26.343,24
11.11.0073	28.10.0044	11/11/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.197,82
02.12.0055	28.11.0023	02/12/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	70.550,43
02.12.0065	30.11.0011	02/12/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.01	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	24.860,92
29.12.0054	28.12.0019	29/12/2016	OR	11.01-2.045-31.90.13.03	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	71.849,30
29.12.0082	28.12.0025	29/12/2016	OR	11.01-2.047-31.90.13.03	Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	26.127,02
Total Pago por Unidade Gestora:							1.147.762,15

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.147.762,15



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

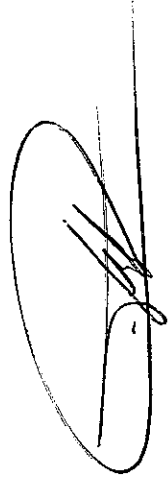


VIRGINIA ADELIA CAVALCANTE DE
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
14.01.0014	14.01.0004	14/01/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	781,62
19.02.0051	28.01.0021	19/02/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	391,09
15.03.0046	26.02.0057	15/03/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	391,09
19.04.0050	30.03.0039	19/04/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.753,65
18.05.0056	28.04.0021	18/05/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.753,65
17.06.0052	30.05.0025	17/06/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.753,65
19.07.0042	30.06.0029	19/07/2016	OR	12.01-2.082-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.753,65
11.08.0078	28.07.0018	11/08/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.753,65
31.08.0161	24.08.0020	31/08/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.753,65
30.09.0173	28.09.0020	30/09/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.753,65
31.10.0053	28.10.0020	31/10/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.753,65
11.11.0075	28.10.0045	11/11/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.995,40
02.12.0057	28.11.0024	02/12/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.753,65
29.12.0056	28.12.0020	29/12/2016	OR	12.01-2.063-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.753,65
Total Pago por Unidade Gestora:							31.095,70

Total Líquido por Unidade Gestora: 31.095,70



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador



FRANCISCO DELSON VIDAL
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

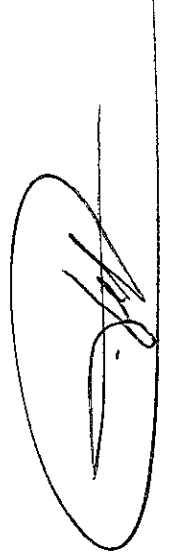
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

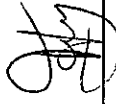
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0053	28.01.0022	19/02/2016	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.202,85
15.03.0048	26.02.0058	15/03/2016	OR	13.01-2.066-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS - INSTITUTO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

Total Líquido por Unidade Gestora:

16.733,05



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador



EDINA CLEIDE DA SILVA
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

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

Total Liquidado por Unidade Gestora:

4.310,04

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

ADRIANA ESMERALDO NICODEMOS
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Unidade Orçamentária: Todas

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

Total Pago por Unidade Gestora: 165.947,49

Total Líquido por Unidade Gestora: 165.947,49

Tesoureiro

Contador

Total Pago: R\$ 4.483.271,02

Total Líquido: R\$ 4.483.271,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
EXERCÍCIO: 2016

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

PREFEITO

NOME COMPLETO: MANOEL NOVAIS MIRANDA

CPF: 128.496.934-72

ENDEREÇO RESIDENCIAL: SITIO ILHA

BAIRRO: SOL NASCENTE

MUNICÍPIO: PORTEIRAS

UF: Ce CEP: 63.270-000

TELEFONE: (88) 3557.1166

VICE-PREFEITO

NOME COMPLETO: TELMA PEREIRA DANTAS

CPF: 214.723.513-04

END. RESIDENCIAL: AV. MARIA GONCALVES DANTAS

BAIRRO: SOL NASCENTE

MUNICÍPIO: PORTEIRAS

UF: Ce CEP: 63.270-000

TELEFONE: (88) 3557.1399



MANOEL NOVAIS MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL