

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

100000065	FALTAS	0,00	1.209,57	7.297,55
100002010	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00	620.613,85
100002011	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	1.234.894,85
100010000	Salario Familia	0,00	27.234,88	319.209,64
100020000	Salario Maternidade	0,00	19.097,88	195.975,44
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	207.379,88	1.115.443,91
100050000	PASEP	0,00	0,00	50.662,38
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	80.896,24	960.127,72
1200000033	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB - CMP	0,00	38.988,50	38.988,50
1200000034	ISS A RECOLHER	0,00	982,16	982,16
1200000035	IRRF A RECOLHER	0,00	16.314,22	16.314,22
1200000037	emprestimo consignado - cef - cmp	0,00	256,30	256,30
1200000038	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMP	0,00	38.860,31	38.860,31
1200000039	SALÁRIO MATERNIDADE CM	0,00	800,00	800,00
1200000040	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS PODER - CMP	0,00	232,23	232,23
Total Extra Orcamentário:		0,00	478.179,72	5.086.469,99

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
4	SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.654.449,87	10.975.392,19
5	SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	1.099,97	1.099,97
9	SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	30.140,37
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.164,30	3.776,13
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.612,85	28.338,89
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	565,50	2.670,01
		<u>1.659.892,49</u>	<u>11.041.417,56</u>

Total das Transfêrencias:

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

Manoel Novais Miranda
Prefeito Municipal
CPF: nº 128.961.84-72

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - PROCURADORIA GERAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2012, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

Em Banco R\$: 2.135,35 (Dois Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)

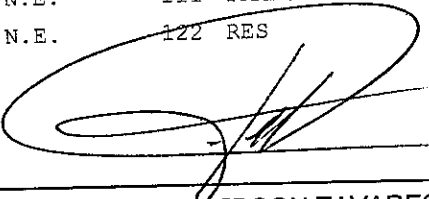
Org.: 3 **PROCURADORIA GERAL**
U.O.: 0301 **Procuradoria Jurídica**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
97	B.B 5.577-8 (PMP/PROJUR)	2.135,35
Total da Und. Orçamentária:		2.135,35
Total da Unidade Gestora:		2.135,35

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.135,35 (Dois Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	PROJUR	U.O.: 0301	Procuradoria Juridic	97	B.B	5.577-8 (PMP/PROJUR		
							Saldo Inicial:	2.135,35 (D)
Pgto N.E.	111 FRANCISCO ELDO DE	28120052	Cqe	220378 - 2	1.500,00	(D)	3.635,35	(D)
Pgto N.E.	122 RES	28120051	Cqe	220379 - 0	1.600,00	(D)	5.235,35	(D)


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


Visto

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.577-8	Titular: PMP P R O J U R				
30/11/2012		Saldo anterior					795,26 C
03/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00001906229070100	14349		5.000,00	
03/12/2012		Movimento do dia			0,00	5.000,00	5.795,26 C
04/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000220375	10186	1.600,00		
04/12/2012		Movimento do dia			1.600,00	0,00	4.195,26 C
05/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000220376	10186	1.500,00		
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,09	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,32	
05/12/2012		Movimento do dia			1.500,00	0,41	2.695,67 C
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,29	
06/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,29	2.695,96 C
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000220377	10186	1.013,42		
07/12/2012		Movimento do dia			1.013,42	0,00	1.682,54 C
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		1,02	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		3,18	
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	4,20	1.686,74 C
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,26	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,15	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,41	1.687,15 C
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248503	11142	0,26		
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248527	11142	0,15		
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,15	
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,03	
13/12/2012		Movimento do dia			0,41	0,18	1.686,92 C
14/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,09	
14/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,09	1.687,01 C
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,41	
18/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,41	1.687,42 C
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,01	
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,04	
19/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,05	1.687,47 C
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,18	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,11	

000205

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2012		Movimento do dia Saldo			0,00	0,29	1.687,76 C
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,10	
24/12/2012		Movimento do dia Saldo			0,00	0,10	1.687,86 C
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,03	
26/12/2012		Movimento do dia Saldo			0,00	0,03	1.687,89 C
31/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00002216025040100	14349		7.000,00	
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000220380	14752	3.799,09		
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200171	14752		346,14	
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,41	
28/12/2012		Movimento do dia Saldo			3.799,09	7.346,55	5.235,35 C
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1,03 C
31/12/2012		Saldo					5.235,35 C

000206

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	5.392,85 C
		Saldo					
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,80	
18/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,80	5.393,65 C
		Saldo					
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,13	
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,03	
19/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,16	5.393,81 C
		Saldo					
20/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031931	14752	470,47		
20/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200015	14752		75,03	
20/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031933	10186	281,35		
20/12/2012		Movimento do dia			751,82	75,03	4.717,02 C
		Saldo					
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,15	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,49	
21/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,64	4.717,66 C
		Saldo					
24/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031932	13079	1.351,35		
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,14	
24/12/2012		Movimento do dia			1.351,35	0,14	3.366,45 C
		Saldo					
26/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031934	10186	1.176,24		
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,04	
26/12/2012		Movimento do dia			1.176,24	0,04	2.190,25 C
		Saldo					
28/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00002216107010100	14349		10.000,00	
28/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00002216068010100	14349		14.000,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200143	14752		1.162,50	
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031938	14752	6.000,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031939	14752	13.193,09		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031935	10186	1.600,00		
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,56	
28/12/2012		Movimento do dia			20.793,09	25.163,06	6.560,22 C
		Saldo					
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações					2,18 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					6.560,22 C

06/218

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2012, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

Em Banco R\$: 13.741,98 (Treze Mil e Setecentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos)

Org.: 5 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
U.O.: 0501 Sec. Educação, Cultura e Desporto

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
29	B.B 5.581-6 (PMP/SEDUC)	13.741,98
Total da Und. Orçamentária:		13.741,98
Total da Unidade Gestora:		13.741,98

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 13.741,98 (Treze Mil e Setecentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos)

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	Sec. Educação, Cultu	29	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC			
							Saldo Inicial:	13.741,98	(D)
Pgto N.E.	17	ANTONIO SERAFIM	11120064	Cqe	033282 - 8	150,00	(D)	13.891,98	(D)
Pgto N.E.	543	IRISMAR CARLON DIAS	28120086	Cqe	033302 - 6	1.300,00	(D)	15.191,98	(D)
Pgto N.E.	2	AAICP-ASSOC. DE	28120083	Cqe	033305 - 0	680,00	(D)	15.871,98	(D)
Pgto N.E.	2015	THAÍS MIRANDA	28120082	Cqe	033306 - 9	260,00	(D)	16.131,98	(D)
Pgto N.E.	17	ANTONIO SERAFIM	28120080	Cqe	033307 - 7	150,00	(D)	16.281,98	(D)
Pgto N.E.	1293	MARCOS AURELIO DE	28120081	Cqe	033308 - 5	180,00	(D)	16.461,98	(D)

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Visto

000209

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.581-6	Titular: PMP S E D U C				
30/11/2012		Saldo anterior					18.545,14 C
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033274	10186	400,00		
03/12/2012		Movimento do dia			400,00	0,00	
		Saldo					18.145,14 C
05/12/2012	04/12/2012	0729 - TRANSFERENCIA	00001920085040100	14349		5.000,00	
05/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033267	13079	1.673,10		
05/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033276	10186	680,00		
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,42	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		1,39	
05/12/2012		Movimento do dia			2.353,10	5.001,81	
		Saldo					20.793,85 C
31/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033273	13079	1.300,00		
06/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033275	10186	1.600,00		
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		1,25	
06/12/2012		Movimento do dia			2.900,00	1,25	
		Saldo					17.895,10 C
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033277	10186	40,00		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033279	10186	3.730,40		
07/12/2012		Movimento do dia			3.770,40	0,00	
		Saldo					14.124,70 C
10/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00001992156050100	14349		7.000,00	
10/12/2012		Movimento do dia			0,00	7.000,00	
		Saldo					21.124,70 C
11/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033278	13079	1.099,97		
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033291	10186	600,00		
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033292	10186	566,55		
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		4,67	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		13,69	
11/12/2012		Movimento do dia			2.266,52	18,36	
		Saldo					18.876,54 C
12/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033285	13079	20,00		
12/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033286	13079	192,00		
12/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033287	13079	296,00		
12/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033290	13079	827,75		
12/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033289	13079	1.480,00		
12/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033288	13079	633,99		
12/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033284	13079	643,60		
12/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033283	10186	870,98		
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,68	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,84	
12/12/2012		Movimento do dia			4.964,32	1,52	
		Saldo					13.913,74 C
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248527	11142	0,68		
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248503	11142	0,84		
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,68	
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,09	
13/12/2012		Movimento do dia			1,52	0,77	
		Saldo					13.912,99 C

000210

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,29	
14/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,29	13.913,28 C
17/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,03	
17/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,03	13.913,31 C
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		1,28	
18/12/2012		Movimento do dia			0,00	1,28	13.914,59 C
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,05	
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,21	
19/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,26	13.914,85 C
20/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00002129928030100	14349		15.000,00	
20/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200014	14752		625,60	
20/12/2012		0002 - CHEQUE	000000000000033293	14752	3.914,91		
20/12/2012		0002 - CHEQUE	000000000000033299	10186	30,00		
20/12/2012		0002 - CHEQUE	000000000000033300	10186	2.346,00		
20/12/2012		0002 - CHEQUE	000000000000033298	10186	124,06		
20/12/2012		Movimento do dia			6.414,97	15.625,60	23.125,48 C
21/12/2012		0002 - CHEQUE	000000000000033295	10186	11,52		
21/12/2012		0002 - CHEQUE	000000000000033297	10186	34,82		
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,79	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,96	
21/12/2012		Movimento do dia			46,34	1,75	23.080,89 C
24/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	000000000000033294	13079	1.597,05		
24/12/2012		0002 - CHEQUE	000000000000033281	10186	180,00		
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,86	
24/12/2012		Movimento do dia			1.777,05	0,86	21.304,70 C
26/12/2012		0002 - CHEQUE	000000000000033280	10186	260,00		
26/12/2012		0002 - CHEQUE	000000000000033301	10186	971,47		
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,29	
26/12/2012		Movimento do dia			1.231,47	0,29	20.073,52 C
28/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00002216025030100	14349		20.000,00	
28/12/2012		0002 - CHEQUE	000000000000033310	14752	2.500,00		
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200135	14752		1.139,53	
28/12/2012		0002 - CHEQUE	000000000000033309	14752	13.527,71		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	000000000000033303	10186	400,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	000000000000033312	10186	600,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	000000000000033311	10186	1.050,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	000000000000033304	10186	1.600,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	000000000000033296	10186	5.076,80		
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		3,44	
28/12/2012		Movimento do dia			24.754,51	21.142,97	16.461,98 C

000211

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					10,31 C
31/12/2012		Saldo					16.461,98 C



000212

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2012, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

Em Banco R\$: 1.887,89 (Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos)

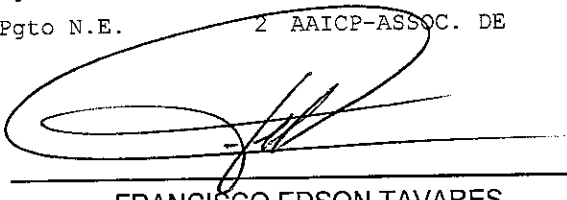
Org.: 7 SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO
U.O.: 0701 Sec. de Saúde e Saneamento

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
32	B.B 5.582-4 (PMP/SESAS)	1.887,89
Total da Und. Orçamentária:		1.887,89
Total da Unidade Gestora:		1.887,89

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.887,89 (Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	SESAS	U.O.: 0701	Sec. de Saúde e Sane	32	B.B	5.582-4 (PMP/SESAS		
							Saldo Inicial:	1.887,89 (D)
Pgto N.E.	2451	LUCICLEIDE ANA NETO	20120013	Cqe	032380 - 2	468,00	(D)	2.355,89 (D)
Pgto N.E.	122	RES	28120078	Cqe	032383 - 7	1.600,00	(D)	3.955,89 (D)
Pgto N.E.	2	AAICP-ASSOC. DE	28120077	Cqe	032384 - 5	420,00	(D)	4.375,89 (D)


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


Visto

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

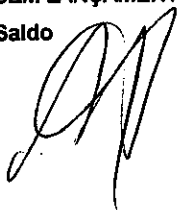
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.582-4	Titular: PMP S E S A S				9.818,29 C
30/11/2012		Saldo anterior					
03/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00001906229050100	14349		5.000,00	
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000032372	10186	1.600,00		
03/12/2012		Movimento do dia			1.600,00	5.000,00	13.218,29 C
		Saldo					
04/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032370	13079	7.798,00		
2/2012		Movimento do dia			7.798,00	0,00	5.420,29 C
		Saldo					
05/12/2012		0392 - TARIFA ADIC CH	00813400700181668	13113	8,57		
05/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000032371	10186	420,00		
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,08	
12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,26	
05/12/2012		Movimento do dia			428,57	0,34	4.992,06 C
		Saldo					
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,23	
06/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,23	4.992,29 C
		Saldo					
07/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00001971400030100	14349		5.000,00	
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000032373	10186	7.922,28		
07/12/2012		Movimento do dia			7.922,28	5.000,00	2.070,01 C
		Saldo					
10/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00001992204010100	14349		1.000,00	
12/2012		Movimento do dia			0,00	1.000,00	3.070,01 C
		Saldo					
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000032376	10186	40,05		
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000032375	10186	258,65		
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		2,57	
12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		1,39	
11/12/2012		Movimento do dia			298,70	3,96	2.775,27 C
		Saldo					
12/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032374	13079	589,80		
12/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000032378	10186	750,00		
12/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000032377	10186	168,99		
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,20	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,61	
12/12/2012		Movimento do dia			1.508,79	0,81	1.267,29 C
		Saldo					
13/12/2012	12/12/2012	0686 - CHQ DEVOLVIDO	00000000000032374	14079		589,80	
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248527	11142	0,20		
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248503	11142	0,61		
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,20	
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,06	
13/12/2012		Movimento do dia			0,81	590,06	1.856,54 C
		Saldo					
14/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,21	
14/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,21	1.856,75 C
		Saldo					

000214

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,02	
17/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,02	1.856,77 C
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,93	
18/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,93	1.857,70 C
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,04	
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,06	
20/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,10	1.857,80 C
20/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00002129967010100	14349		20.000,00	
20/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000032379	14752	10.813,68		
20/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200013	14752		1.707,36	
20/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000032381	10186	6.402,64		
20/12/2012		Movimento do dia			17.216,32	21.707,36	6.348,84 C
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,14	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,23	
21/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,37	6.349,21 C
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,12	
24/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,12	6.349,33 C
26/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000032382	10186	1.009,53		
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,04	
26/12/2012		Movimento do dia			1.009,53	0,04	5.339,84 C
27/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032374	13079	589,80		
27/12/2012		Movimento do dia			589,80	0,00	4.750,04 C
28/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00002216270020100	14349		32.000,00	
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000032385	14752	35.114,95		
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200136	14752		2.740,30	
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,50	
28/12/2012		Movimento do dia			35.114,95	34.740,80	4.375,89 C
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações					1,67 C
31/12/2012		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					4.375,89 C



000215

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2012, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

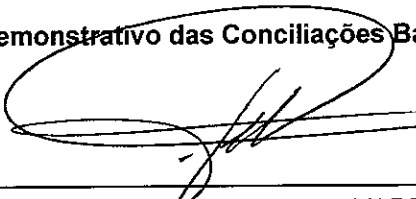
2. Em Banco R\$: 3.908,01 (Tres Mil e Novecentos e Oito Reais e Um Centavo)

Org.: 6 SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
U.O.: 0601 Sec. do Trabalho e Ação Social

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
34	B.B	5.583-2	(PMP/SETAS)	3.907,32
37	B.B	10.186-9	(SETAS)	0,69
Total da Und. Orçamentária:				3.908,01
Total da Unidade Gestora:				3.908,01

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.908,01 (Tres Mil e Novecentos e Oito Reais e Um Centavo)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



