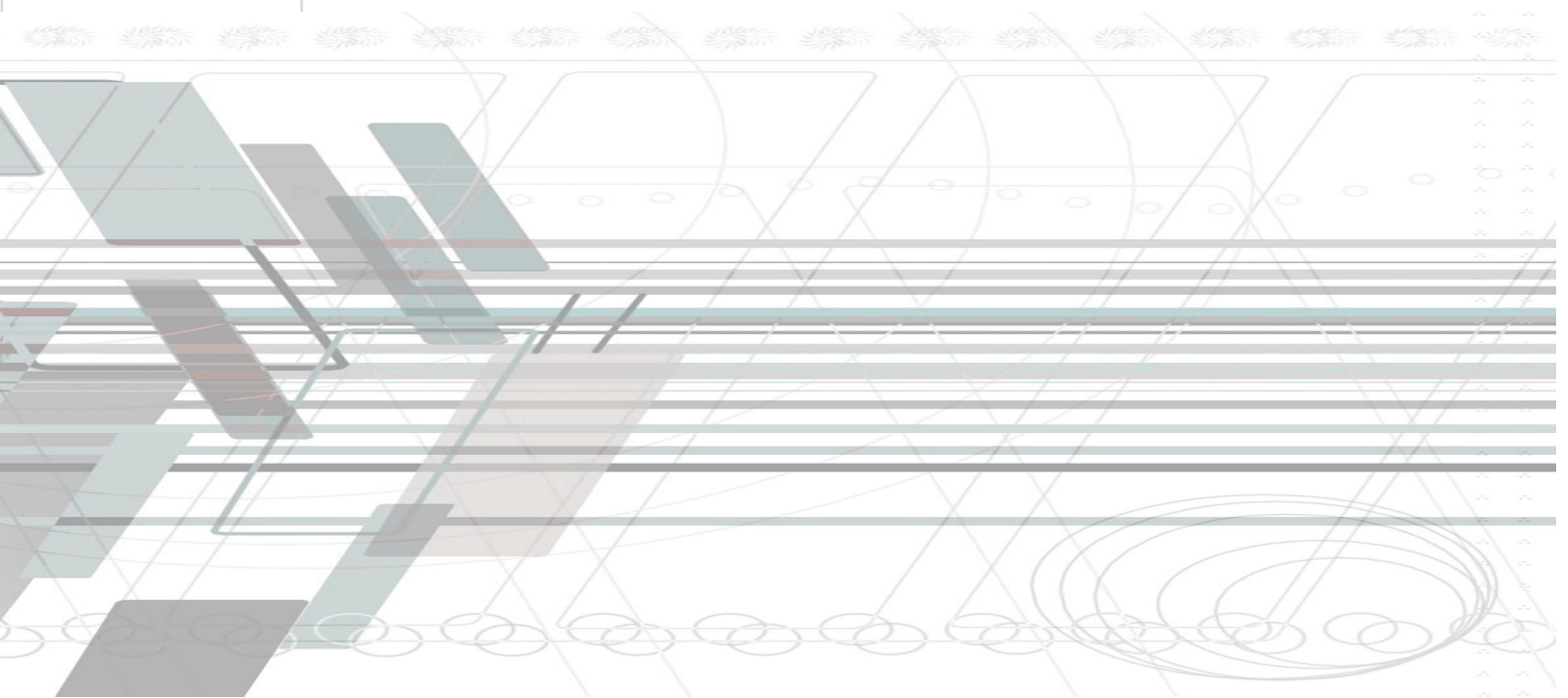




Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Diretoria do FERC

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES –
ANO 2016 – FERC
2016**

**FERC
2016**



APRESENTAÇÃO

Criado pela Lei Complementar n°. 130 de 29 de dezembro de 2009 o Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão – FERC passou realizar suas atividades em 30 de março de 2010, tendo por finalidade a captação de recursos financeiros destinados a assegurar a gratuidade dos atos de registro civil praticados pelas serventias extrajudiciais do Maranhão.

Destacamos que a compensação financeira realizada pelo FERC as serventias extrajudiciais tem por objetivo garantir que os serviços cartorários de grande alcance social, tais como casamentos comunitários e atos do projeto “Pai Presente” possam ser realizados com qualidade, eficiência e principalmente agregando valor as atividades do Poder Judiciário Maranhense.

ATIVIDADES

Conforme dados obtidos junto ao sistema SIAFERJ-WEB, no ano de 2016, o FERC realizou a **compensação financeira** de um total de **151.301 atos**. Dentre ele, registros de nascimento, óbito, processo de habilitação de casamento, emancipação, tutela, interdição ou ausência, retificação, restauração ou cancelamento de registro, procedimentos de adoção e reconhecimento de filho, bem como atos requisitados por autoridade judicial, Ministério Público e Defensoria Pública, Conselhos Tutelares e para os reconhecidamente pobres como determina a Lei nº 9.109/2009 art.13, inc.III.

Em valores monetários, no ano de 2016, foi efetivamente repassado o valor de **R\$ 2.409.534,10** (dois milhões, quatrocentos e nove mil quinhentos e trinta e quatro reais e dez centavos) para os registradores de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão, em virtude das compensações financeiras realizadas pelo FERC.

Durante todo o ano, a Diretoria do FERJ e a Divisão do FERC desenvolveram um trabalho contínuo na análise e compensação dos atos gratuitos. Como resultado do esforço, nenhum registrador com situação regularizada ficou sem sua devida compensação no prazo estimado.

Durante o ano de 2016, o FERC encaminhou 76 processos contendo ordens de pagamentos, de forma que as serventias recebam os valores das compensações. Esses processos compreendem os meses de dezembro/2015 a novembro/2016.

Por fim, os registradores civis passaram a receber, em 2016, a quantia de **R\$ 14,87** (catorze reais, oitenta e sete centavos) por cada ato gratuito, como forma de compensar os atos gratuitos praticados, conforme

determinou a RESOL-GP 41/2015 que atualizou monetariamente do limite unitário máximo para compensação de atos gratuitos da Lei Complementar Estadual nº. 130/2009.

PROJETOS 2016

Projetos	Situação	Status
Realização da atualização monetária do limite unitário máximo para compensação de atos gratuitos da Lei Complementar Estadual nº. 130/2009, para o exercício de 2015	O limite unitário máximo para compensação passará a vigorar no valor de R\$ 15,97 , após assinatura e publicação da Resolução n.º 75/2016	Realizado

DO PLANEJAMENTO

PLANO PLURIANUAL – PPA

O Plano Plurianual ou PPA é um instrumento legal de planejamento das ações governamentais, previsto no art. 165 da Constituição Federal que se destina a organizar e viabilizar a ação pública por um período de quatro anos.

O PPA do Estado do Maranhão para o quadriênio de 2016/2019 foi aprovado por meio da Lei nº. 10.375/2015, e autorizou a execução dos programas e ações do FERC conforme tabela a seguir:

PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃOS		
Programa Principal: 0543 - Prestação Jurisdicional		
Objetivo: Proporcionar à sociedade Maranhense o acesso à Justiça e a resolução dos conflitos, garantindo a agilidade e um atendimento de qualidade.		
Público Alvo: Sociedade		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04902 – FESMAM		
Programa	Ação	Finalidade
0543 - Prestação Jurisdicional	4430 - Gratuidade do registro Civil	Assegurar a gratuidade dos atos do registro civil das pessoas naturais do estado do Maranhão

Para as ações programadas são previstas metas físicas as quais possibilitam uma melhor avaliação da atuação do FERC, pois fornecem informações quantitativas acerca das atividades desenvolvidas, possibilitando a mensuração da eficiência dos recursos aplicados comparados às metas financeiras. As metas físicas e financeiras para o ano de 2016 foram executadas conforme quadro abaixo:

PROGRAMA - 0543 - Prestação Jurisdicional						
Ação	Produto	Unidade de Medida	Metas		Execução	
			Física	Financeira	Física	Financeira
4430	Certidão concedida	unidade	387.804	3.900.000,00	97.367	2.409.534,10
Subtotal do Programa				3.900.000,00		2.409.534,10

Verifica-se que a ação 4430 foi executada em quantidade inferior à programada, contudo é importante esclarecer que o FERC executa sua despesa conforme os Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais solicitam e comprovam a compensação de atos gratuitos cuja gratuidade esteja prevista em lei.

Outro importante instrumento de planejamento anual, servindo de conexão entre o plano estratégico das ações governamentais (PPA) e o plano operacional a ser executado (orçamento anual) é a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Esta tem por finalidade orientar a elaboração do Orçamento, compreendendo as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital, além de estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento e dispor sobre as alterações na legislação tributária.

1.

DO ORÇAMENTO

Atendendo as disposições previstas na LDO, a proposta orçamentária do FERC para o exercício de 2016, fixou a despesa no valor de R\$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), a qual se manteve sem alterações.

A seguir, uma avaliação orçamentária por programas e ações desenvolvidas.

POR PROGRAMA

O programa é o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores instituídos no plano, visando à solução de um problema ou o atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. O programa é o módulo comum integrador entre o plano e o orçamento.

No quando abaixo vemos a execução dos programas previstos na LOA para o exercício de 2016:

PROGRAMA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Executado (Emp.)	Perc. De Exec.
4430 - Gratuidade do registro Civil	3.900.000,00	3.900.000,00	2.409.534,10	61,80%

Ao avaliar o cumprimento das metas financeiras por programa apresentadas acima, constatamos que o FERC executou apenas metade do previsto. Entretanto, como já esclarecido anteriormente, sua execução orçamentária é totalmente dependente da demanda dos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, os quais solicitam e comprovam os atos gratuitos praticados com previsão de gratuidade em lei, a fim de que sejam ressarcidos.

POR AÇÃO

Os programas são compostos de ações, que, conforme suas características podem ser classificadas como atividades, projetos ou operações especiais. A atividade envolve um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo. O projeto envolve um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo. Já a “Operação Especial” abrange as despesas que não contribuem para a manutenção, a expansão ou o aperfeiçoamento das ações de Governo.

No âmbito do FERC as suas ações têm características de atividades.

A execução das metas físicas e financeiras já foram avaliadas quando do comentário sobre o PPA.

Apresentamos a seguir a execução das metas financeiras:

PROGRAMA	PROJ/ATIV	DENOMINAÇÃO	AUTORIZADO	EXECUTADO	
----------	-----------	-------------	------------	-----------	--

Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário – FERJ

Relatório de Atividades – ANO 2016 – FERC

					Perc. De Execução
0543 - Prestação Jurisdicional	4430	Gratuidade do registro Civil	3.900.000,00	2.409.534,10	61,80%
Total			3.900.000,00	2.409.534,10	61,80%

A análise dos dados acima se assemelha ao já comentado quando da visualização do programa.

FERC - Em prol do Judiciário Maranhense.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da realidade da sociedade maranhense, na qual muitas pessoas deixam de registrar os atos civis (emitir certidões), principalmente no que tange ao nascimento e ao óbito, aliando esse fato à falta de interesse dos registradores em praticar estes atos em razão da gratuidade dos mesmos, significando acréscimo de despesas com papel e mão-de-obra, a criação do Fundo Especial das Serventias do Registro Civil das Pessoas Naturais – FERC foi idealizada no intuito de ressarcir o registrador dos gastos com a prática dos atos gratuitos e de incentivá-los à emissão de tais atos, refletindo, assim, na eliminação do déficit do índice de sub-registro existente no Estado do Maranhão.

Assim, o desenvolvimento das atividades do FERC constitui-se em verdadeira política pública e esta gestão vem desempenhando atividades priorizando a responsabilidade social do Judiciário, buscando arrecadar e reembolsar todos os atos gratuitos solicitados, atendidas as exigências da Lei e o equilíbrio das contas públicas.

São Luís (MA), 31 de Dezembro de 2016.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA

PRESIDENTE

Relatório do Sistema de Controle Interno

Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de
Pessoas Naturais do Maranhão – FERC

Prestação de Contas – Exercício 2016

Março/2017

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	2
AVALIAÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	4
1. PLANO PLURIANUAL – PPA	4
1.1 <i>Do cumprimento das ações previstas no PPA</i>	7
2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO	7
2.1 <i>Da abertura de créditos adicionais</i>	8
3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA	8
3.1 <i>Da realização da despesa</i>	10
CONSIDERAÇÕES FINAIS	15

APRESENTAÇÃO

Em atendimento ao dever de prestar contas do Presidente do Tribunal de Justiça (art. 50, Parágrafo Único da Constituição Estadual), enquanto responsável pela utilização, arrecadação, guarda, gerenciamento e administração de dinheiros, bens e valores públicos do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, ou, em nome deste, pela assunção de obrigações de natureza pecuniária, apresentamos o presente Relatório do Sistema de Controle Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão, parte integrante da documentação exigida na Instrução Normativa nº 26/2011 do Tribunal de Contas do Estado, e de acordo com a sistemática definida na Instrução Normativa nº 12/2005-TCE/MA.