Visto

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.583-2	Titular: PMP S E T A S				
30/11/2012		Saldo anterior					6.164,46 C
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031814	10186	1.600,00		
03/12/2012		Movimento do dia			1.600,00	0,00	
		Saldo					4.564,46 C
04/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031813	13079	2.035,00		
04/12/2012		Movimento do dia			2.035,00	0,00	
		Saldo					2.529,46 C
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,03	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,11	
05/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					2.529,60 C
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,10	
06/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					2.529,70 C
07/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00001971400020100	14349		1.000,00	
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031815	10186	2.727,78		
07/12/2012		Movimento do dia			2.727,78	1.000,00	
		Saldo					801,92 C
10/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00001992156030100	14349		1.000,00	
10/12/2012		Movimento do dia			0,00	1.000,00	
		Saldo					1.801,92 C
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031817	10186	287,43		
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		1,16	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,08	
11/12/2012		Movimento do dia			287,43	1,24	
		Saldo					1.515,73 C
12/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031816	10186	497,64		
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,01	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,21	
12/12/2012		Movimento do dia			497,64	0,22	
		Saldo					1.018,31 C
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248527	11142	0,01		
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248503	11142	0,21		
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,01	
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,02	
13/12/2012		Movimento do dia			0,22	0,03	
		Saldo					1.018,12 C
14/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031818	10186	600,00		
14/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,07	
14/12/2012		Movimento do dia			600,00	0,07	
		Saldo					418,19 C
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,32	
18/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,32	
		Saldo					418,51 C
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,01	
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,02	

000217

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					418,54 C
20/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00002129928050100	14349		10.000,00	
20/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200016	14752		598,84	
20/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031819	14752	3.821,37		
20/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031820	10186	2.245,70		
20/12/2012		Movimento do dia			6.067,07	10.598,84	
		Saldo					4.950,31 C
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,05	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,11	
21/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					4.950,47 C
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,04	
24/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					4.950,51 C
26/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031821	10186	139,86		
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
26/12/2012		Movimento do dia			139,86	0,01	
		Saldo					4.810,66 C
28/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00002216161010100	14349		10.000,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200140	14752		860,29	
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031823	14752	10.163,82		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031822	10186	1.600,00		
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,19	
28/12/2012		Movimento do dia			11.763,82	10.860,48	
		Saldo					3.907,32 C
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações					1,04 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					3.907,32 C

000218

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 02/01/2013**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.186-9	Titular: PMP PROJ TERC IDADE CIDAD				
30/11/2012		Saldo anterior					0,69 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					0,69 C



000219

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2012, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

Em Banco R\$: 2.745,56 (Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Org.: 8 SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
U.O.: 0801 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
36	B.B 5.584-0 (PMP/SEAMA)	2.745,56
Total da Und. Orçamentária:		2.745,56
Total da Unidade Gestora:		2.745,56

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.745,56 (Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SEAMA	U.O.: 0801	Sec. de Agricultura	36	B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA		
							Saldo Inicial:	2.745,56 (D)
Pgto N.E.	424	FELIPE COUTO UCHOA	28120089	Cqe	221503 - 9	2.000,00 (D	4.745,56 (D	
Pgto N.E.	691	JOSE TAVARES SOARES	28120087	Cqe	221505 - 5	1.050,00 (D	5.795,56 (D	
Pgto N.E.	415	MARIA DE LOURDES	28120094	Cqe	221506 - 3	120,00 (D	5.915,56 (D	
Pgto N.E.	2482	GERALDO JOSE LEAL.	28120090	Cqe	221507 - 1	250,00 (D	6.165,56 (D	
Pgto N.E.	2481	EDJANE TAVARES DE	28120091	Cqe	221508 - 0	270,00 (D	6.435,56 (D	
Pgto N.E.	1292	GREGORIO MANOEL DA	28120093	Cqe	221509 - 8	200,00 (D	6.635,56 (D	
Pgto N.E.	321	FRANCISCO ERIVALDO	28120092	Cqe	221510 - 1	200,00 (D	6.835,56 (D	

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Visto

000220

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.584-0	Titular: PMP S E A M E				
30/11/2012		Saldo anterior					5.300,91 C
03/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00001906229040100	14349		5.000,00	
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221480	10186	1.600,00		
03/12/2012		Movimento do dia			1.600,00	5.000,00	
		Saldo					8.700,91 C
04/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221482	10186	100,00		
04/12/2012		Movimento do dia			100,00	0,00	
		Saldo					8.600,91 C
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,08	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,27	
05/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,35	
		Saldo					8.601,26 C
06/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221478	10186	1.050,00		
06/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221481	10186	2.400,00		
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,24	
06/12/2012		Movimento do dia			3.450,00	0,24	
		Saldo					5.151,50 C
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221483	10186	1.643,87		
07/12/2012		Movimento do dia			1.643,87	0,00	
		Saldo					3.507,63 C
10/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00001992156060100	14349		5.000,00	
10/12/2012		Movimento do dia			0,00	5.000,00	
		Saldo					8.507,63 C
11/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00002010960020100	14349		5.000,00	
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221486	10186	42,00		
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221484	10186	187,00		
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221494	10186	220,00		
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221493	10186	238,12		
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221487	10186	281,17		
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,81	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		2,67	
11/12/2012		Movimento do dia			968,29	5.003,48	
		Saldo					12.542,82 C
12/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221492	10186	120,00		
12/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221490	10186	270,00		
12/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221495	10186	3.200,00		
12/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221485	10186	144,10		
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,40	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,11	
12/12/2012		Movimento do dia			3.734,10	0,51	
		Saldo					8.809,23 C
13/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221491	10186	250,00		
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248503	11142	0,40		
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248527	11142	0,11		
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,04	
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,11	

000221

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2012		Movimento do dia			250,51	0,15	8.558,87 C
		Saldo					
14/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221488	10186	200,00		
14/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221489	10186	200,00		
14/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221496	10186	74,34		
14/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221497	10186	14,30		
14/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,14	
14/12/2012		Movimento do dia			488,64	0,14	8.070,37 C
		Saldo					
17/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221498	10186	300,00		
17/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,01	
17/12/2012		Movimento do dia			300,00	0,01	7.770,38 C
		Saldo					
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,61	
18/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,61	7.770,99 C
		Saldo					
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,02	
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,10	
19/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,12	7.771,11 C
		Saldo					
20/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221499	14752	1.201,46		
20/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221501	14752	2.462,76		
20/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200017	14752		190,21	
20/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221500	10186	713,28		
20/12/2012		Movimento do dia			4.377,50	190,21	3.583,82 C
		Saldo					
21/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000221479	13079	2.000,00		
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,37	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,23	
21/12/2012		Movimento do dia			2.000,00	0,60	1.584,42 C
		Saldo					
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,21	
24/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,21	1.584,63 C
		Saldo					
26/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221502	10186	210,33		
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,07	
26/12/2012		Movimento do dia			210,33	0,07	1.374,37 C
		Saldo					
28/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00002216025010100	14349		12.000,00	
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221511	14752	5.440,34		
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200164	14752		500,68	
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000221504	10186	1.600,00		
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,85	
28/12/2012		Movimento do dia			7.040,34	12.501,53	6.835,56 C
		Saldo					
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações					2,73 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					6.835,56 C

000222

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2012, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

Em Banco R\$: 214.697,45 (Duzentos e Quatorze Mil e Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Org.: 4 SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO
U.O.: 0401 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

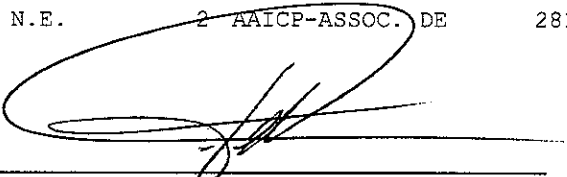
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
4	B.B	3.527-0 (FPM	)	937,16
5	B.B	5.580-8 (SEFIT	)	1.041,77
6	B.B	3.550-5 (DIVERSOS	)	51.413,26
7	B.B	19.128-0 (IPTU	)	7.820,94
8	B.B	19.218-X (ISSQN	)	10.390,93
9	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	)	1.591,20
10	B.B	6.050-X (INSS	)	13.724,33
11	B.B	10.164-8 (SIMPLES NACIONAL	)	888,60
13	B.B	6.505-6 (PMP IPI	)	9.957,89
	B.B	6.730-X (FUS	)	5.949,06
15	B.B	8.251-1 (PMP/CEX	)	4.594,44
16	B.B	5.781-9 (PMP/PASEP	)	518,51
17	B.B	6.325-8 (PMP/CAUÇÃO	)	309,05
18	B.B	9.258-4 (ICMS	)	1.196,33
19	B.B	9.259-2 (IPVA	)	199,34
21	B.B	9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS	)	462,07
22	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP	)	2.821,06
25	B.B	5.804-1 (ECT	)	689,98
156	B.B	11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO	)	943,22
200	B.B	12.108-8 (Cota-parte CFEM	)	2.025,96
24	BNB	11.689-0 (BNB	)	987,95
153	CEF	142-7 (ICMS/C.E.F.	)	94.642,93
154	CEF	143-5 (IPVA/C.E.F.	)	1.591,47
Total da Und. Orçamentária:				214.697,45
Total da Unidade Gestora:				214.697,45