O presente documento avalia a regularidade da realização da receita e da despesa, a execução do orçamento e dos programas de trabalho e o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, referentes ao exercício financeiro de 2016.

A prestação de contas do Poder Judiciário do Maranhão perpassa por seis unidades orçamentárias diferentes: o Tribunal de Justiça – TJMA (04101), a Corregedoria Geral de Justiça – CGJ (04102), o Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Poder Judiciário – FERJ (04901), o Fundo da Escola Superior da Magistratura do Maranhão – FESMAM (04902), o Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão – FERC (04903) e o Fundo Especial de Segurança dos Magistrados – FUNSEG (04904).

Nesta oportunidade analisar-se-á apenas a execução orçamentária do Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Maranhão – FERC, posto que as demais serão avaliadas em instrumentos próprios.

As constatações e considerações apresentadas nesta manifestação do Controle Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão, atividade exercida pela Diretoria de Controle Interno, basearam-se em informações prestadas pela Diretoria Financeira, pela Divisão de Contratos e Convênios e pela Divisão de Acompanhamento de Dados Estatísticos; em dados extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM e do Sistema Informativo de Planejamento, Coordenação e Avaliação – SISPCA do

Estado do Maranhão; nos instrumentos de planejamento orçamentário, incluindo a proposta de elaboração da LOA; em análises de processos administrativos e nas decorrentes da auditoria contábil realizada pela Diretoria de Controle Interno.

AVALIAÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

1. PLANO PLURIANUAL – PPA

O Plano Plurianual atual, estabelecido pela Lei nº 10.375 de 16 de dezembro de 2015, possui vigência nos exercícios financeiros de 2016, 2017, 2018 e 2019. Ainda que a 1ª Revisão ao mesmo tenha ocorrido no exercício de 2016, nela não constou qualquer alteração nos Programas atinentes ao Poder Judiciário do Maranhão.

Como Programa macro para este Poder, o PPA/2016-2019 prevê o Programa Prestação Jurisdicional (código 0543), dividido em nove ações, cujo objetivo é “proporcionar à sociedade maranhense o acesso à Justiça e a resolução dos conflitos, garantindo a agilidade e um atendimento de qualidade”. Ademais, o Programa de governo Apoio Administrativo (código 0411), cujo objetivo é “prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação de seus programas finalísticos e de serviços ao Estado”, contempla as ações Contribuição ao Regime Geral da Previdência e Contribuição à Previdência do Servidor Público. Segue abaixo quadro demonstrativo dos Programas de governo, com suas respectivas Ações, para o Poder Judiciário do Maranhão no quadriênio 2016-2019.

AÇÕES DO PPA 2016-2019 DO PODER JUDICIÁRIO

Programa	Código/Nome	Finalidade	UO's	Produto	Unidade de Medida
0543 - Prestação Jurisdicional	1656 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário	Construir, reformar ou ampliar fóruns nas comarcas da capital e interior	FERJ	Prédio construído / ampliado / reformado	m²
	4305 - Assistência Suplementar de Saúde	Proporcionar aos servidores e magistrados ativos e inativos condições para manutenção da saúde física e mental.	TJ	Agente público assistido	unidade
	4430 - Gratuidade do Registro Civil	Assegurar a gratuidade dos atos do registro civil das pessoas naturais do Estado do Maranhão	FERC	Certidão concedida	unidade
	4434 - Acesso à Justiça	Expandir, agilizar, manter e modernizar as atividades jurisdicionais e assistenciais do Poder Judiciário do Estado de forma a promover o acesso à justiça	TJ e CGJ	Medido pela despesa	unidade
	4436 - Modernização do Judiciário	- Modernizar e reaparelhar o judiciário com vistas à melhoria da prestação jurisdicional	FERJ	Medido pela despesa	unidade
	4437 - Gestão e Capacitação de Recursos Humanos	Promover, de forma integrada, gestão e qualificação de pessoal de modo a obter melhores condições de trabalho e maior produtividade	FERJ	Servidor capacitado	unidade
	4438 - Promoção da Educação e do Conhecimento no Poder Judiciário	Promover a realização de cursos para formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão	ESMAM	Pessoa capacitada	unidade
	4478 - Comunicação e Divulgação Institucional	Dar amplo conhecimento à sociedade das políticas públicas e programas do Poder Judiciário e estimular a participação da população na formulação destas políticas	TJ	Matéria veiculada	unidade
	4686- Apoio a segurança da Magistratura	Proporcionar aos magistrados condições de segurança adequadas nas sedes de jurisduccionais.	FUNSEG	Medido pela despesa	unidade
	0411 - Apoio Administrativo	0900 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual	Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA	TJ	Medido pela despesa
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência		Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	TJ	Medido pela despesa	unidade

Fonte: PPA 2016-2019 disponível no site da SEPLAN

O Poder Judiciário do Maranhão projetou, para o implemento das ações do programa Prestação Jurisdicional (código 0543), no ano de 2016, a importância de R\$ 825.149.106,00 (oitocentos e vinte e cinco milhões cento e quarenta e nove mil cento e seis reais). Deste valor, 1% (um por cento) destinava-se aos projetos e atividades da unidade orçamentária do FERC (04903), ou seja, R\$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais). É o que se destaca no quadro abaixo, no qual também se faz constar o indicador Taxa de Congestionamento de Processos Judiciais, utilizado pelo CNJ – Conselho Nacional de Justiça no relatório Justiça em Números, refletindo a atuação do Poder Judiciário do Maranhão em sua atividade-fim, relacionada ao objetivo do Programa Macro 0543 – Prestação Jurisdicional.

PROGRAMA:	0543 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL		
OBJETIVO:	Proporcionar à sociedade maranhense o acesso à Justiça e a resolução dos conflitos, garantindo a agilidade e um atendimento de qualidade.		
PÚBLICO ALVO:	Sociedade maranhense		
VALOR:			
Total (em R\$)	FERC		
	(em R\$)		%
825.149.106,00	3.900.000,00		0%
META:			
Indicador	Unidade de Medida	Índice mais recente	Data de Apuração
Taxa de Congestionamento de Processos Judiciais	Percentual	72,4%	fev/17

PPA 2016-2019 do Governo do Estado do Maranhão

Lei Orçamentária Anual para 2016, disponível no site da SEPLAN

*Informação da Divisão de Acompanhamento de Dados Estatísticos, correspondente à prévia do relatório Justiça em Números, submetida à análise do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

O valor acima destacado à unidade orçamentária do FERC restou assim distribuído:

AÇÕES PPA 2012-2015 DO PROGRAMA 0543 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL							
Projeto / Atividade	Finalidade	UO	Produto	Unidade de Medida	Metas		
					Física	Financeira	
4430 - Gratuidade do Registro Civil	Assegurar a gratuidade dos atos do registro civil das pessoas naturais do Estado do Maranhão	FERC	Certidão concedida	unidade	-	3.900.000,00	

Fonte: PPA 2016-2019

1.1 Do cumprimento das ações previstas no PPA

No que tange ao Programa Macro do Poder Judiciário previsto no PPA, qual seja, o de Gestão Judiciária, as ações seguiram assim realizadas:

AÇÕES PPA 2012-2015 DO PROGRAMA 0543 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL								
Projeto / Atividade	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas			Metas Financeiras		
			Planejado	Realizado	%	Planejado	Realizado	%
4430 - Gratuidade do Registro Civil	Certidão concedida	unidade	-	97.367	0%	3.900.000	2.409.534,10	62%

Fontes: PPA 2016-2019 e consulta no SISPCA (Acompanhamento das metas físicas e financeiras por programa)

Do quadro acima, verifica-se que não houve planejamento da meta física no PPA 2016-2019, impossibilitando sua análise com o realizado; já a meta financeira foi executada em apenas 62%, demonstrando ineficiência na ação.

2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente para o exercício de 2016 é a de nº 10.292, de 04 de agosto de 2015. Ela propõe as metas e diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2016.

2.1 Da abertura de créditos adicionais

Os artigos 33 ao 42 da LDO 2016 disciplinam o procedimento de abertura de créditos adicionais para aquele exercício.

No exercício de 2016, não houve reforço na dotação orçamentária, mantendo-se o mesmo valor da dotação inicial fixada na LOA, no montante de R\$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais).

3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

A Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente para o exercício de 2016, Lei nº 10.405 de 30 de dezembro de 2015, fixou créditos orçamentários ao Poder Judiciário no valor de R\$ 1.142.631.132,00 (um bilhão cento e quarenta e dois milhões seiscentos e trinta e um mil cento e trinta e dois reais), assim distribuídos:

LOA 2016	
UO's	Dotação Inicial
TJ e CGJ	1.037.454.512,00
TJ	1.018.686.461,00
CGJ	18.768.051,00
FERJ	97.700.726,00
FESMAM	611.337,00
FERC	3.900.000,00
FUNSEG	2.964.557,00
Total	1.142.631.132,00

Fonte: LOA 2016

O valor orçado à unidade orçamentária do FERC correspondeu a 0,34% do total fixado na LOA 2016. Quanto à fonte, os recursos originam-se exclusivamente de receitas do próprio fundo e integram o Orçamento Fiscal.

A despesa realizada da unidade orçamentária em comento nos anos de 2014 e 2015 se manteve estável de um exercício para o outro. Ainda assim, para o exercício de 2016 a dotação fixada na LOA aumentou 73% em relação à despesa realizada de 2015, não representando um planejamento adequado, haja vista que sua execução foi da ordem de 62%, como será analisado a seguir. Os créditos orçamentários foram alocados da seguinte forma:

FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DO MARANHÃO										
PROG / AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FUNCIONAL	ESFERA	RP	GND	MA	IDUSO	FONTE	VALOR	
0543	PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL									3.900.000,00
4.430.0000	GRATUIDADE DO REGISTRO CIVIL	02 061	F	2	3	90	0	107		3.900.000,00
	Assegurar a gratuidade dos atos do registro civil das pessoas naturais do Estado do Maranhão									3.900.000,00
Total										3.900.000,00

Fonte: LOA 2016

3.1 Da realização da despesa

A despesa fixada na LOA para o exercício de 2016 à unidade orçamentária do FERC totalizou R\$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), permanecendo o mesmo valor ao final do exercício, já que não houve abertura de créditos adicionais no período.

A despesa realizada no exercício de 2016 totalizou R\$ 2.409.534,10 (dois milhões quatrocentos e nove mil quinhentos e trinta e quatro reais e dez centavos), o que representa uma execução de apenas 62% da dotação fixada.

Estes índices demonstram, em termos de concretização do planejado na LOA, uma execução orçamentária abaixo da meta estabelecida, motivada em parte pelo incremento, em 73%, do valor planejado para o exercício em relação à despesa realizada no exercício de 2015.

Segue abaixo a execução orçamentária geral da unidade orçamentária FERC, por grupo de natureza de despesa:

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
CÓDIGO	ITEM	DOTAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS		DOTAÇÃO FINAL (B)	EXECUTADO (C)	SALDO	% (C/A)	% (C/B)
		(A)		ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO					
	TOTAIS	3.900.000,00		-	-	3.900.000,00	2.409.534,10	1.490.465,90	62%	62%
3	DESPESAS CORRENTES	3.900.000,00		-	-	3.900.000,00	2.409.534,10	1.490.465,90	62%	62%
3.3	Outras Despesas Correntes	3.900.000,00		-	-	3.900.000,00	2.409.534,10	1.490.465,90	62%	62%

Fontes: SIAFEM - Comparativo da Despesa Autorizada com Empenhada
SIAFEM - Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Na categoria econômica despesas correntes enquadram-se aquelas que não contribuem diretamente para aquisição ou formação de um bem de capital, ou seja, são aquelas destinadas à manutenção e funcionamento dos serviços públicos. Elas classificam-se em despesas de Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes.

A categoria despesas de capital corresponde aos gastos da Administração Pública para aquisição ou constituição de bens de capital (máquinas, veículos, equipamentos, imóveis, entre outros), os quais enriquecem o patrimônio público e geram novos bens e serviços e, conseqüentemente, podem aumentar as despesas correntes. Elas dividem-se em investimentos, inversões financeiras e amortizações da dívida.

No caso da unidade em análise, não existe dotação orçamentária para despesas de capital. Quanto à execução da classe outras despesas correntes, esta apresentou um índice de incompatibilidade entre orçado e executado na ordem de 62%.

Como analisado acima, verifica-se um planejamento do valor a ser gasto no ano de 2016 bem superior à evolução da despesa realizada nos anos anteriores.

Em seguida, verifica-se a execução orçamentária do FERC por ação prevista na LOA:

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÃO

AÇÃO:	4430 - GRATUIDADE DO REGISTRO CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS		DOTAÇÃO FINAL	EXECUTADO	SALDO	% (C/A)	% (C/B)
		(A)	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	(B)	(C)			
		3.900.000,00	-	-	3.900.000,00	2.409.534,10	1.490.465,90	62%	62%
3	DESPESAS CORRENTES	3.900.000,00	-	-	3.900.000,00	2.409.534,10	1.490.465,90	62%	62%
	3.3 Outras Despesas Correntes	3.900.000,00	-	-	3.900.000,00	2.409.534,10	1.490.465,90	62%	62%

Fontes: SIAFEM - Comparativo da Despesa Autorizada com Empenhada
 SIAFEM - Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

A Ação 4430 (Gratuidade do Registro Civil) visa assegurar a gratuidade dos atos do registro civil das pessoas naturais do Estado do Maranhão. Uma vez que a unidade orçamentária FERC possui apenas uma ação a ser implementada, reiteram-se as conclusões apresentadas em relação à execução orçamentária geral, ou seja, não houve um planejamento pautado na evolução da despesa realizada nos anos anteriores, o que resultou na execução de apenas 62% da dotação fixada, demonstrando certa ineficiência nos resultados apresentados, com um saldo orçamentária de R\$ 1.490.465,90 (um milhão quatrocentos e noventa mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face dos exames realizados, verificou-se que:

- as metas previstas no PPA para a unidade orçamentária do FERC foram cumpridas bem abaixo do planejado, sendo necessário uma melhor alocação dos recursos da ação 4430 (Gratuidade do Registro Civil);
- houve o cumprimento das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o FERC;
- a ação 4430 (Gratuidade do Registro Civil) demanda um planejamento mais eficiente, a fim de evitar um saldo orçamentário como o constatado ao final do exercício de 2016;
- as despesas realizadas constaram de rubricas específicas e em conformidade com a classificação funcional-programática da Lei nº 4.320/64;
- quanto às análises realizadas, houve a observância às fases da despesa estabelecidas nos artigos 60, 63 e 64 da Lei nº 4.320/64;
- não houve abertura de créditos adicionais no período.

São Luís, 29 de março de 2017.


JUREMA MAMEDE DE PAIVA SANTOS
Diretora de Controle Interno
Mat. 107318

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

040903 FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL
04903 FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL

2016 DEZEMBRO.

10/02/2017 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	4.061.244,29D		4.331.008,26D	8.392.252,55D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.061.244,29D		4.331.008,26D	8.392.252,55D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.061.244,29D		4.331.008,26D	8.392.252,55D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.061.244,29D		4.331.008,26D	8.392.252,55D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIV.CAIXA EM MOEDA	4.061.244,29D		4.331.008,26D	8.392.252,55D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM	4.061.244,29D		4.331.008,26D	8.392.252,55D
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	4.061.244,29D		4.331.008,26D	8.392.252,55D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.061.244,29C		12.785,43C	4.074.029,72C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.108,34C		12.785,43C	15.893,77C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	3.108,34C		12.785,43C	15.893,77C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	3.108,34C		12.785,43C	15.893,77C
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACI	3.108,34C		12.785,43C	15.893,77C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			15.893,77C	15.893,77C
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES NACIONAIS A P			15.893,77C	15.893,77C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EX	3.108,34C		3.108,34D	
2.1.3.1.1.02.01	= FORNEC NAC DO EXERC ANTERI	3.108,34C		3.108,34D	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.135,95C			4.058.135,95C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL	4.058.135,95C			4.058.135,95C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.135,95C			4.058.135,95C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLID	4.058.135,95C			4.058.135,95C
2.3.1.1.1.01.00	PATRIMONIO	4.058.135,95C			4.058.135,95C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUT			2.412.260,10D	2.412.260,10D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E			2.103.987,22D	2.103.987,22D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI			2.103.987,22D	2.103.987,22D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI			2.103.987,22D	2.103.987,22D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST			2.103.987,22D	2.103.987,22D
3.2.9.9.1.10.00	INDENIZACAO E RESTITUICAO			2.103.987,22D	2.103.987,22D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS			308.272,88D	308.272,88D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			308.272,88D	308.272,88D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			308.272,88D	308.272,88D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CO			308.272,88D	308.272,88D
3.3.2.3.1.32.00	SERVICOS BANCARIOS			146.726,00D	146.726,00D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -			161.546,88D	161.546,88D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA			6.730.482,93C	6.730.482,93C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES			6.730.037,59C	6.730.037,59C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNA			6.730.037,59C	6.730.037,59C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIA RECEBI P/ EXEC			6.730.037,59C	6.730.037,59C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSF RECEBI P/ EXECUCAO OR			6.730.037,59C	6.730.037,59C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO			6.730.037,59C	6.730.037,59C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATI			445,34C	445,34C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO D			445,34C	445,34C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO D			445,34C	445,34C
4.6.4.0.1.01.00	DESINC. DE PASSIVOS/ CANCELA			445,34C	445,34C
4.6.4.0.1.01.01	CANCELAMENTO DE RP PROCESSAD			445,34C	445,34C

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

040903 FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL
04903 FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL

2016 DEZEMBRO.

10/02/2017 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PL	31.869,48D	23.814,77D	10.233.348,87D	10.265.218,35D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			10.209.534,10D	10.209.534,10D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			3.900.000,00D	3.900.000,00D
5.2.1.4.0.00.00	PREV.RECEITA TRANSFER. INTRA			3.900.000,00D	3.900.000,00D
5.2.1.4.1.00.00	PREVISÃO INICIAL-TRANSF.INT			3.900.000,00D	3.900.000,00D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			6.309.534,10D	6.309.534,10D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			3.900.000,00D	3.900.000,00D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			3.900.000,00D	3.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL			3.900.000,00D	3.900.000,00D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			2.409.534,10D	2.409.534,10D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.409.534,10D	2.409.534,10D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DE DESPESA POR NOTA			2.409.534,10D	2.409.534,10D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSÃO DE EMPENHOS			2.466.819,58D	2.466.819,58D
5.2.2.9.2.01.02	= REFORÇO DE EMPENHOS			114.000,00D	114.000,00D
5.2.2.9.2.01.03	* = (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS			171.285,48C	171.285,48C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.869,48D	23.814,77D	23.814,77D	55.684,25D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADA	28.761,14D	7.921,00D	7.921,00D	36.682,14D
5.3.1.1.0.00.00	= RP NÃO PROCESSADOS INSCRIT	28.761,14D			28.761,14D
5.3.1.7.0.00.00	= RP NÃO PROCESSADOS - INSC		7.921,00D	7.921,00D	7.921,00D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.108,34D	15.893,77D	15.893,77D	19.002,11D
5.3.2.1.0.00.00	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.108,34D			3.108,34D
5.3.2.7.0.00.00	= INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADO		15.893,77D	15.893,77D	15.893,77D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLA	31.869,48C	23.814,77C	10.233.348,87C	10.265.218,35C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			10.209.534,10C	10.209.534,10C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			3.900.000,00C	3.900.000,00C
6.2.1.4.0.00.00	EXECUÇÃO DAS TRANSF. INTRAGO			3.900.000,00C	3.900.000,00C
6.2.1.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A REALIZAR			2.830.037,59D	2.830.037,59D
6.2.1.4.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS			6.730.037,59C	6.730.037,59C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			6.309.534,10C	6.309.534,10C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			3.900.000,00C	3.900.000,00C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			1.490.465,90C	1.490.465,90C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			2.409.534,10C	2.409.534,10C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUID		7.921,00D		
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMP.LIQ. A PAGAR		15.893,77D		
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMP.LIQ. PAGO			2.385.719,33C	2.385.719,33C
6.2.2.1.3.05.00	= EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRI		7.921,00C	7.921,00C	7.921,00C
6.2.2.1.3.07.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRI		15.893,77C	15.893,77C	15.893,77C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			2.409.534,10C	2.409.534,10C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			2.409.534,10C	2.409.534,10C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.409.534,10C	2.409.534,10C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		7.921,00D		
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA		15.893,77D		
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.385.719,33C	2.385.719,33C
6.2.2.9.2.01.05	= RAP NÃO PROCESSADOS - INSC		7.921,00C	7.921,00C	7.921,00C

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

040903 FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL
04903 FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL

2016 DEZEMBRO.

10/02/2017 3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.2.9.2.01.07	= INSCRICAO DE RAP PROCESS -		15.893,77C	15.893,77C	15.893,77C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	31.869,48C	23.814,77C	23.814,77C	55.684,25C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSAD	28.761,14C	7.921,00C	7.921,00C	36.682,14C
6.3.1.4.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS			10.647,00C	10.647,00C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	28.761,14C		28.761,14D	
6.3.1.5.1.00.00	= RP NAO PROCESSADO A LIQUI	28.761,14C		28.761,14D	
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRI		7.921,00C	7.921,00C	7.921,00C
6.3.1.7.1.00.00	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUI		7.921,00C	7.921,00C	7.921,00C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADO			18.114,14C	18.114,14C
6.3.1.9.9.00.00	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			18.114,14C	18.114,14C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.108,34C	15.893,77C	15.893,77C	19.002,11C
6.3.2.1.0.00.00	= RP PROCESSADOS A PAGAR	3.108,34C		3.108,34D	
6.3.2.2.0.00.00	= RP PROCESSADOS PAGOS			2.663,00C	2.663,00C
6.3.2.5.2.00.00	= RP PROCESSADO - LIBERADOS			445,34C	445,34C
6.3.2.5.3.00.00	* = OUTROS RP PROCESSADOS			445,34D	445,34D
6.3.2.7.0.00.00	= RP PROCESSADOS A PAGAR		15.893,77C	15.893,77C	15.893,77C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			445,34C	445,34C
6.3.2.9.9.00.00	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			445,34C	445,34C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.288.064,43D		10.829.090,66D	17.117.155,09D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.284.956,09D		8.403.662,79D	14.688.618,88D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINA	6.284.956,09D		4.503.662,79D	10.788.618,88D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	6.284.956,09D		4.503.662,79D	10.788.618,88D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	6.284.956,09D		436.152,33D	6.721.108,42D
7.2.1.1.5.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R			4.067.510,46D	4.067.510,46D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT			3.900.000,00D	3.900.000,00D
7.2.3.2.0.00.00	INSCRICAO DAS COTAS ORCAMENT			3.900.000,00D	3.900.000,00D
7.2.3.2.1.00.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA			3.900.000,00D	3.900.000,00D
7.2.3.2.1.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA			3.900.000,00D	3.900.000,00D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.108,34D		2.425.427,87D	2.428.536,21D
7.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			2.409.534,10D	2.409.534,10D
7.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			2.409.534,10D	2.409.534,10D
7.9.3.1.1.00.00	CREDORES POR EMPENHO			2.409.534,10D	2.409.534,10D
7.9.3.1.1.01.00	VALORES COMPROMETIDOS			2.409.534,10D	2.409.534,10D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.108,34D		15.893,77D	19.002,11D
7.9.9.6.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE	3.108,34D		15.893,77D	19.002,11D
7.9.9.6.1.00.00	FORNECEDORES E CREDORES	3.108,34D		15.893,77D	19.002,11D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	6.288.064,43C		10.829.090,66C	17.117.155,09C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FI	6.284.956,09C		8.403.662,79C	14.688.618,88C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE	6.284.956,09C		4.503.662,79C	10.788.618,88C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE	6.284.956,09C		4.503.662,79C	10.788.618,88C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS	4.029.374,81C		4.339.062,97C	8.368.437,78C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS	28.761,14C		20.840,14D	7.921,00C
8.2.1.1.3.00.00	DISP DEST DE REC COMP LIQ E	3.108,34C		12.785,43C	15.893,77C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			15.893,77C	15.893,77C

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

040903 FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL
04903 FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL

2016 DEZEMBRO.

10/02/2017 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.2.1.1.3.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.108,34C		3.108,34D	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	2.223.711,80C		172.654,53C	2.396.366,33C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA			3.900.000,00C	3.900.000,00C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE REC			3.900.000,00C	3.900.000,00C
8.2.2.1.1.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENT			3.900.000,00C	3.900.000,00C
8.2.2.1.1.03.00	COTA DE DESPESA DISPONIVEL A			1.490.465,90C	1.490.465,90C
8.2.2.1.1.04.00	COTA DE DESPESA EMPENHADA			7.921,00C	7.921,00C
8.2.2.1.1.05.00	CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXEC			2.401.613,10C	2.401.613,10C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.108,34C		2.425.427,87C	2.428.536,21C
8.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			2.409.534,10C	2.409.534,10C
8.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			2.409.534,10C	2.409.534,10C
8.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			2.409.534,10C	2.409.534,10C
8.9.3.1.1.01.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			2.409.534,10C	2.409.534,10C
8.9.3.1.1.01.01	VALORES A LIQUIDAR			7.921,00C	7.921,00C
8.9.3.1.1.01.03	VALORES LIQUIDADOS			2.401.613,10C	2.401.613,10C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.108,34C		15.893,77C	19.002,11C
8.9.9.6.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFIC	3.108,34C		15.893,77C	19.002,11C
8.9.9.6.1.00.00	FORNECEDORES E CREDORES	3.108,34C		15.893,77C	19.002,11C
RESUMO :					
ATIVO	=			8.392.252,55D	
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=			4.074.029,72C	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=			2.412.260,10D	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=			6.730.482,93C	
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=			10.265.218,35D	
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=			10.265.218,35C	
CONTROLES DEVEDORES	=			17.117.155,09D	
CONTROLES CREDORES	=			17.117.155,09C	