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 214.697,45 (Duzentos e Quatorze Mil e Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	8	B.B	19.218-X (ISSQN	)	
						Saldo Inicial:	10.390,93	(D)
Desp. Ext.	1970	JULIO PEREIRA	28120165	Cqe	850033 - 9	735,00 (D	11.125,93	(D
U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	22	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP	)	
						Saldo Inicial:	2.821,06	(D)
Pgto N.E.	2	AAICP-ASSOC. DE	28120076	Cqe	102547 - 3	200,00 (D	3.021,06	(D



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



Visto

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.527-0	Titular: PREF M PORTEIRAS FPM				3.252,62 C
30/11/2012		Saldo anterior					
07/12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	566,25		
07/12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	55,65		
07/12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	64.999,79		
07/12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	37,74		
07/12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.333,31		
07/12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3,70		
12/12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		369.771,76	
07/12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		63.560,23	
07/12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		83,16	
07/12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		287,87	
07/12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		689,58	
07/12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		3.085,49	
12/12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011			
07/12/2012		Movimento do dia			69.996,44	437.478,09	370.734,27 C
		Saldo					
10/12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	16.466,86		
10/12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	69.699,96		
10/12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	92.933,29		
10/12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.646,66		
10/12/2012		0157 - DEB AUTORIZADO	00000000000048955	13013	525,00		
10/12/2012		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038104	13013	622,00		
10/12/2012		0240 - DEB AUTORIZADO	0000000000003280	13013	1.120,00		
10/12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		373.942,35	
10/12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		90.724,10	
10/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001992156030100	13349	1.000,00		
12/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001992156010100	13349	5.000,00		
10/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001992156060100	13349	5.000,00		
10/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001992156080100	13349	5.000,00		
10/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001992156050100	13349	7.000,00		
10/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001992156070100	13349	15.000,00		
12/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001992156040100	13349	45.000,00		
10/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001992156020100	13349	482.000,00		
10/12/2012		Movimento do dia			751.013,77	464.666,45	84.386,95 C
		Saldo					
11/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002010960010100	13349	5.000,00		
11/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002010960020100	13349	5.000,00		
11/12/2012		Movimento do dia			10.000,00	0,00	74.386,95 C
		Saldo					
13/12/2012	12/12/2012	0144 - TRANSFERENCIA	00002037985010100	13349	20.000,00		
13/12/2012		Movimento do dia			20.000,00	0,00	54.386,95 C
		Saldo					
19/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002110598010100	13349	5.000,00		
19/12/2012		Movimento do dia			5.000,00	0,00	49.386,95 C
		Saldo					
20/12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	30.462,36		
20/12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.030,81		
20/12/2012		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	40.616,49		
20/12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		178.159,93	
20/12/2012		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		24.922,59	
20/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002129928060100	13349	1.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002129928040100	13349	7.000,00		
20/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002129928050100	13349	10.000,00		
20/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002129928030100	13349	15.000,00		
20/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002129928020100	13349	30.000,00		
20/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002129928010100	13349	105.000,00		
20/12/2012		Movimento do dia			241.109,66	203.082,52	11.359,81 C
		Saldo					
21/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002152449010100	13349	5.000,00		
21/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002152449020100	13349	5.000,00		
21/12/2012		Movimento do dia			10.000,00	0,00	1.359,81 C
		Saldo					
27/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	123,49		
27/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.470,06		
27/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.852,54		
27/12/2012		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		11.578,72	
27/12/2012		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		771,60	
27/12/2012		Movimento do dia			4.446,09	12.350,32	9.264,04 C
		Saldo					
28/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.182,38		
28/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	63.647,83		
28/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	47.735,87		
28/12/2012		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		27.722,73	
28/12/2012		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		290.516,47	
28/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002215903010100	13349	100.000,00		
28/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002215903020100	13349	112.000,00		
28/12/2012		Movimento do dia			326.566,08	318.239,20	937,16 C
		Saldo					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					937,16 C

000226

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.580-8	Titular: P M P S E F I T				
30/11/2012		Saldo anterior					12.693,19 C
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,29	
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		4,38	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		14,00	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,96	
05/12/2012		Movimento do dia			0,00	19,63	
		Saldo					12.712,82 C
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,86	
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		12,58	
06/12/2012		Movimento do dia			0,00	13,44	
		Saldo					12.726,26 C
07/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001971400020100	13349	1.000,00		
07/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001971400040100	13349	1.000,00		
07/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001971400010100	13349	5.000,00		
07/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001971400030100	13349	5.000,00		
07/12/2012		Movimento do dia			12.000,00	0,00	
		Saldo					726,26 C
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		3,06	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		14,84	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		9,47	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		136,02	
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	163,39	
		Saldo					889,65 C
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,15	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,59	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,44	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		2,17	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	3,35	
		Saldo					893,00 C
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248503	11142	0,15		
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248503	11142	0,59		
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248527	11142	0,44		
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248527	11142	2,17		
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,01	
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,44	
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,06	
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		2,17	
13/12/2012		Movimento do dia			3,35	2,68	
		Saldo					892,33 C
14/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,05	
14/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,20	
14/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					892,58 C
17/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,02	
17/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					892,60 C
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,90	
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,23	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2012		Movimento do dia			0,00	1,13	
		Saldo					893,73 C
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,14	
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,01	
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,03	
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,03	
19/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					893,94 C
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,14	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,04	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,55	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		25,33	
21/12/2012		Movimento do dia			0,00	26,06	
		Saldo					920,00 C
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,04	
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		22,93	
24/12/2012		Movimento do dia			0,00	22,97	
		Saldo					942,97 C
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		7,96	
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
26/12/2012		Movimento do dia			0,00	7,97	
		Saldo					950,94 C
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,17	
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		90,66	
28/12/2012		Movimento do dia			0,00	90,83	
		Saldo					1.041,77 C
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações					144,79 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					1.041,77 C

000228

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.550-5	Titular: P M P DIVERSOS				
30/11/2012		Saldo anterior					107.297,89 C
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200050	14752		940,00 ✓	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200054	14752		250,92 ✓	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200045	14752		52,10 ✓	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200040	14752		93,70	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200064	14752		93,70	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200039	14752		93,70	
03/12/2012		Movimento do dia			0,00	1.524,12	
		Saldo					108.822,01 C
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		252,60	
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012313	99015		57,22	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600068	10186		610,00	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600043	10186		307,18	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600061	10186		250,92	
04/12/2012		Movimento do dia			0,00	1.477,92	
		Saldo					110.299,93 C
05/12/2012	04/12/2012	0144 - TRANSFERENCIA	00001920085040100	13349	5.000,00		
05/12/2012	04/12/2012	0144 - TRANSFERENCIA	00001920085050100	13349	5.000,00		
05/12/2012	04/12/2012	0144 - TRANSFERENCIA	00001920085020100	13349	10.000,00		
05/12/2012	04/12/2012	0144 - TRANSFERENCIA	00001920085030100	13349	10.000,00		
05/12/2012	04/12/2012	0144 - TRANSFERENCIA	00001920085010100	13349	15.000,00		
05/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600323	10186		52,50	
05/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600325	10186		52,50	
05/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600188	10186		136,95	
05/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600223	10186		10,72	
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		1,77	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		5,81	
05/12/2012		Movimento do dia			45.000,00	260,25	
		Saldo					65.560,18 C
05/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		20,73	
05/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		8,38	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		5,21	
05/12/2012		Movimento do dia			0,00	34,32	
		Saldo					65.594,50 C
05/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001971322020100	13349	5.000,00		
05/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001971322010100	13349	60.000,00		
05/12/2012		Movimento do dia			65.000,00	0,00	
		Saldo					594,50 C
05/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,52 ✓		
05/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13,05 ✓		
05/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9,79 ✓		
05/12/2012		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		65,29	
05/12/2012		0900 - MOVIM. DO DIA	00103451000117702	14342		1.070,92	
05/12/2012		Movimento do dia			23,36	1.136,21	
		Saldo					1.707,35 C
05/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600413	10186		604,50	
05/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600392	10186		1.049,00	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		19,03	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		56,91	