__ SIAFEM2016-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta1 (DETALHA CONTA CONTABIL) _____

CONSULTA EM 03/03/2017 AS 09:11 TELA: 001

USUARIO : CELIA REGINA

UNIDADE GESTORA: 040903 - FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL

GESTAO : 04903 - FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL

POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO

CONTA : 11111 19 01 - = BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE	SALDO R\$
0013846668373	1.039.360,38D
0013846668845	7.352.892,17D
TOTAL :	8.392.252,55D

PF3=SAI PF4=RAZAO PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Unidade Gestora - 40903 - FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL

Gestao - 4903 - FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL

UO	FU	SBF	PROG	PROJ/ATIV.	Dotacao Inicial	Anulacao Dotacao	Suplementacao	Credito Autorizado
4903	2	61	543	44300001				
	33900000	0107000000	2		3.900.000,00	0,00 M	0,00 M	
						0,00 A	0,00 A	3.900.000,00
				Total do Projeto	3.900.000,00	0,00 M	0,00 M	
						0,00 A	0,00 A	3.900.000,00
				Total da Gestao	3.900.000,00	0,00 M	0,00 M	
						0,00 A	0,00 A	3.900.000,00
				Total				3.900.000,00
				Fonte do Estado				
				Outras Fontes				0,00
				Total da Unidade	3.900.000,00	0,00 M	0,00 M	
						0,00 A	0,00 A	3.900.000,00
				Total Fonte do Estado				3.900.000,00
				Outras Fontes				0,00

Unidade Gestora - 40903 - FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL

Gestao - 4903 - FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL

UO	FU	PR	SPO	PROJ/ATIV.	Credito Autorizado	Empenhado No Mes	Empenhado Ate Mes	Saldo Disponivel		
N. Desp. FR										
4903	2	61	543	44300001						
				33900000	0107000000	2	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
				33903900	0107000000		0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
				33909200	0107000000		0,00	0,00	161.546,88	161.546,88
				33909300	0107000000		0,00	181.900,00	2.103.987,22	2.103.987,22
				Total do Projeto			3.900.000,00	181.900,00	2.409.534,10	1.490.465,90
				Total da Gestao			3.900.000,00	181.900,00	2.409.534,10	1.490.465,90
				Total	Fonte do Estado		3.900.000,00	181.900,00	2.409.534,10	1.490.465,90
					Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora - 40903 - FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL

Gestao - 4903 - FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL

UO	FU	PR	SPO PROJ/ATIV.	Credito	Empenhado	Empenhado	Saldo
	N. Desp.	FR		Autorizado	No Mes	Ate Mes	Disponivel
	Total da Unidade			3.900.000,00	181.900,00	2.409.534,10	1.490.465,90
	Total Fonte Estado			3.900.000,00	181.900,00	2.409.534,10	1.490.465,90
	Outras Fontes			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora - 0 -
 Gestao - 0 -

UO	FU	PR	SPO	PROJ/ATIV.	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Saldo
					Ate o mes	No Mes	Ate Mes	A Liquidar
			0		0,00	0,00	0,00	0,00
4903	2	61	543	44300001				
			33903900	0107000000	144.000,00	0,00	136.079,00	7.921,00
			33909200	0107000000	161.546,88	0,00	161.546,88	0,00
			33909300	0107000000	2.103.987,22	181.900,00	2.103.987,22	0,00
			Total do Projeto		2.409.534,10	181.900,00	2.401.613,10	7.921,00
Total da Gestao					2.409.534,10	181.900,00	2.401.613,10	7.921,00
Total	Fonte do Estado				2.409.534,10	181.900,00	2.401.613,10	7.921,00
	Outras Fontes				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade					2.409.534,10	181.900,00	2.401.613,10	7.921,00
Total Fonte Estado					2.409.534,10	181.900,00	2.401.613,10	7.921,00
	Outras Fontes				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Unidade					2.409.534,10	181.900,00	2.401.613,10	7.921,00
Total Geral Fonte Estado					2.409.534,10	181.900,00	2.401.613,10	7.921,00
	Geral Outras Fontes				0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS E DO REGISTRO CIVIL

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (em R\$)
(Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN)

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: DEZEMBRO DATA: 31.12.2016 PÁGINA: 2 de 2

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	28.761,14	10.647,00	10.647,00	-	18.114,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	28.761,14	10.647,00	10.647,00	-	18.114,14
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	28.761,14	10.647,00	10.647,00	-	18.114,14

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (em R\$)
(Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN)

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: DEZEMBRO DATA: 31.12.2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
BALANÇO FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA: 040903 - FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL
GESTÃO: 04903 - FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL

EXERCÍCIO
2016
EMISSÃO
EMISSÃO:

MES
ENCERRAMENTO
PÁGINA
1

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		6.730.037,59	10.940.654,84
TRANSF. RECEBIDA P/ EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		6.730.037,59	6.120.654,84
REPASSES RECEBIDOS		6.730.037,59	6.120.654,84
TRANSF RECEBIDAS INDEP. EXEC ORÇAMENTARIA			4.820.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)		39.708,54	3.108,34
INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO		15.893,77	3.108,34
DEPESAS LIQUIDADAS A PAGAR		15.893,77	3.108,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		23.814,77	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		7.921,00	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		15.893,77	
SALDO DE PERÍODO ANTERIOR (IV)		4.061.244,29	3.998.839,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		4.061.244,29	3.998.839,19
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)		10.830.990,42	14.942.602,37

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

BALANÇO FINANCEIRO

UNIDADE GESTORA: 040903 - FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL

GESTÃO: 04903 - FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL

EXERCÍCIO

2016

EMIÇÃO

EMIÇÃO:

MES

ENCERRAMENTO

PÁGINA

2

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)		2.409.534,10	2.255.581,28
ORDINARIA		2.409.534,10	2.255.581,28
RECEITA OPERACIONAIS A FUNDOS		2.409.534,10	2.255.581,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			8.654.537,94
TRANSF. CONCED. INDEP. EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			8.654.537,94
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)		13.310,00	
PAG DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		10.647,00	
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.663,00	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		8.392.252,55	4.061.244,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		8.392.252,55	4.061.244,29
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)		10.815.096,65	14.971.363,51

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES	6.730.037,59	10.940.654,84	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNA	6.730.037,59	10.940.654,84	
VALORIZ. E GANHOS C/ATIVOS E	445,34	5.682,50	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO	445,34	5.682,50	
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINU	2.412.260,10	10.881.358,08	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	2.103.987,22	1.990.544,78	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	2.103.987,22	1.990.544,78	
USO DE BENS, SERV E CONSUMO	308.272,88	236.275,36	
SERVÍCIOS	308.272,88	236.275,36	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES	0,00	8.654.537,94	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNA	0,00	8.654.537,94	
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXER	4.318.222,83	64.979,26	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PER	4.318.222,83	64.979,26	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
UNIDADE GESTORA: 040903 - FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL
0 NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO
2016
EMISSÃO
PÁGINA:

MES
DEZEMBRO.
PÁGINA
1

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.392.252,55	4.061.244,29
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	8.392.252,55	4.061.244,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CP	15.893,77	3.108,34
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.893,77	3.108,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.058.135,95	3.993.156,69
RESULTADOS ACUMULADOS	4.318.222,83	64.979,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.318.222,83	64.979,26
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.376.358,78	4.058.135,95
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.392.252,55	4.061.244,29

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA: 040903 - FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL

0 NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO

2016

EMISSÃO

PÁGINA:

MES

DEZEMBRO.

PÁGINA

2

ATIVO(I)		
ATIVO FINANCEIRO	8.392.252,55	4.061.244,29
	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	8.392.252,55	4.061.244,29
PASSIVO(II)		
PASSIVO FINANCEIRO	15.893,77	3.996.265,03
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	15.893,77	3.996.265,03
SALDO PATRIM.(III) = (I-II)	8.376.358,78	64.979,26

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA: 040903 - FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL

0 NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
----------------------------------	------	------

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
------------------------------------	------	------

EXERCÍCIO

2016

EMISSÃO

PÁGINA:

MES

DEZEMBRO.

PÁGINA

3

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA: 040903 - FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL

0 NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR

FONTES DE RECURSOS

ORDINARIA

01 RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO	0,00	0,00
----------------------------------	------	------

07 RECEITA OPERACIONAIS A FUNDOS	8.368.437,78	4.029.374,81
----------------------------------	--------------	--------------

TOTAL ORDINARIA	8.368.437,78	4.029.374,81
-----------------	--------------	--------------

VINCULADA

02 REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO	0,00	0,00
--	------	------

TOTAL VINCULADA	0,00	0,00
-----------------	------	------

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.368.437,78	4.029.374,81
------------------------------	--------------	--------------

EXERCÍCIO

2016

EMISSÃO

PÁGINA:

MES
DEZEMBRO.

PÁGINA

4

ESTADO DO MARANHÃO
 PODER JUDICIÁRIO
 FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS E DO REGISTRO CIVIL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (em R\$)
 (Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN)

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA: 31.12.2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	6.730.037,59	10.940.654,84
ORÇAMENTARIOS		
RECEITAS DERIVADAS	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.730.037,59	10.940.654,84
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	6.730.037,59	10.940.654,84
EXTRAORÇAMENTARIOS	-	-
Consignações	-	-
Depositos de diversas origens	-	-
Outros depositos e valores restituíveis	-	-
DESEMBOLSOS	2.399.029,33	10.940.654,84
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.385.719,33	2.223.711,80
Judiciária	2.385.719,33	2.223.711,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
EXTRAORÇAMENTARIOS	13.310,00	8.716.943,04
Consignações	-	-
Depositos de diversas origens	-	-
Outros depositos e valores restituíveis	-	-
Transferencia financeira concedida	-	8.654.537,94
Pagamentos de restos a pagar	13.310,00	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.331.008,26	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.331.008,26	(10.878.249,74)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.061.244,29	3.998.839,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.392.252,55	4.061.244,29



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO
ESTADO DO MARANHÃO

RELAÇÃO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

NÃO CABÍVEL



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO
ESTADO DO MARANHÃO

**DEMONSTRATIVO DOS PROCEDIMENTOS
LICITATÓRIOS**

NÃO CABÍVEL



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
FERC

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
6884 5	FERC - CUSTEIO	20.543,37	29.360,40	32.994,18	31.955,88	36.290,24	40.922,88	41.671,90	48.759,90	48.528,63	47.121,80	48.593,58	55.981,60	482.724,36
6837 3	FERC - ARRECADAÇÃO	14.629,75	2.973,14	8.930,32	8.403,29	8.765,77	8.262,19	8.484,25	8.670,24	7.015,25	7.509,26	8.037,29	8.132,47	99.813,22
TOTAL RECEITA		35.173,12	32.333,54	41.924,50	40.359,17	45.056,01	49.185,07	50.156,15	57.430,14	55.543,88	54.631,06	56.630,87	64.114,07	582.537,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566022
09/03/2017 16:05:30**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 6884-5 FERC MA CUSTEIO
 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	2.832.269,54			925.166,285274		
29/01/2016	RESGATE	157.636,04			51.121,315693	3,083567742	874.044,969581
	Aplicação 01/12/2015	157.636,04			51.121,315693		
29/01/2016	SALDO ATUAL	2.695.176,87			874.044,969581		874.044,969581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.832.269,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157.636,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.543,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.543,37
SALDO ATUAL =	2.695.176,87

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: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566023
09/03/2017 16:06:12

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 6884-5 FERC MA CUSTEIO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	2.695.176,87			874.044,969581		
01/02/2016	APLICAÇÃO	1.642.259,46			532.388,586212	3,084700729	1.406.433,555793
01/02/2016	ESTORNO DE RESGATE	157.636,04			51.121,315693	3,084700729	1.457.554,871486
01/02/2016	RESGATE	157.260,84			50.999,638457	3,084700729	1.406.555,233029
	Aplicação 01/12/2015	157.260,84			50.999,638457		
03/02/2016	RESGATE	71,70			23,226991	3,086925861	1.406.532,006038
	Aplicação 01/12/2015	71,70			23,226991		
05/02/2016	RESGATE	375,20			121,456120	3,089181514	1.406.410,549918
	Aplicação 01/12/2015	375,20			121,456120		
16/02/2016	RESGATE	10.647,00			3.440,334836	3,094756908	1.402.970,215082
	Aplicação 01/12/2015	10.647,00			3.440,334836		
17/02/2016	RESGATE	1.459,92			471,566483	3,095894329	1.402.498,648599
	Aplicação 01/12/2015	1.459,92			471,566483		
18/02/2016	RESGATE	2.704,93			873,410618	3,096974028	1.401.625,237981
	Aplicação 01/12/2015	2.704,93			873,410618		
19/02/2016	RESGATE	3.364,50			1.085,986921	3,098103611	1.400.539,251060
	Aplicação 01/12/2015	3.364,50			1.085,986921		
25/02/2016	RESGATE	509,20			164,118682	3,102632761	1.400.375,132378
	Aplicação 01/12/2015	509,20			164,118682		
29/02/2016	RESGATE	58.676,44			18.897,948770	3,104910523	1.381.477,183608
	Aplicação 01/12/2015	58.676,44			18.897,948770		
29/02/2016	SALDO ATUAL	4.289.363,04			1.381.477,183608		1.381.477,183608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.695.176,87
APLICAÇÕES (+)	1.642.259,46
RESGATES (-)	77.433,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.360,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.360,40
SALDO ATUAL =	4.289.363,04

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566024
09/03/2017 16:06:42

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 6884-5 FERC MA CUSTEIO
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	4.289.363,04			1.381.477,183608		
01/03/2016	RESGATE	132.123,22			42.537,391736	3,106048928	1.338.939,791872
	Aplicação 01/12/2015	132.123,22			42.537,391736		
02/03/2016	ESTORNO DE RESGATE	132.123,22			42.537,391736	3,107184897	1.381.477,183608
02/03/2016	RESGATE	131.171,54			42.230,996047	3,107184897	1.339.246,187561
	Aplicação 01/12/2015	131.171,54			42.230,996047		
02/03/2016	RESGATE	9.551,00			3.073,843468	3,107184897	1.336.172,344093
	Aplicação 01/12/2015	9.551,00			3.073,843468		
03/03/2016	RESGATE	302,24			97,236122	3,108309879	1.336.075,107971
	Aplicação 01/12/2015	302,24			97,236122		
16/03/2016	RESGATE	951,68			305,172539	3,118498156	1.335.769,935432
	Aplicação 01/12/2015	951,68			305,172539		
21/03/2016	RESGATE	10.467,00			3.352,774714	3,121891834	1.332.417,160718
	Aplicação 01/12/2015	10.467,00			3.352,774714		
22/03/2016	RESGATE	183.267,30			58.682,498951	3,123031624	1.273.734,661767
	Aplicação 01/12/2015	183.267,30			58.682,498951		
29/03/2016	RESGATE	1.526,18			487,972740	3,127592739	1.273.246,689027
	Aplicação 01/12/2015	1.526,18			487,972740		
31/03/2016	SALDO ATUAL	3.985.120,28			1.273.246,689027		1.273.246,689027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.289.363,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	337.236,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.994,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.994,18
SALDO ATUAL =	3.985.120,28

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566025
09/03/2017 16:07:08**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 6884-5 FERC MA CUSTEIO
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	3.985.120,28			1.273.246,689027		
07/04/2016	APLICAÇÃO	615.218,19			196.204,474787	3,135597140	1.469.451,163814
08/04/2016	RESGATE	20.639,16			6.579,811360	3,136740382	1.462.871,352454
	Aplicação 01/12/2015	20.639,16			6.579,811360		
22/04/2016	RESGATE	73.880,84			23.476,869858	3,146962966	1.439.394,482596
	Aplicação 01/12/2015	73.880,84			23.476,869858		
25/04/2016	RESGATE	92.145,00			29.269,907392	3,148113821	1.410.124,575204
	Aplicação 01/12/2015	92.145,00			29.269,907392		
29/04/2016	SALDO ATUAL	4.445.629,35			1.410.124,575204		1.410.124,575204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.985.120,28
APLICAÇÕES (+)	615.218,19
RESGATES (-)	186.665,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.955,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.955,88
SALDO ATUAL =	4.445.629,35

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566027
09/03/2017 16:07:32**Cliente**

Agência 3846-6
Conta 6884-5 FERC MA CUSTEIO
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	4.445.629,35			1.410.124,575204		
05/05/2016	APLICAÇÃO	460.509,40			145.858,312874	3,157237945	1.555.982,888078
09/05/2016	RESGATE	1.239,34			392,251320	3,159555973	1.555.590,636758
	Aplicação 01/12/2015	1.239,34			392,251320		
19/05/2016	RESGATE	198.535,33			62.655,889680	3,168661893	1.492.934,747078
	Aplicação 01/12/2015	198.535,33			62.655,889680		
31/05/2016	RESGATE	43.113,71			13.571,715634	3,176732490	1.479.363,031444
	Aplicação 01/12/2015	43.113,71			13.571,715634		
31/05/2016	SALDO ATUAL	4.699.540,61			1.479.363,031444		1.479.363,031444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.445.629,35
APLICAÇÕES (+)	460.509,40
RESGATES (-)	242.888,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.290,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.290,24
SALDO ATUAL =	4.699.540,61

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566028
09/03/2017 16:08:00**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 6884-5 FERC MA CUSTEIO
 Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	4.699.540,61			1.479.363,031444		
02/06/2016	APLICAÇÃO	559.967,15			176.142,258049	3,179061948	1.655.505,289493
06/06/2016	RESGATE	682,05			214,388070	3,181380383	1.655.290,901423
	Aplicação 01/12/2015	682,05			214,388070		
14/06/2016	RESGATE	223.792,90			70.191,354336	3,188325715	1.585.099,547087
	Aplicação 01/12/2015	223.792,90			70.191,354336		
15/06/2016	ESTORNO DE RESGATE	223.792,90			70.191,354336	3,189493674	1.655.290,901423
15/06/2016	RESGATE	222.469,47			69.776,268138	3,189493674	1.585.514,633285
	Aplicação 01/12/2015	222.469,47			69.776,268138		
24/06/2016	RESGATE	13.095,00			4.095,243608	3,197611975	1.581.419,389677
	Aplicação 01/12/2015	13.095,00			4.095,243608		
30/06/2016	RESGATE	1.323,43			413,274442	3,202303038	1.581.006,115235
	Aplicação 01/12/2015	1.323,43			413,274442		
30/06/2016	SALDO ATUAL	5.062.860,69			1.581.006,115235		1.581.006,115235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.699.540,61
APLICAÇÕES (+)	559.967,15
RESGATES (-)	237.569,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.922,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.922,88
SALDO ATUAL =	5.062.860,69

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566029
09/03/2017 16:08:25**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 6884-5 FERC MA CUSTEIO
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	5.062.860,69			1.581.006,115235		
06/07/2016	RESGATE	5.293,93			1.650,736559	3,207010817	1.579.355,378676
	Aplicação 01/12/2015	5.293,93			1.650,736559		
07/07/2016	APLICAÇÃO	534.049,66			166.464,808982	3,208183539	1.745.820,187658
20/07/2016	RESGATE	141.577,27			43.985,864076	3,218699302	1.701.834,323582
	Aplicação 01/12/2015	141.577,27			43.985,864076		
26/07/2016	RESGATE	10.638,00			3.300,242637	3,223399359	1.698.534,080945
	Aplicação 01/12/2015	10.638,00			3.300,242637		
29/07/2016	SALDO ATUAL	5.481.073,05			1.698.534,080945		1.698.534,080945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.062.860,69
APLICAÇÕES (+)	534.049,66
RESGATES (-)	157.509,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.671,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.671,90
SALDO ATUAL =	5.481.073,05

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566030
09/03/2017 16:08:51**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 6884-5 FERC MA CUSTEIO
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	5.481.073,05			1.698.534,080945		
01/08/2016	RESGATE	1.494,57			462,982365	3,228135916	1.698.071,098580
	Aplicação 01/12/2015	1.494,57			462,982365		
02/08/2016	APLICAÇÃO	471.901,03			146.130,437427	3,229313744	1.844.201,536007
10/08/2016	RESGATE	36.743,77			11.353,212127	3,236420635	1.832.848,323880
	Aplicação 01/12/2015	36.743,77			11.353,212127		
11/08/2016	RESGATE	175.555,22			54.223,949285	3,237595607	1.778.624,374595
	Aplicação 01/12/2015	175.555,22			54.223,949285		
23/08/2016	RESGATE	11.252,30			3.465,415392	3,247027766	1.775.158,959203
	Aplicação 01/12/2015	11.252,30			3.465,415392		
31/08/2016	SALDO ATUAL	5.776.688,12			1.775.158,959203		1.775.158,959203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.481.073,05
APLICAÇÕES (+)	471.901,03
RESGATES (-)	225.045,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.759,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.759,90
SALDO ATUAL =	5.776.688,12

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566032
09/03/2017 16:10:01

Cliente

Agência 3846-6
Conta 6884-5 FERRE MA CUSTEIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	5.776.688,12				1.775.158,959203		
02/09/2016	APLICAÇÃO	656.553,02				201.609,611305	3,256556152	1.976.768,570508
15/09/2016	RESGATE	13.428,00				4.111,365449	3,266068212	1.972.657,205059
	Aplicação 01/12/2015	13.428,00				4.111,365449		
20/09/2016	RESGATE	188,07				57,520151	3,269636784	1.972.599,684908
	Aplicação 01/12/2015	188,07				57,520151		
21/09/2016	RESGATE	63.841,24				19.518,253919	3,270847908	1.953.081,430989
	Aplicação 01/12/2015	63.841,24				19.518,253919		
23/09/2016	RESGATE	143.186,36				43.744,780158	3,273221616	1.909.336,650831
	Aplicação 01/12/2015	143.186,36				43.744,780158		
26/09/2016	ESTORNO DE RESGATE	143.186,36				43.744,780158	3,274416337	1.953.081,430989
26/09/2016	RESGATE	142.665,91				43.585,777786	3,274416337	1.909.495,653203
	Aplicação 01/12/2015	142.665,91				43.585,777786		
26/09/2016	RESGATE	416,36				127,155486	3,274416337	1.909.368,497717
	Aplicação 01/12/2015	416,36				127,155486		
27/09/2016	ESTORNO DE RESGATE	416,36				127,155486	3,275617814	1.909.495,653203
27/09/2016	RESGATE	252,79				77,201545	3,275617814	1.909.418,451658
	Aplicação 01/12/2015	252,79				77,201545		
28/09/2016	RESGATE	29,74				9,075877	3,276818268	1.909.409,375781
	Aplicação 01/12/2015	29,74				9,075877		
30/09/2016	SALDO ATUAL	6.261.364,02				1.909.409,375781		1.909.409,375781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.776.688,12
APLICAÇÕES (+)	656.553,02
RESGATES (-)	220.405,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.528,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.528,63
SALDO ATUAL =	6.261.364,02

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566033
09/03/2017 16:10:29

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 6884-5 FERC MA CUSTEIO
 Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	6.261.364,02			1.909.409,375781		
07/10/2016	APLICAÇÃO	449.215,48			136.737,996375	3,285227895	2.046.147,372156
13/10/2016	RESGATE	183.971,87			55.938,605481	3,288817596	1.990.208,766675
	Aplicação 01/12/2015	183.971,87			55.938,605481		
14/10/2016	ESTORNO DE RESGATE	183.971,87			55.938,605481	3,289987359	2.046.147,372156
14/10/2016	RESGATE	183.377,07			55.757,750209	3,289987359	1.990.389,621947
	Aplicação 01/12/2015	183.377,07			55.757,750209		
17/10/2016	RESGATE	502,45			152,665135	3,291190223	1.990.236,956812
	Aplicação 01/12/2015	502,45			152,665135		
20/10/2016	RESGATE	10.924,59			3.315,710137	3,294796453	1.986.921,246675
	Aplicação 01/12/2015	10.924,59			3.315,710137		
26/10/2016	RESGATE	243,52			73,805183	3,299497270	1.986.847,441492
	Aplicação 01/12/2015	243,52			73,805183		
31/10/2016	SALDO ATUAL	6.562.653,67			1.986.847,441492		1.986.847,441492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.261.364,02
APLICAÇÕES (+)	449.215,48
RESGATES (-)	195.047,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.121,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.121,80
SALDO ATUAL =	6.562.653,67