000220

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.550-5	Titular: P M P DIVERSOS				
30/11/2012		Saldo anterior					107.297,89 C
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200050	14752		940,00 ✓	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200054	14752		250,92 ✓	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200045	14752		52,10 ✓	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200040	14752		93,70	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200064	14752		93,70	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200039	14752		93,70	
03/12/2012		Movimento do dia			0,00	1.524,12	
		Saldo					108.822,01 C
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		252,60	
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012313	99015		57,22	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600068	10186		610,00	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600043	10186		307,18	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600061	10186		250,92	
04/12/2012		Movimento do dia			0,00	1.477,92	
		Saldo					110.299,93 C
05/12/2012	04/12/2012	0144 - TRANSFERENCIA	00001920085040100	13349	5.000,00		
05/12/2012	04/12/2012	0144 - TRANSFERENCIA	00001920085050100	13349	5.000,00		
05/12/2012	04/12/2012	0144 - TRANSFERENCIA	00001920085020100	13349	10.000,00		
05/12/2012	04/12/2012	0144 - TRANSFERENCIA	00001920085030100	13349	10.000,00		
05/12/2012	04/12/2012	0144 - TRANSFERENCIA	00001920085010100	13349	15.000,00		
05/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600323	10186		52,50	
05/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600325	10186		52,50	
05/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600188	10186		136,95	
05/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600223	10186		10,72	
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		1,77	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		5,81	
05/12/2012		Movimento do dia			45.000,00	260,25	
		Saldo					65.560,18 C
06/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		20,73	
06/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		8,38	
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		5,21	
06/12/2012		Movimento do dia			0,00	34,32	
		Saldo					65.594,50 C
07/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001971322020100	13349	5.000,00		
07/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001971322010100	13349	60.000,00		
07/12/2012		Movimento do dia			65.000,00	0,00	
		Saldo					594,50 C
08/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,52 ✓		
08/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13,05 ✓		
08/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9,79 ✓		
08/12/2012		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		65,29	
08/12/2012		0900 - MOVIM. DO DIA	00103451000117702	14342		1.070,92	
08/12/2012		Movimento do dia			23,36	1.136,21	
		Saldo					1.707,35 C
11/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600413	10186		604,50	
11/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600392	10186		1.049,00	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		19,03	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		56,91	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	1.729,44	
		Saldo					3.436,79 C
12/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600039	10186		280,35	
12/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600152	10186		266,02	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		2,91	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		5,20	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	554,48	
		Saldo					3.991,27 C
12/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600181	10186		795,17	
12/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600178	10186		1.179,89	
13/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600184	10186		1.911,48	
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248527	11142	2,91		
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248503	11142	5,20		
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		2,91	
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,71	
13/12/2012		Movimento do dia			8,11	3.890,16	
		Saldo					7.873,32 C
14/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600126	10186		165,00	
14/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		1,88	
14/12/2012		Movimento do dia			0,00	166,88	
		Saldo					8.040,20 C
17/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,29	
17/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,29	
		Saldo					8.040,49 C
18/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600235	10186		103,50	
18/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600250	10186		262,50	
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		7,87	
18/12/2012		Movimento do dia			0,00	373,87	
		Saldo					8.414,36 C
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		1,44	
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,45	
19/12/2012		Movimento do dia			0,00	1,89	
		Saldo					8.416,25 C
20/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,04		
20/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,91		
20/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,22		
20/12/2012		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		6,10	
20/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200028	14752		703,88	
20/12/2012		Movimento do dia			2,17	709,98	
		Saldo					9.124,06 C
21/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600250	10186		940,00	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,04	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		4,97	
21/12/2012		Movimento do dia			0,00	945,01	
		Saldo					10.069,07 C
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,03	
24/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					10.069,10 C
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	10.069,11 C
		Saldo					
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000012313	14105		506,25	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000012315	14105		1.270,00	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000012315	14105		297,69	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000008350	14105		771,61	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000012315	14105		226,79	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000010584	14105		273,31	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000012315	14105		52,10	
12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000013169	14105		93,70	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000013169	14105		93,70	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000013169	14105		93,70	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000013169	14105		93,70	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000013169	14105		93,70	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000013169	14105		93,70	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000009950	14105		93,70	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000008235	14105		821,33	
28/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,08		
28/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,12		
28/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,59		
28/12/2012		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		10,63	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200157	14752		51,50	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200159	14752		254,50	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200114	14752		296,75	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200059	14752		1.815,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200144	14752		1.070,92	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200172	14752		54,09	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200133	14752		227,60	
12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200055	14752		513,90	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200160	14752		735,40	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200127	14752		41,46	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200091	14752		139,09	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200175	14752		18,90	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200041	14752		136,95	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200131	14752		428,15	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200064	14752		681,30	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200078	14752		681,30	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200137	14752		68,16	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200049	14752		37,42	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200142	14752		30,74	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200134	14752		30,74	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200154	14752		30,74	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200165	14752		30,74	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200168	14752		30,74	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200129	14752		172,67	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200139	14752		23,66	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200147	14752		4.243,71	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200101	14752		93,70	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200111	14752		93,70	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200106	14752		93,70	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200069	14752		10,72	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200178	14752		42,63	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200149	14752		15.627,46	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200073	14752		1.074,08	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600178	10186		10,75	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600118	10186		48,75	
28/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600114	10186		90,75	
28/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600433	10186		454,50	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600182	10186		1.325,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600187	10186		1.485,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600119	10186		29,70	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600191	10186		552,15	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600403	10186		1.124,07	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600346	10186		1.155,32	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600246	10186		4,04	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600117	10186		1.300,04	
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,14	
28/12/2012		Movimento do dia			3,79	41.347,94	
		Saldo					51.413,26 C
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações					1,71 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					51.413,26 C

000233

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.128-0	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
30/11/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
18/12/2012		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	68,26		
18/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600237	10186		68,26	
18/12/2012		Movimento do dia			68,26	68,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2012		Aplicações (principal mais rendimentos)					7.820,94 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					0,00 C

000234

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.218-X	Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISS				58.076,46 C
30/11/2012		Saldo anterior					
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200091	14752		15,00	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200072	14752		45,00	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200063	14752		45,00	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200084	14752		45,00	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200076	14752		45,00	
03/12/2012		0080 - EST AUT RECEB	00024851475200076	14752	45,00		
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200038	14752		45,00	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200034	14752		51,00	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200055	14752		120,00	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200049	14752		198,00	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200068	14752		15,60	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200059	14752		17,70	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200044	14752		78,60	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200095	14752		35,10	
03/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600372	10186		15,00	
03/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600458	10186		17,70	
03/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600455	10186		10,80	
03/12/2012		Movimento do dia			45,00	799,50	
		Saldo					58.830,96 C
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		22,50	
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		45,00	
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		45,00	
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		45,00	
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		45,00	
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		45,00	
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		45,00	
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000013169	99015		45,00	
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		45,00	
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012313	99015		72,00	
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		117,00	
04/12/2012		0789 - CORREIOS	00000000000002860	14134		735,00	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600153	10186		12,00	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600055	10186		30,00	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600148	10186		30,00	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600211	10186		33,00	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600159	10186		45,00	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600151	10186		48,00	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600060	10186		120,00	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600044	10186		127,50	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600067	10186		162,00	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600157	10186		9,66	
04/12/2012		Movimento do dia			0,00	1.968,66	
		Saldo					60.799,62 C
05/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600224	10186		60,00	
05/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600324	10186		105,00	
05/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600326	10186		105,00	
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		1,10	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		3,61	

000235

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000012315	14105		39,30	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000008350	14105		1.543,23	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000012315	14105		58,95	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000010584	14105		546,64	
28/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002216025040100	13349	7.000,00		
28/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002216025010100	13349	12.000,00		
28/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002216025030100	13349	20.000,00		
28/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002216025020100	13349	40.000,00		
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200095	14752		15,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200068	14752		30,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200110	14752		45,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200063	14752		45,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200105	14752		45,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200077	14752		45,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200099	14752		45,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200048	14752		51,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200072	14752		120,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200058	14752		198,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200082	14752		15,60	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200086	14752		17,70	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200054	14752		78,60	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200115	14752		593,51	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200089	14752		35,10	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200173	14752		802,85	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600481	10186		15,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600177	10186		30,00	
28/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600211	10186		60,00	
28/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600212	10186		60,00	
28/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600213	10186		60,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600116	10186		90,75	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600190	10186		120,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600347	10186		127,50	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600186	10186		162,00	
28/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600210	10186		182,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600181	10186		240,00	
28/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600434	10186		157,86	
28/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600113	10186		2,32	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600245	10186		17,70	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600141	10186		23,20	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600126	10186		23,20	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600115	10186		59,40	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600248	10186		10,80	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600405	10186		2.248,15	
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		14,97	
28/12/2012		Movimento do dia			79.000,00	10.474,00	11.125,93 C
31/12/2012		Saldo					
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações					41,23 C
31/12/2012		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					11.125,93 C



000230

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE P				10.667,31 C
30/11/2012		Saldo anterior					
28/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	215,86		
28/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11,51		
28/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	287,81		
28/12/2012		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.439,07	
28/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002216107010100	13349	10.000,00		
28/12/2012		Movimento do dia			10.515,18	1.439,07	1.591,20 C
31/12/2012		Saldo					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1.591,20 C
		Saldo					

000237

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.050-X	Titular: P M P INSS A RECOLHER				46.841,24 C
30/11/2012		Saldo anterior					
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200092	14752		55,00	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200071	14752		120,00	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200073	14752		165,00	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200083	14752		165,00	
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200077	14752		165,00	
03/12/2012		0080 - EST AUT RECEB	00024851475200077	14752	165,00		
03/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200096	14752		128,70	
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000220778	14752	3.295,37		
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000220777	14752	2.771,30		
03/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600371	10186		55,00	
03/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600457	10186		64,90	
03/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600456	10186		39,60	
03/12/2012		Movimento do dia			6.231,67	958,20	
03/12/2012		Saldo					41.567,77 C
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		82,50	
04/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		165,00	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600056	10186		55,00	
04/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600212	10186		121,00	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600160	10186		165,00	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600062	10186		210,78	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600069	10186		210,78	
04/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600042	10186		265,78	
04/12/2012		Movimento do dia			0,00	1.275,84	
04/12/2012		Saldo					42.843,61 C
04/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,79	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		2,61	
05/12/2012		Movimento do dia			0,00	3,40	
05/12/2012		Saldo					42.847,01 C
06/12/2012		0502 - DEPOSITO	00024851018600091	10186		280,50	
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		2,34	
06/12/2012		Movimento do dia			0,00	282,84	
06/12/2012		Saldo					43.129,85 C
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000220780	10186	1.504,22		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000220779	10186	1.725,90		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000220781	10186	82,08		
07/12/2012		Movimento do dia			3.312,20	0,00	
07/12/2012		Saldo					39.817,65 C
10/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600518	10186		3.873,12	
10/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600520	10186		4.377,98	
10/12/2012		Movimento do dia			0,00	8.251,10	
10/12/2012		Saldo					48.068,75 C
11/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		12,50	
11/12/2012		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		55,00	
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000220783	10186	825,00		
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000220782	10186	4.758,65		
11/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600393	10186		2.307,81	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		8,70	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		25,57	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,84	
26/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,84	5.177,58 C
		Saldo					
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000009950	14105		12,50	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000008350	14105		1.697,55	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000010584	14105		601,30	
28/12/2012		0874 - TRANSF AGENDADA	00248500000008235	14105		1.806,94	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200100	14752		165,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200116	14752		652,86	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200090	14752		128,70	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600179	10186		110,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600404	10186		3.297,29	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600244	10186		64,90	
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		9,71	
28/12/2012		Movimento do dia			0,00	8.546,75	13.724,33 C
28/12/2012		Saldo					
							22,40 C
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					13.724,33 C
31/12/2012		Saldo					

000239

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.164-8	Titular: PM PORTEIRAS -SNA				4.760,23 C
30/11/2012		Saldo anterior					
03/12/2012		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		9,81	
03/12/2012		Movimento do dia			0,00	9,81	4.770,04 C
03/12/2012		Saldo					
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,11	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,35	
05/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,46	4.770,50 C
05/12/2012		Saldo					
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,32	
06/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,32	4.770,82 C
06/12/2012		Saldo					
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		1,15	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		3,52	
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	4,67	4.775,49 C
11/12/2012		Saldo					
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,16	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,22	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,38	4.775,87 C
12/12/2012		Saldo					
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248527	11142	0,16		
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248503	11142	0,22		
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,02	
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,16	
13/12/2012	12/12/2012	Movimento do dia			0,38	0,18	4.775,67 C
13/12/2012	12/12/2012	Saldo					
14/12/2012		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		41,32	
14/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,07	
14/12/2012		Movimento do dia			0,00	41,39	4.817,06 C
14/12/2012		Saldo					
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,33	
18/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,33	4.817,39 C
18/12/2012		Saldo					
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,01	
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,05	
19/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,06	4.817,45 C
19/12/2012		Saldo					
20/12/2012		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,00	
20/12/2012		Movimento do dia			0,00	20,00	4.837,45 C
20/12/2012		Saldo					
21/12/2012		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
21/12/2012		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		28,00	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,32	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,20	
21/12/2012		Movimento do dia			0,00	33,52	4.870,97 C
21/12/2012		Saldo					
24/12/2012		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,29	
24/12/2012		Movimento do dia			0,00	10,29	4.881,26 C
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,10	
26/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,10	4.881,36 C
27/12/2012		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		6,08	
27/12/2012		Movimento do dia			0,00	6,08	4.887,44 C
28/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002216197010100	13349	4.000,00		
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,16	
28/12/2012		Movimento do dia			4.000,00	1,16	888,60 C
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações					2,94 C
31/12/2012		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					888,60 C
31/12/2012		Saldo					



000241

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

Nome do cliente			Conta nº/dv	
P M PORTEIRAS IPI			00.006.505-6	
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2013		DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	14,76	0,00	0,00	4,204889	3,510099219	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	14,79	0,00	0,00	4,204889	3,518060721	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	3,510099219
EM	31/12/2012:	3,518060721

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2268 %
Ano	:	4,2162 %
Últimos 12 meses	:	4,2162 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		14,76
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,03
SALDO ATUAL	=	14,79

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.266.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	8.955,78	0,00	0,00	3.528,417570	2,538187044	0,00
10/12/2012	APLICACAO	607,71	0,00	0,00	239,260657	2,539949553	0,00
20/12/2012	APLICACAO	166,95	0,00	0,00	65,670779	2,542226550	0,00
27/12/2012	APLICACAO	5,17	0,00	0,00	2,032696	2,543419545	0,00
28/12/2012	APLICACAO	185,70	0,00	0,00	73,003321	2,543719877	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	9.943,10	0,00	0,00	3.908,385023	2,544044179	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		8.955,78
APLICAÇÕES	(+)	965,53
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	21,79
SALDO ATUAL	=	9.943,10

000242

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.730-X	Titular: PM PORTEIRAS -FUS				
30/11/2012		Saldo anterior					3.079,69 C
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,36	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		1,18	
05/12/2012		Movimento do dia			0,00	1,54	
		Saldo					3.081,23 C
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		1,06	
16/12/2012		Movimento do dia			0,00	1,06	
		Saldo					3.082,29 C
07/12/2012		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		566,25	
07/12/2012		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		55,65	
07/12/2012		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		64.999,79	
07/12/2012		Movimento do dia			0,00	65.621,69	
		Saldo					68.703,98 C
10/12/2012		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		140,23	
10/12/2012		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		69.699,96	
10/12/2012		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		9,79	
10/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001992204010100	13349	1.000,00		
10/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001992204020100	13349	30.000,00		
10/12/2012		Movimento do dia			31.000,00	69.849,98	
		Saldo					107.553,96 C
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		3,74	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		11,60	
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	15,34	
		Saldo					107.569,30 C
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,54	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,14	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,68	
		Saldo					107.569,98 C
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248527	11142	0,54		
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248503	11142	0,14		
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,54	
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,01	
13/12/2012		Movimento do dia			0,68	0,55	
		Saldo					107.569,85 C
14/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,04	
14/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					107.569,89 C
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,21	
18/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					107.570,10 C
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,03	
19/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					107.570,13 C
20/12/2012		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		30.462,36	
20/12/2012		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		0,91	
20/12/2012		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		38,52	
20/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002129967010100	13349	20.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002129967020100	13349	25.000,00		
20/12/2012		Movimento do dia			45.000,00	30.501,79	
		Saldo					93.071,92 C
21/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002152460010100	13349	5.000,00		
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,13	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		4,67	
21/12/2012		Movimento do dia			5.000,00	4,80	
		Saldo					88.076,72 C
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		4,22	
24/12/2012		Movimento do dia			0,00	4,22	
		Saldo					88.080,94 C
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,45	
26/12/2012		Movimento do dia			0,00	1,45	
		Saldo					88.082,39 C
27/12/2012		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1,19	
27/12/2012		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.852,54	
27/12/2012		Movimento do dia			0,00	1.853,73	
		Saldo					89.936,12 C
28/12/2012		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		215,86	
28/12/2012		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		42,85	
28/12/2012		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1,59	
28/12/2012		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		47.735,87	
28/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002216270020100	13349	32.000,00		
28/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002216270010100	13349	100.000,00		
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		16,77	
31/12/2012		Movimento do dia			132.000,00	48.012,94	
		Saldo					5.949,06 C
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações					51,49 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					5.949,06 C