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566034
09/03/2017 16:10:57

Cliente

Agência 3846-6
Conta 6884-5 FERC MA CUSTEIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	6.562.653,67			1.986.847,441492		
01/11/2016	RESGATE	685,01			207,315339	3,304193522	1.986.640,126153
	Aplicação 01/12/2015	685,01			207,315339		
08/11/2016	APLICAÇÃO	297.934,57			90.039,223745	3,308942010	2.076.679,349898
09/11/2016	APLICAÇÃO	1.680,31			507,808838	3,310137534	2.077.187,158736
14/11/2016	RESGATE	14.452,94			4.361,725121	3,313583410	2.072.825,433615
	Aplicação 01/12/2015	14.452,94			4.361,725121		
16/11/2016	RESGATE	29,74			8,971692	3,314870875	2.072.816,461923
	Aplicação 01/12/2015	29,74			8,971692		
24/11/2016	RESGATE	1.040,90			313,338883	3,321962440	2.072.503,123040
	Aplicação 01/12/2015	1.040,90			313,338883		
25/11/2016	ESTORNO DE RESGATE	1.040,90			313,338883	3,323154236	2.072.816,461923
29/11/2016	RESGATE	1.040,90			313,002784	3,325529531	2.072.503,459139
	Aplicação 01/12/2015	1.040,90			313,002784		
30/11/2016	SALDO ATUAL	6.894.653,54			2.072.503,459139		2.072.503,459139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.562.653,67
APLICAÇÕES (+)	299.614,88
RESGATES (-)	16.208,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.593,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.593,58
SALDO ATUAL =	6.894.653,54

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566035
09/03/2017 16:11:28**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 6884-5 FERC MA CUSTEIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.894.653,54			2.072.503,459139		
05/12/2016	APLICAÇÃO	607.306,58			182.361,153286	3,330240948	2.254.864,612425
09/12/2016	RESGATE	12.092,91			3.626,187074	3,334883103	2.251.238,425351
	Aplicação 01/12/2015	12.092,91			3.626,187074		
12/12/2016	RESGATE	111.327,76			33.371,765543	3,335986520	2.217.866,659808
	Aplicação 01/12/2015	111.327,76			33.371,765543		
14/12/2016	RESGATE	81.628,88			24.452,079845	3,338320524	2.193.414,579963
	Aplicação 01/12/2015	81.628,88			24.452,079845		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.352.892,17			2.193.414,579963		2.193.414,579963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.894.653,54
APLICAÇÕES (+)	607.306,58
RESGATES (-)	205.049,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.981,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.981,60
SALDO ATUAL =	7.352.892,17

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: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566007
09/03/2017 15:58:33

Cliente

Agência 3846-6
Conta 6837-3 FERC FUND ESP SERV RG CIL
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.248.486,15			395.167,462143		
06/01/2016	APLICAÇÃO	95.891,36			30.305,584746	3,164148153	425.473,046889
13/01/2016	APLICAÇÃO	110.035,54			34.688,580164	3,172096969	460.161,627053
20/01/2016	APLICAÇÃO	121.991,97			38.361,514484	3,180061362	498.523,141537
27/01/2016	APLICAÇÃO	112.079,70			35.155,981746	3,188069126	533.679,123283
29/01/2016	RESGATE	1.640.952,62			514.200,407234	3,191270557	19.478,716049
	Aplicação 21/10/2015	61.471,90			19.262,517472		
	Aplicação 28/10/2015	114.393,20			35.845,659648		
	Aplicação 04/11/2015	14.193,92			4.447,734574		
	Aplicação 05/11/2015	101.835,65			31.910,689250		
	Aplicação 11/11/2015	106.483,03			33.366,969033		
	Aplicação 18/11/2015	132.686,43			41.577,932159		
	Aplicação 25/11/2015	129.583,38			40.605,577671		
	Aplicação 02/12/2015	120.943,80			37.898,322330		
	Aplicação 08/12/2015	14.107,57			4.420,674415		
	Aplicação 09/12/2015	116.681,85			36.562,819818		
	Aplicação 15/12/2015	10.737,75			3.364,725916		
	Aplicação 16/12/2015	103.775,36			32.518,509090		
	Aplicação 23/12/2015	134.239,53			42.064,603198		
	Aplicação 30/12/2015	99.952,92			31.320,727569		
	Aplicação 06/01/2016	96.713,32			30.305,584746		
	Aplicação 13/01/2016	110.700,64			34.688,580164		
	Aplicação 20/01/2016	122.421,97			38.361,514484		
	Aplicação 27/01/2016	50.030,40			15.677,265697		
29/01/2016	SALDO ATUAL	62.161,85			19.478,716049		19.478,716049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.248.486,15
APLICAÇÕES (+)	439.998,57
RESGATES (-)	1.640.952,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.629,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.629,75
SALDO ATUAL =	62.161,85

Valor da Cota

31/12/2015	3,159384983
29/01/2016	3,191270557

Rentabilidade

No mês	1,0092
No ano	1,0092
Últimos 12 meses	12,7775

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566008
09/03/2017 15:59:40**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 6837-3 FERC FUND ESP SERV RG CIL
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	62.161,85			19.478,716049		
01/02/2016	APLICAÇÃO	13.799,80			4.322,050519	3,192882623	23.800,766568
03/02/2016	APLICAÇÃO	136.373,03			42.668,638120	3,196095212	66.469,404688
11/02/2016	APLICAÇÃO	15.205,13			4.747,831753	3,202541874	71.217,236441
12/02/2016	APLICAÇÃO	106.414,54			33.211,489495	3,204148372	104.428,725936
16/02/2016	APLICAÇÃO	18.009,91			5.615,159153	3,207373025	110.043,885089
17/02/2016	APLICAÇÃO	48.407,09			15.084,838720	3,208989562	125.128,723809
24/02/2016	APLICAÇÃO	124.496,51			38.698,692442	3,217072778	163.827,416251
29/02/2016	SALDO ATUAL	527.841,00			163.827,416251		163.827,416251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.161,85
APLICAÇÕES (+)	462.706,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.973,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.973,14
SALDO ATUAL =	527.841,00

Valor da Cota

29/01/2016	3,191270557
29/02/2016	3,221933264

Rentabilidade

No mês	0,9608
No ano	1,9797
Últimos 12 meses	12,9783

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566011
09/03/2017 16:00:53**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 6837-3 FERC FUND ESP SERV RG CIL
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	527.841,00			163.827,416251		
02/03/2016	APLICAÇÃO	119.016,95			36.902,258314	3,225194214	200.729,674565
09/03/2016	APLICAÇÃO	119.259,34			36.886,559416	3,233138083	237.616,233981
16/03/2016	APLICAÇÃO	126.376,58			38.990,178894	3,241241348	276.606,412875
23/03/2016	APLICAÇÃO	119.739,81			36.849,616175	3,249418106	313.456,029050
30/03/2016	APLICAÇÃO	89.878,52			27.604,215411	3,255970824	341.060,244461
31/03/2016	SALDO ATUAL	1.111.042,52			341.060,244461		341.060,244461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527.841,00
APLICAÇÕES (+)	574.271,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.930,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.930,32
SALDO ATUAL =	1.111.042,52

Valor da Cota

29/02/2016	3,221933264
31/03/2016	3,257613685

Rentabilidade

No mês	1,1074
No ano	3,1091
Últimos 12 meses	13,1098

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566010
09/03/2017 16:00:26

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 6837-3 FERC FUND ESP SERV RG CIL
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.111.042,52			341.060,244461		
06/04/2016	RESGATE	494.891,79			151.613,149238	3,264174463	189.447,095223
	Aplicação 27/01/2016	63.581,93			19.478,716049		
	Aplicação 01/02/2016	14.107,93			4.322,050519		
	Aplicação 03/02/2016	139.277,88			42.668,638120		
	Aplicação 11/02/2016	15.497,75			4.747,831753		
	Aplicação 12/02/2016	108.408,10			33.211,489495		
	Aplicação 16/02/2016	18.328,87			5.615,159153		
	Aplicação 17/02/2016	49.239,55			15.084,838720		
	Aplicação 24/02/2016	86.449,78			26.484,425429		
13/04/2016	APLICAÇÃO	125.103,14			38.229,758765	3,272402025	227.676,853988
20/04/2016	APLICAÇÃO	121.932,25			37.167,248085	3,280637020	264.844,102073
27/04/2016	APLICAÇÃO	105.368,79			32.053,778253	3,287250232	296.897,880326
29/04/2016	SALDO ATUAL	976.958,20			296.897,880326		296.897,880326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.111.042,52
APLICAÇÕES (+)	352.404,18
RESGATES (-)	494.891,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.403,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.403,29
SALDO ATUAL =	976.958,20

Valor da Cota

31/03/2016	3,257613685
29/04/2016	3,290552977

Rentabilidade

No mês	1,0111
No ano	4,1516
Últimos 12 meses	13,2273

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566013
09/03/2017 16:01:35**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 6837-3 FERC FUND ESP SERV RG CIL
 Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	976.958,20			296.897,880326		
04/05/2016	RESGATE	349.726,18			106.121,004990	3,295541538	190.776,875336
	Aplicação 24/02/2016	40.252,62			12.214,267013		
	Aplicação 02/03/2016	121.612,93			36.902,258314		
	Aplicação 09/03/2016	121.561,19			36.886,559416		
	Aplicação 16/03/2016	66.299,44			20.117,920247		
11/05/2016	APLICAÇÃO	128.573,13			38.916,171614	3,303848366	229.693,046950
18/05/2016	APLICAÇÃO	130.675,76			39.453,425723	3,312152433	269.146,472673
25/05/2016	APLICAÇÃO	129.372,45			38.961,732421	3,320500449	308.108,205094
31/05/2016	SALDO ATUAL	1.024.619,13			308.108,205094		308.108,205094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	976.958,20
APLICAÇÕES (+)	388.621,34
RESGATES (-)	349.726,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.765,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.765,77
SALDO ATUAL =	1.024.619,13

Valor da Cota

29/04/2016	3,290552977
31/05/2016	3,325517177

Rentabilidade

No mês	1,0625
No ano	5,2583
Últimos 12 meses	13,3634

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566014
09/03/2017 16:02:07

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 6837-3 FERC FUND ESP SERV RG CIL
 Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	1.024.619,13			308.108,205094		
01/06/2016	RESGATE	468.875,73			140.922,419868	3,327190453	167.185,785226
	Aplicação 16/03/2016	62.791,60			18.872,258647		
	Aplicação 23/03/2016	122.605,69			36.849,616175		
	Aplicação 30/03/2016	91.844,48			27.604,215411		
	Aplicação 13/04/2016	127.197,69			38.229,758765		
	Aplicação 20/04/2016	64.436,27			19.366,570870		
08/06/2016	APLICAÇÃO	105.522,20			31.635,325870	3,335581256	198.821,111096
15/06/2016	APLICAÇÃO	103.042,96			30.814,740435	3,343950283	229.635,851531
21/06/2016	APLICAÇÃO	10.225,30			3.051,701102	3,350688569	232.687,552633
22/06/2016	APLICAÇÃO	105.565,94			31.489,865638	3,352378229	264.177,418271
29/06/2016	APLICAÇÃO	121.654,84			36.197,926293	3,360823463	300.375,344564
30/06/2016	SALDO ATUAL	1.010.016,83			300.375,344564		300.375,344564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.024.619,13
APLICAÇÕES (+)	446.011,24
RESGATES (-)	468.875,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.262,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.262,19
SALDO ATUAL =	1.010.016,83

Valor da Cota

31/05/2016	3,325517177
30/06/2016	3,362515763

Rentabilidade

No mês	1,1125
No ano	6,4294
Últimos 12 meses	13,4675

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566016
09/03/2017 16:02:34**Cliente**

Agência 3846-6
 Conta 6837-3 FERC FUND ESP SERV RG CIL
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	1.010.016,83			300.375,344564		
06/07/2016	RESGATE	407.601,66			120.974,863622	3,369308696	179.400,480942
	Aplicação 20/04/2016	59.975,98			17.800,677215		
	Aplicação 27/04/2016	107.999,07			32.053,778253		
	Aplicação 11/05/2016	131.120,60			38.916,171614		
	Aplicação 18/05/2016	108.506,01			32.204,236540		
13/07/2016	APLICAÇÃO	115.157,26			34.092,461012	3,377792526	213.492,941954
19/07/2016	APLICAÇÃO	16.313,66			4.819,986500	3,384586243	218.312,928454
20/07/2016	APLICAÇÃO	107.516,68			31.750,540584	3,386294470	250.063,469038
27/07/2016	APLICAÇÃO	106.645,18			31.413,926414	3,394837646	281.477,395452
29/07/2016	SALDO ATUAL	956.532,20			281.477,395452		281.477,395452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.010.016,83
APLICAÇÕES (+)	345.632,78
RESGATES (-)	407.601,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.484,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.484,25
SALDO ATUAL =	956.532,20