000244

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.251-1	Titular: PM PORTEIRAS -CEX				
30/11/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2012		Aplicações (principal mais rendimentos)					4.594,44 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					0,00 C



000245

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.781-9	Titular: P M P PASEPFOP				
30/11/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2012		Aplicações (principal mais rendimentos)					518,51 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					0,00 C



000246

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	PMP CAUCOES			Conta nº/dv	00.006.325-8
CNPJ	07.654.114/0001-02	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2013
				Mês de referência	DEZEMBRO/2012

BB-CP Admin Supremo - CNPJ 04.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	308,34	0,00	0,00	121,480584	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	309,05	0,00	0,00	121,480584	2,544044179	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	308,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
SALDO ATUAL =	309,05

000247

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.258-4	Titular: PMP COTA PARTE ICMS				
30/11/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		50.000,00	
03/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001906167010100	13349	5.000,00		
03/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001906167020100	13349	45.000,00		
03/12/2012		Movimento do dia			50.000,00	50.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2012		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00024851018600189	10186		82.000,00	
06/12/2012		Movimento do dia			0,00	82.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2012		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	82.000,00		
07/12/2012		0631 - DESBL. DEPOSITO	00024851018600189	10846		82.000,00	
07/12/2012		Movimento do dia			82.000,00	82.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2012		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00024851018600035	10186		13.000,00	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	13.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2012		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.000,00		
13/12/2012		0631 - DESBL. DEPOSITO	00024851018600035	10846		13.000,00	
13/12/2012		Movimento do dia			13.000,00	13.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2012		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00024851018600126	10186		63.000,00	
19/12/2012		Movimento do dia			0,00	63.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2012		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	18.000,00		
20/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002129984010100	13349	45.000,00		
20/12/2012		0631 - DESBL. DEPOSITO	00024851018600126	10846		63.000,00	
20/12/2012		Movimento do dia			63.000,00	63.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		113.000,00	
28/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002215970030100	13349	1.000,00		
28/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002215970020100	13349	7.000,00		
28/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002215970010100	13349	105.000,00		
28/12/2012		Movimento do dia			113.000,00	113.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2012		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.196,33 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					0,00 C

000248

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.259-2	Titular: PMP COTA PARTE IPVA				
30/11/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		80.000,00	
03/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001906229010100	13349	5.000,00		
03/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001906229020100	13349	5.000,00		
03/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001906229040100	13349	5.000,00		
03/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001906229050100	13349	5.000,00		
03/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001906229070100	13349	5.000,00		
03/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001906229060100	13349	10.000,00		
03/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001906229080100	13349	15.000,00		
03/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00001906229030100	13349	30.000,00		
03/12/2012		Movimento do dia			80.000,00	80.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2012		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00024851018600125	10186		4.000,00	
19/12/2012		Movimento do dia			0,00	4.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2012		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.000,00		
20/12/2012		0631 - DESBL. DEPOSITO	00024851018600125	10846		4.000,00	
20/12/2012		Movimento do dia			4.000,00	4.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.000,00	
28/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002216161020100	13349	4.000,00		
28/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002216161010100	13349	10.000,00		
28/12/2012		Movimento do dia			14.000,00	14.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2012		Aplicações (principal mais rendimentos)					199,34 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					0,00 C

000249

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.329-7	Titular: PM ROYALTIES PETRO				
30/11/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2012		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.373,67		
03/12/2012		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.373,67	
03/12/2012		Movimento do dia			1.373,67	1.373,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.000,00	
28/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002216068010100	13349	14.000,00		
2 /2012		Movimento do dia			14.000,00	14.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2012		Aplicações (principal mais rendimentos)					462,07 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
12/2012		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		155,00	
19/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102517	10186	65,00		
19/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102527	10186	90,00		
19/12/2012		Movimento do dia			155,00	155,00	0,00 C
19/12/2012		Saldo					0,00 C
20/12/2012		Saldo Conta Investimento					
20/12/2012		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	15.987,26		
20/12/2012		0144 - TRANSFERENCIA	00002130025010100	13349	80.896,24		
20/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00002129928010100	14349		105.000,00	
20/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102532	14752	3.365,35		
20/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200034	14752		554,86	
20/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102528	14752	2.326,78		
20/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200033	14752		358,31	
20/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102537	10186	2.035,63		
20/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102536	10186	1.301,91		
20/12/2012		Movimento do dia			105.913,17	105.913,17	0,00 C
20/12/2012		Saldo					0,00 C
20/12/2012		Saldo Conta Investimento					
21/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.291,20	
21/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00002152449020100	14349		5.000,00	
21/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102539	10186	6.291,20		
21/12/2012		Movimento do dia			6.291,20	6.291,20	0,00 C
21/12/2012		Saldo					0,00 C
21/12/2012		Saldo Conta Investimento					
26/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.947,19	
26/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000102535	13079	2.208,00		
26/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102540	10186	739,19		
26/12/2012		Movimento do dia			2.947,19	2.947,19	0,00 C
26/12/2012		Saldo					0,00 C
26/12/2012		Saldo Conta Investimento					
28/12/2012		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.390,66	
28/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00002216025020100	14349		40.000,00	
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102549	14752	1.170,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102546	14752	1.278,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102544	14752	1.500,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102548	14752	2.400,00		
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200153	14752		885,44	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200156	14752		856,92	
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102551	14752	9.362,17		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102552	14752	9.946,85		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102543	10186	500,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102553	10186	600,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102545	10186	1.000,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102541	10186	1.800,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102550	10186	3.500,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102534	10186	5.827,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102533	10186	6.249,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000102542	10186	8.000,00		
28/12/2012		Movimento do dia			53.133,02	53.133,02	0,00 C
28/12/2012		Saldo					0,00 C
28/12/2012		Saldo Conta Investimento					3.021,06 C
31/12/2012		Aplicações (principal mais rendimentos)					
31/12/2012		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.804-1	Titular: P M P ECT AG COMUNITARIA				
30/11/2012		Saldo anterior					688,19 C
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,03	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,10	
05/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					688,32 C
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,09	
06/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					688,41 C
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,16	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		1,06	
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	1,22	
		Saldo					689,63 C
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,02	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,03	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					689,68 C
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248527	11142	0,02		
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248503	11142	0,03		
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,02	
13/12/2012		Movimento do dia			0,05	0,02	
		Saldo					689,65 C
14/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,01	
14/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					689,66 C
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,04	
18/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					689,70 C
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,04	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,03	
21/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					689,77 C
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,04	
24/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					689,81 C
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
26/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					689,82 C
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,16	
28/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					689,98 C
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações					0,41 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					689,98 C

000252

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.908-3	Titular: PM PORTEIRAS				
30/11/2012		Saldo anterior					941,66 C
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,02	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,07	
05/12/2012		Movimento do dia Saldo			0,00	0,09	941,75 C
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,06	
06/12/2012		Movimento do dia Saldo			0,00	0,06	941,81 C
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,70	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,22	
11/12/2012		Movimento do dia Saldo			0,00	0,92	942,73 C
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,04	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,03	
12/12/2012		Movimento do dia Saldo			0,00	0,07	942,80 C
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248503	11142	0,04		
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248527	11142	0,03		
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,03	
13/12/2012		Movimento do dia Saldo			0,07	0,03	942,76 C
14/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,01	
14/12/2012		Movimento do dia Saldo			0,00	0,01	942,77 C
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,06	
18/12/2012		Movimento do dia Saldo			0,00	0,06	942,83 C
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,01	
19/12/2012		Movimento do dia Saldo			0,00	0,01	942,84 C
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,04	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,06	
21/12/2012		Movimento do dia Saldo			0,00	0,10	942,94 C
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,05	
24/12/2012		Movimento do dia Saldo			0,00	0,05	942,99 C
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
26/12/2012		Movimento do dia Saldo			0,00	0,01	943,00 C
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,22	
28/12/2012		Movimento do dia Saldo			0,00	0,22	943,22 C