Valor da Cota

30/06/2016	3,362515763
29/07/2016	3,398255820

Rentabilidade

No mês	1,0628
No ano	7,5606
Últimos 12 meses	13,3960

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566017
09/03/2017 16:03:00

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 6837-3 FERC FUND ESP SERV RG CIL
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	956.532,20			281.477,395452		
01/08/2016	RESGATE	471.604,73			138.708,161261	3,399978240	142.769,234191
	Aplicação 18/05/2016	24.647,09			7.249,189183		
	Aplicação 25/05/2016	132.469,04			38.961,732421		
	Aplicação 08/06/2016	107.559,42			31.635,325870		
	Aplicação 15/06/2016	104.769,45			30.814,740435		
	Aplicação 21/06/2016	10.375,72			3.051,701102		
	Aplicação 22/06/2016	91.784,01			26.995,472250		
03/08/2016	APLICAÇÃO	89.289,43			26.235,275268	3,403411212	169.004,509459
10/08/2016	APLICAÇÃO	115.458,13			33.839,048132	3,411979248	202.843,557591
17/08/2016	APLICAÇÃO	132.792,75			38.821,856430	3,420566717	241.665,414021
24/08/2016	APLICAÇÃO	131.010,16			38.204,364271	3,429193562	279.869,778292
31/08/2016	APLICAÇÃO	130.364,51			37.920,444335	3,437842364	317.790,222627
31/08/2016	SALDO ATUAL	1.092.512,69			317.790,222627		317.790,222627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	956.532,20
APLICAÇÕES (+)	598.914,98
RESGATES (-)	471.604,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.670,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.670,24
SALDO ATUAL =	1.092.512,69

Valor da Cota

29/07/2016	3,398255820
31/08/2016	3,437842364

Rentabilidade

No mês	1,1649
No ano	8,8136
Últimos 12 meses	13,5107

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566018
09/03/2017 16:03:27

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 6837-3 FERC FUND ESP SERV RG CIL
 Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	1.092.512,69			317.790,222627		
01/09/2016	RESGATE	656.249,37			190.793,603250	3,439577422	126.996,619377
	Aplicação 22/06/2016	15.458,81			4.494,393388		
	Aplicação 29/06/2016	124.505,57			36.197,926293		
	Aplicação 13/07/2016	117.263,66			34.092,461012		
	Aplicação 19/07/2016	16.578,72			4.819,986500		
	Aplicação 20/07/2016	109.208,44			31.750,540584		
	Aplicação 27/07/2016	108.050,63			31.413,926414		
	Aplicação 03/08/2016	90.238,26			26.235,275268		
	Aplicação 10/08/2016	74.945,28			21.789,093791		
08/09/2016	APLICAÇÃO	124.024,46			35.985,402316	3,446521423	162.982,021693
14/09/2016	APLICAÇÃO	91.179,04			26.402,255805	3,453456427	189.384,277498
21/09/2016	APLICAÇÃO	103.031,58			29.759,403659	3,462152037	219.143,681157
28/09/2016	APLICAÇÃO	129.312,41			37.256,470675	3,470871171	256.400,151832
30/09/2016	SALDO ATUAL	890.826,06			256.400,151832		256.400,151832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092.512,69
APLICAÇÕES (+)	447.547,49
RESGATES (-)	656.249,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.015,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.015,25
SALDO ATUAL =	890.826,06

Valor da Cota

31/08/2016	3,437842364
30/09/2016	3,474358557

Rentabilidade

No mês	1,0621
No ano	9,9694
Últimos 12 meses	13,5100

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566019
09/03/2017 16:03:56

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 6837-3 FERC FUND ESP SERV RG CIL
 Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	890.826,06			256.400,151832		
05/10/2016	APLICAÇÃO	106.943,23			30.734,124652	3,479625049	287.134,276484
06/10/2016	RESGATE	448.465,63			128.818,815295	3,481367446	158.315,461189
	Aplicação 10/08/2016	41.950,32			12.049,954341		
	Aplicação 17/08/2016	135.153,15			38.821,856430		
	Aplicação 24/08/2016	133.003,43			38.204,364271		
	Aplicação 31/08/2016	132.015,00			37.920,444335		
	Aplicação 08/09/2016	6.343,73			1.822,195918		
13/10/2016	APLICAÇÃO	102.913,03			29.501,603107	3,488387720	187.817,064296
19/10/2016	APLICAÇÃO	106.715,84			30.530,325410	3,495404604	218.347,389706
26/10/2016	APLICAÇÃO	130.551,90			37.256,998059	3,504090689	255.604,387765
31/10/2016	SALDO ATUAL	896.993,69			255.604,387765		255.604,387765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	890.826,06
APLICAÇÕES (+)	447.124,00
RESGATES (-)	448.465,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.509,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.509,26
SALDO ATUAL =	896.993,69

Valor da Cota

30/09/2016	3,474358557
31/10/2016	3,509304759

Rentabilidade

No mês	1,0058
No ano	11,0755
Últimos 12 meses	13,4471

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566020
09/03/2017 16:04:24

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 6837-3 FERC FUND ESP SERV RG CIL
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	896.993,69			255.604,387765		
03/11/2016	APLICAÇÃO	118.539,90			33.745,347262	3,512777601	289.349,735027
07/11/2016	RESGATE	446.081,15			126.862,729214	3,516250618	162.487,005813
	Aplicação 08/09/2016	120.126,40			34.163,206398		
	Aplicação 14/09/2016	92.836,95			26.402,255805		
	Aplicação 21/09/2016	104.641,52			29.759,403659		
	Aplicação 28/09/2016	128.476,28			36.537,863352		
09/11/2016	APLICAÇÃO	107.956,23			30.671,666322	3,519738017	193.158,672135
17/11/2016	APLICAÇÃO	133.276,28			37.772,411658	3,528402719	230.931,083793
23/11/2016	APLICAÇÃO	105.175,04			29.749,184361	3,535392390	260.680,268154
29/11/2016	APLICAÇÃO	12.314,92			3.476,435144	3,542398891	264.156,703298
30/11/2016	APLICAÇÃO	129.615,85			36.571,725365	3,544154636	300.728,428663
30/11/2016	SALDO ATUAL	1.065.828,05			300.728,428663		300.728,428663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	896.993,69
APLICAÇÕES (+)	606.878,22
RESGATES (-)	446.081,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.037,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.037,29
SALDO ATUAL =	1.065.828,05

Valor da Cota

31/10/2016	3,509304759
30/11/2016	3,544154636

Rentabilidade

No mês	0,9930
No ano	12,1786
Últimos 12 meses	13,4266

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R091555548566021
09/03/2017 16:04:53

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 6837-3 FERC FUND ESP SERV RG CIL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.065.828,05			300.728,428663		
02/12/2016	RESGATE	602.353,62			169.789,889673	3,547641271	130.938,538990
	Aplicação 28/09/2016	2.549,36			718,607323		
	Aplicação 05/10/2016	109.033,65			30.734,124652		
	Aplicação 13/10/2016	104.661,10			29.501,603107		
	Aplicação 19/10/2016	108.310,64			30.530,325410		
	Aplicação 26/10/2016	132.174,47			37.256,998059		
	Aplicação 03/11/2016	119.716,39			33.745,347262		
	Aplicação 09/11/2016	25.908,01			7.302,883860		
07/12/2016	APLICAÇÃO	131.739,67			37.080,365092	3,552814803	168.018,904082
14/12/2016	APLICAÇÃO	138.035,25			38.758,258603	3,561440967	206.777,162685
21/12/2016	APLICAÇÃO	149.138,65			41.774,242980	3,570110177	248.551,405665
28/12/2016	APLICAÇÃO	148.254,54			41.425,936777	3,578785455	289.977,342442
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.038.775,01			289.977,342442		289.977,342442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.065.828,05
APLICAÇÕES (+)	567.168,11
RESGATES (-)	602.353,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.132,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.132,47
SALDO ATUAL =	1.038.775,01

Valor da Cota

30/11/2016	3,544154636
30/12/2016	3,582262668

Rentabilidade

No mês	1,0752
No ano	13,3848
Últimos 12 meses	13,3848

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2016

CONTA: 6084-5 AGÊNCIA: 3846 - 6 - BANCO DO BRASIL
DISCRIMINAÇÃO: F E R C

Saldo Bancário no Último Dia do Mês R\$	7.352.892,17
(+) Depósitos Bancários não Contabilizados no Extrato R\$	0,00
(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIAFEM R\$	0,00
SUB-TOTAL	7.352.892,17
(-) OB's Emitidas e Não Apresentadas ao Banco R\$	0,00
(-) Créditos Bancários não Contabilizados no SIAFEM R\$	0,00
Saldo Atual SIAFEM R\$	7.352.892,17

São Luis (MA), 31 de NOVEMBRO de 2016

DEPOSITO BANCARIO NÃO CONTABILIZADO NO EXTRATO		
TOTAL	XX	-

OB'S EMITIDAS E NÃO APRESENTADAS AO BANCO		
TOTAL	XX	-

CREDITO BANCARIO NÃO CONTABILIZADO NO SIAFEM		


Célia Regina Pereira da Silva
Coordenadora de Contabilidade
Mat. 99382



Extrato conta corrente

A33G091017488053024
09/01/2017 10:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 6884-5 FERC MA CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.612.020.029.622	607.306,58 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	607.306,58 D	0,00 C
09/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.229	12.092,91 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.092,91 C	0,00 C
12/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.230	111.327,76 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111.327,76 C	0,00 C
14/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.231	81.628,88 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.628,88 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091032550555014
09/01/2017 10:41:11

Cliente

Agência 3845-6
Conta 6864-5 FERC MA CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.894.653,54			2.072.503,459139		
05/12/2016	APLICAÇÃO	607.306,58			182.361,153286	3,330240948	2.254.864,612425
09/12/2016	RESGATE	12.092,91			3.626,187074	3,334883103	2.251.238,425351
	Aplicação 01/12/2015	12.092,91			3.626,187074		
12/12/2016	RESGATE	111.327,76			33.371,765543	3,335986520	2.217.866,659808
	Aplicação 01/12/2015	111.327,76			33.371,765543		
14/12/2016	RESGATE	81.628,88			24.452,079845	3,338320524	2.193.414,579963
	Aplicação 01/12/2015	81.628,88			24.452,079845		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.352.892,17			2.193.414,579963		2.193.414,579963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.894.653,54
APLICAÇÕES (+)	607.306,58
RESGATES (-)	205.049,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.981,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.981,60
SALDO ATUAL =	7.352.892,17

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: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSULTA EM 09/01/2017 AS 12:37 PAG.0001 USUARIO : BRUNA
 UNIDADE GESTORA : 040903 - FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL
 GESTAO : 04903 - FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL
 CONTA : 1.1.1.1.1.19.01 - = BANCO DO BRASIL
 CC : 0013846668845

D O C U M E N T O

D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2016						6894.653,54D
02DEZ2016	040903	04903	2016OB02211	701976	607.306,58D	7501.960,12D
09DEZ2016	040903	04903	2016OB02212	701984	10.800,00C	
09DEZ2016	040903	04903	2016OB02213	701984	1.292,91C	7489.867,21D
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02214	701984	320,31C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02215	701984	316,94C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02216	701984	293,12C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02217	701984	136,34C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02218	701984	148,70C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02219	701984	148,70C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02220	701984	386,62C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02221	701984	297,40C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02222	701984	327,14C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02223	701984	163,57C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02224	701984	223,05C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02225	701984	193,31C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02226	701984	208,18C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02227	701984	342,01C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02228	701984	59,48C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02229	701984	193,31C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02230	701984	282,53C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02231	701984	981,42C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02232	701984	282,53C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02233	701984	282,53C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02234	701984	237,92C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02235	701984	178,44C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02236	701984	133,83C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02237	701984	460,97C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02238	701984	431,23C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02239	701984	133,83C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02240	701984	267,66C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02241	701984	252,79C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02242	701984	14,87C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02243	701984	148,70C	

12DEZ2016	040903	04903	20160B02244	701984	74,35C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02245	701984	416,36C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02246	701984	208,18C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02247	701984	1.412,65C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02248	701984	550,19C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02249	701984	371,75C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02250	701984	223,05C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02251	701984	208,18C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02252	701984	178,44C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02253	701984	401,49C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02254	701984	89,22C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02255	701984	237,92C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02256	701984	4.817,88C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02257	701984	44,61C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02258	701984	8.475,90C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02259	701984	5.040,93C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02260	701984	8.609,73C

D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O

TRANSPORTE

7450.658,95D

12DEZ2016	040903	04903	20160B02261	701984	14,483,38C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02262	701984	2,349,46C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02263	701984	104,09C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02264	701984	178,44C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02265	701984	163,57C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02266	701984	907,07C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02267	701984	148,70C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02268	701984	713,76C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02269	701984	1,293,69C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02270	701984	594,80C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02271	701984	520,45C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02272	701984	892,20C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02273	701984	401,49C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02274	701984	208,18C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02275	701984	713,76C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02276	701984	178,44C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02277	701984	1,680,31C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02278	701984	490,71C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02279	701984	2,914,52C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02280	701984	431,23C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02281	701984	178,44C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02282	701984	371,75C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02283	701984	193,31C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02284	701984	178,44C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02285	701984	996,29C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02286	701984	386,62C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02287	701984	609,67C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02288	701984	1,338,30C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02289	701984	669,15C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02290	701984	624,54C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02291	701984	2,750,95C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02292	701984	1,397,78C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02293	701984	609,67C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02294	701984	223,05C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02295	701984	1,130,12C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02296	701984	684,02C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02297	701984	1,011,16C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02298	701984	877,33C
12DEZ2016	040903	04903	20160B02299	701984	996,29C

12DEZ2016	040903	04903	20160802300	701984	1.323,43C
12DEZ2016	040903	04903	20160802301	701984	698,89C
12DEZ2016	040903	04903	20160802302	701984	163,57C
12DEZ2016	040903	04903	20160802303	701984	223,05C
12DEZ2016	040903	04903	20160802304	701984	342,01C
12DEZ2016	040903	04903	20160802305	701984	1.561,35C
12DEZ2016	040903	04903	20160802306	701984	594,80C
12DEZ2016	040903	04903	20160802307	701984	193,31C
12DEZ2016	040903	04903	20160802308	701984	981,42C
12DEZ2016	040903	04903	20160802309	701984	327,14C
12DEZ2016	040903	04903	20160802310	701984	862,46C
12DEZ2016	040903	04903	20160802311	701984	788,11C
12DEZ2016	040903	04903	20160802312	701984	1.487,00C
12DEZ2016	040903	04903	20160802313	701984	312,27C
12DEZ2016	040903	04903	20160802314	701984	565,06C
12DEZ2016	040903	04903	20160802315	701984	312,27C
12DEZ2016	040903	04903	20160802316	701984	401,49C

D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O

TRANSPORTE

7394.926,19D

12DEZ2016	040903	04903	2016OB02317	701984	535,32C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02318	701984	14,87C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02319	701984	416,36C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02320	701984	163,57C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02321	701984	193,31C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02322	701984	1.769,53C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02323	701984	74,35C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02324	701984	342,01C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02325	701984	282,53C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02326	701984	817,85C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02327	701984	1.115,25C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02328	701984	535,32C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02329	701984	520,45C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02330	701984	684,02C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02331	701984	609,67C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02332	701984	684,02C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02333	701984	669,15C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02334	701984	104,09C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02335	701984	936,81C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02336	701984	1.843,88C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02337	701984	996,29C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02338	701984	1.204,47C	
12DEZ2016	040903	04903	2016OB02339	701984	1.873,62C	
13DEZ2016	040903	04903	2016OB02340	701984	3.791,85C	7378.539,45D
13DEZ2016	040903	04903	2016OB02341	701984	847,59C	
13DEZ2016	040903	04903	2016OB02342	701984	624,54C	
13DEZ2016	040903	04903	2016OB02343	701984	743,50C	
13DEZ2016	040903	04903	2016OB02344	701984	579,93C	
13DEZ2016	040903	04903	2016OB02345	701984	2.468,42C	
13DEZ2016	040903	04903	2016OB02346	701984	282,53C	
13DEZ2016	040903	04903	2016OB02347	701984	267,66C	
13DEZ2016	040903	04903	2016OB02348	701984	74,35C	
13DEZ2016	040903	04903	2016OB02349	701984	936,81C	
13DEZ2016	040903	04903	2016OB02350	701984	431,23C	
13DEZ2016	040903	04903	2016OB02351	701984	148,70C	
13DEZ2016	040903	04903	2016OB02352	701984	2.483,29C	
13DEZ2016	040903	04903	2016OB02353	701984	8.074,41C	
13DEZ2016	040903	04903	2016OB02354	701984	7.479,61C	
13DEZ2016	040903	04903	2016OB02355	701984	624,54C	

13DEZ2016	040903	04903	20160802356	701984	1.620,83C
13DEZ2016	040903	04903	20160802357	701984	44,61C
13DEZ2016	040903	04903	20160802358	701984	788,11C
13DEZ2016	040903	04903	20160802359	701984	118,96C
13DEZ2016	040903	04903	20160802360	701984	267,66C
13DEZ2016	040903	04903	20160802361	701984	431,23C
13DEZ2016	040903	04903	20160802362	701984	59,48C
13DEZ2016	040903	04903	20160802363	701984	312,27C
13DEZ2016	040903	04903	20160802364	701984	847,59C
13DEZ2016	040903	04903	20160802365	701984	639,41C
13DEZ2016	040903	04903	20160802366	701984	297,40C
13DEZ2016	040903	04903	20160802367	701984	163,57C
13DEZ2016	040903	04903	20160802368	701984	624,54C
13DEZ2016	040903	04903	20160802369	701984	475,84C
13DEZ2016	040903	04903	20160802370	701984	996,29C
13DEZ2016	040903	04903	20160802371	701984	312,27C
13DEZ2016	040903	04903	20160802372	701984	208,18C

D A T A U. G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O

TRANSPORTE

7340.472,25D

13DEZ2016	040903	04903	20160802373	701984	74,35C
13DEZ2016	040903	04903	20160802374	701984	460,97C
13DEZ2016	040903	04903	20160802375	701984	505,58C
13DEZ2016	040903	04903	20160802376	701984	550,19C
13DEZ2016	040903	04903	20160802377	701984	118,96C
13DEZ2016	040903	04903	20160802378	701984	104,09C
13DEZ2016	040903	04903	20160802379	701984	237,92C
13DEZ2016	040903	04903	20160802380	701984	951,68C
13DEZ2016	040903	04903	20160802381	701984	416,36C
13DEZ2016	040903	04903	20160802382	701984	44,61C
13DEZ2016	040903	04903	20160802383	701984	237,92C
13DEZ2016	040903	04903	20160802384	701984	431,23C
13DEZ2016	040903	04903	20160802385	701984	386,62C
13DEZ2016	040903	04903	20160802386	701984	966,55C
13DEZ2016	040903	04903	20160802387	701984	728,63C
13DEZ2016	040903	04903	20160802388	701984	475,84C
13DEZ2016	040903	04903	20160802389	701984	2.319,72C
13DEZ2016	040903	04903	20160802390	701984	2.765,82C
13DEZ2016	040903	04903	20160802391	701984	1.472,13C
13DEZ2016	040903	04903	20160802392	701984	3.167,31C
13DEZ2016	040903	04903	20160802393	701984	1.085,51C
13DEZ2016	040903	04903	20160802394	701984	2.750,95C
13DEZ2016	040903	04903	20160802395	701984	921,94C
13DEZ2016	040903	04903	20160802396	701984	267,66C
13DEZ2016	040903	04903	20160802397	701984	431,23C
13DEZ2016	040903	04903	20160802398	701984	342,01C
13DEZ2016	040903	04903	20160802399	701984	297,40C
13DEZ2016	040903	04903	20160802400	701984	565,06C
13DEZ2016	040903	04903	20160802401	701984	342,01C
13DEZ2016	040903	04903	20160802402	701984	163,57C
13DEZ2016	040903	04903	20160802403	701984	892,20C
13DEZ2016	040903	04903	20160802404	701984	877,33C
13DEZ2016	040903	04903	20160802405	701984	892,20C
13DEZ2016	040903	04903	20160802406	701984	342,01C
13DEZ2016	040903	04903	20160802407	701984	252,79C
13DEZ2016	040903	04903	20160802408	701984	312,27C
13DEZ2016	040903	04903	20160802409	701984	802,98C
13DEZ2016	040903	04903	20160802410	701984	1.159,86C
13DEZ2016	040903	04903	20160802411	701984	312,27C

13DEZ2016	040903	04903	20160802412	701984	1.263,95C	
13DEZ2016	040903	04903	20160802413	701984	12.870,00C	7296.910,57D
31DEZ2016	040903	04903	2016NL00191	550505	55.981,60D	7352.892,17D



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2016

CONTA: 6837 - 3 AGÊNCIA: 3846 - 6 - BANCO DO BRASIL
DISCRIMINAÇÃO: F E R C

Saldo Bancário no Último Dia do Mês R\$	1.039.344,38
(+) Depósitos Bancários não Contabilizados no Extrato R\$	0,00
(+) Débitos Bancários Não Contabilizados no SIAFEM R\$	16,00
SUB-TOTAL	1.039.360,38
(-) OB's Emitidas e Não Apresentadas ao Banco R\$	
(-) Créditos Bancários não Contabilizados no SIAFEM R\$	0,00
Saldo Atual SIAFEM R\$	1.039.360,38

São Luis (MA), 31 de DEZEMBRO de 2016

Depósito Bancário não contabilizado no extrato		
	TOTAL	0,00

Débitos Bancários Não Contabilizados no SIAFEM		
08/01/2016	TARIFA BANCARIA	16,00
	TOTAL	16,00

Créditos Bancários Não Contabilizados no SIAFEM		
	total	0,00


Célia Regina Pereira da Silva
Coordenadora de Contabilidade
Mat. 99382



Extrato conta corrente

A33G091017488053022
09/01/2017 10:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 6837-3 FERC FUND ESP SERV RG CIL
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.011.760	362,65 C	362,65 C
02/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.031.186	4.590,31 C	
02/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.224	607.306,58 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	602.353,62 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.013.662	5.596,18 C	5.596,18 C
07/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.016.531	126.143,49 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	131.739,67 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.014.221	1.504,62 C	1.504,62 C
09/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.010.684	173,10 C	1.677,72 C
12/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.011.024	382,90 C	2.060,62 C
13/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.016.323	4.795,00 C	6.855,62 C
14/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.491.200.007.596	131.179,63 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	138.035,25 D	0,00 C
15/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.501.300.003.414	108,62 C	108,62 C
19/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.014.426	75,35 C	183,97 C
20/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.015.545	3.599,55 C	3.783,52 C
21/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.011.780	145.355,13 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	149.138,65 D	0,00 C
23/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.094	0,01 C	
23/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.013.754	11,45 C	
23/12/2016		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.581.200.465.965	4,60 D	6,86 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			
26/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.195	244,80 C	251,66 C
27/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.016.752	3.898,55 C	4.150,21 C
28/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.016.856	144.104,33 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	148.254,54 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.015.020	569,37 C	569,37 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			569,37 C

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Parcial I 274 836,50 ml 00189
Parcial II 297 853,84 ml 00190



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091032550555013
09/01/2017 10:40:51

Cliente

Agência 3846-6
 Conta 6837-3 FERC FUND ESP SERV RG CIL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.065.828,05			300.728,428663		
02/12/2016	RESGATE	602.353,62			169.789,889673	3,547641271	130.938,538990
	Aplicação 28/01/2016	2.549,36			718,607323		
	Aplicação 05/10/2016	109.033,65			30.734,124652		
	Aplicação 13/10/2016	104.661,10			29.501,603107		
	Aplicação 19/10/2016	108.310,64			30.530,325410		
	Aplicação 26/10/2016	132.174,47			37.256,998059		
	Aplicação 03/11/2016	119.716,39			33.745,347262		
	Aplicação 09/11/2016	25.908,01			7.302,883860		
07/12/2016	APLICAÇÃO	131.739,67			37.080,365092	3,552814803	168.018,904082
14/12/2016	APLICAÇÃO	138.035,25			38.758,258603	3,561440967	206.777,162685
21/12/2016	APLICAÇÃO	149.138,65			41.774,242980	3,570110177	248.551,405665
28/12/2016	APLICAÇÃO	148.254,54			41.425,936777	3,578785455	289.977,342442
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.038.775,01			289.977,342442		289.977,342442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.065.828,05
APLICAÇÕES (+)	567.168,11
RESGATES (-)	602.353,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.132,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.132,47
SALDO ATUAL =	1.038.775,01

Valor da Cota

30/11/2016	3,544154636
30/12/2016	3,582262668

Rentabilidade

No mês	1,0752
No ano	13,3848
Últimos 12 meses	13,3848

Transação efetuada com sucesso por: JA781292 BRUNA M T FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

___ SIAFEM2016-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO) _____

CONSULTA EM 09/01/2017 AS 12:37 PAG.0001 USUARIO : BRUNA

UNIDADE GESTORA : 040903 - FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL

GESTAO : 04903 - FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS REGISTRO CIVIL

CONTA : 1.1.1.1.1.19.01 - = BANCO DO BRASIL

CC : 0013846668373

D O C U M E N T O

D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O

SALDO ANTERIOR A 01DEZ2016						1065.844,05D
02DEZ2016	040903	04903	2016OB02211	701976	607.306,58C	458.537,47D
16DEZ2016	040903	04903	2016NL00189	550505	274.836,50D	733.373,97D
31DEZ2016	040903	04903	2016NL00190	550505	297.853,94D	
31DEZ2016	040903	04903	2016NL00191	550505	8.132,47D	1039.360,38D