000253

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,57 C
31/12/2012		Saldo					943,22 C



000254

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

Nome do cliente			Conta nº/dv	
C F E REC MINERAIS			00.012.108-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2013		DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2.021,30	0,00	0,00	796,355636	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	2.025,96	0,00	0,00	796,355636	2,544044179	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2.021,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
SALDO ATUAL =	2.025,96

DESTINATÁRIO


 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 PRINCESA IZABEL /N.º
 CENTRO
 PORTEIRAS-CE 63270-000

REMETENTE

AG. 114 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA BREJO SANTO
 RUA JOSE MATIAS SAMPAIO 0107
 ED JOSE M SAMPAIO



1211077417000280000001983020170113

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2012

[RESUMO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

CONTA [11-689-0] PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 BNB FI CURTO PRAZO 987,95

[RENTABILIDADE (%) DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	RENT. MENSAL	RENT. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB FI CURTO PRAZO	0,3484	5,8203	5,8203

[MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

DIA	HISTÓRICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
CONTA [11-689-5] PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS				
BNB FI CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41				
	SALDO INICIAL	174,868	5,630090	984,52
	SALDO FINAL	174,868	5,649708	987,95

APLICAÇÕES NO MÊS	RESGATES NO MÊS	RENT. MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	3,43	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/ RESGATES	RENT. TRIBUTÁVEL (*)	
0,00	0,00	0,00	

(*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS

ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS

AV. PEDRO RAMALHO, 5700 - BLOCO D2 SUPERIOR - PASSARÉ - FORTALEZA-CE

CEP: 60740-000 TELEFONE: (85) 3299-9544 FAX: (85) 3299-3849

EMAIL: fundos@bnb.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2013
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
0,1499	3,2222	3,2222	4,395801	4,402393

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PORTEIRAS PREFEITURA ICMS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000142-7	Mês/Ano 12/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	310,12C	70,548375
Aplicações	252.416,07C	57.377,868370
Resgates	158.173,80D	35.961,710485
Rendimento Bruto no Mês	40,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.592,93C	21.486,706260
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	82.146,55C	18.684,707397
06 / 12	RESGATE	82.090,20D	18.669,103763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	13.429,63C	3.053,506502
12 / 12	RESGATE	13.014,30D	2.958,853001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	62.339,17C	14.168,859414
19 / 12	RESGATE	63.069,30D	14.333,753719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	94.500,72C	21.470,795056

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
18,37	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

000257



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000142-7

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA ICMS

Período:

de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2012	047356	REP ICMS	88.400,17C	88.450,17C
04/12/2012	144997	CONSORCIO	6.253,62D	82.196,55C
04/12/2012	990001	APL AUTOM	82.146,55D	50,00C
06/12/2012	900125	CHEQ COMP	82.000,00D	81.950,00D
06/12/2012	900125	PREDEP CHQ	90,20D	82.040,20D
06/12/2012	727220	RESG AUTOM	82.090,20C	50,00C
11/12/2012	047356	REP ICMS	13.429,63C	13.479,63C
11/12/2012	990001	APL AUTOM	13.429,63D	50,00C
12/12/2012	900126	CHEQ COMP	13.000,00D	12.950,00D
12/12/2012	900126	PREDEP CHQ	14,30D	12.964,30D
12/12/2012	727220	RESG AUTOM	13.014,30C	50,00C
18/12/2012	047356	REP ICMS	14.130,17C	14.180,17C
18/12/2012	047356	REP ICMS	48.209,00C	62.389,17C
18/12/2012	990001	APL AUTOM	62.339,17D	50,00C
19/12/2012	900127	CHEQ COMP	63.000,00D	62.950,00D
19/12/2012	900127	PREDEP CHQ	69,30D	63.019,30D
19/12/2012	727220	RESG AUTOM	63.069,30C	50,00C
26/12/2012	047356	REP ICMS	126.895,82C	126.945,82C
26/12/2012	144997	CONSORCIO	12.507,24D	114.438,58C
26/12/2012	144997	CONSORCIO	19.887,86D	94.550,72C
26/12/2012	990001	APL AUTOM	94.500,72D	50,00C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

000038


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2013
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
0,1499	3,2222	3,2222	4,395801	4,402393

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000143-5	Mês/Ano 12/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.553,25C	353,348001
Aplicações	3.985,37C	905,872325
Resgates	4.000,00D	909,079321
Rendimento Bruto no Mês	2,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.541,47C	350,141004
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	339,36C	77,177876
07 / 12	APLICACAO	131,98C	30,012896
10 / 12	APLICACAO	90,78C	20,642275
13 / 12	APLICACAO	1.164,76C	264,793226
18 / 12	APLICACAO	972,23C	220,974873
19 / 12	RESGATE	4.000,00D	909,079321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	874,53C	198,725112
26 / 12	APLICACAO	411,73C	93,546064

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

3,29

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Serviço de Atendimento ao Cotista

000250

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00000143-5

PORTEIRAS PREFEITURA IPVA

de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2012	047356	REP IPVA	7,86C	57,86C
06/12/2012	047356	REP IPVA	331,50C	389,36C
06/12/2012	990001	APL AUTOM	339,36D	50,00C
07/12/2012	047356	REP IPVA	131,98C	181,98C
07/12/2012	990001	APL AUTOM	131,98D	50,00C
10/12/2012	047356	REP IPVA	90,78C	140,78C
10/12/2012	990001	APL AUTOM	90,78D	50,00C
13/12/2012	047356	REP IPVA	812,90C	862,90C
13/12/2012	047356	REP IPVA	351,86C	1.214,76C
13/12/2012	990001	APL AUTOM	1.164,76D	50,00C
18/12/2012	047356	REP IPVA	113,22C	163,22C
18/12/2012	047356	REP IPVA	433,18C	596,40C
18/12/2012	047356	REP IPVA	124,17C	720,57C
18/12/2012	047356	REP IPVA	301,66C	1.022,23C
18/12/2012	990001	APL AUTOM	972,23D	50,00C
19/12/2012	900029	CHEQ COMP	4.000,00D	3.950,00D
19/12/2012	727220	RESG AUTOM	4.000,00C	50,00C
21/12/2012	047356	REP IPVA	206,48C	256,48C
21/12/2012	047356	REP IPVA	394,42C	650,90C
21/12/2012	047356	REP IPVA	273,63C	924,53C
21/12/2012	990001	APL AUTOM	874,53D	50,00C
26/12/2012	047356	REP IPVA	147,26C	197,26C
26/12/2012	047356	REP IPVA	264,47C	461,73C
26/12/2012	990001	APL AUTOM	411,73D	50,00C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

000000

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2012, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

Em Banco R\$: 279.235,69 (Duzentos e Setenta e Nove Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Org.: 9 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
U.O.: 0901 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
39	B.B	29.864-6 (FEP)	18.870,20
40	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	404,93
41	B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	317,32
43	B.B	6.247-2 (PMP MI SEDEC)	121,95
44	B.B	6.392-4 (PMP MIN DA INT NACI)	68,39
45	B.B	8.264-3 (PMP/COELCE)	87,84
47	B.B	8.435-2 (CIDE)	5.702,89
148	B.B	11.411-1 (PMP SEC.DAS CIDADES)	164,74
205	B.B	13.056-7 (PMP/DER)	113,01
209	B.B	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC)	82,75
209	B.B	13.108-3 (PMP/S CIDADES PAV J)	120.661,58
56	CEF	5.547-3 (POUPANÇA CEF)	9.331,65
57	CEF	647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDADES)	7,39
169	CEF	8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN)	433,33
189	CEF	647.065-8 (MIN/ESPORTE/ESTADIO)	184,07
198	CEF	647.082-8 (URB.AVENIDA MARIA GO)	120.846,53
211	CEF	647.065-0 (MIN/ESP/ESTADIO APLI)	1.837,12
Total da Und. Orçamentária:			279.235,69
Total da Unidade Gestora:			279.235,69

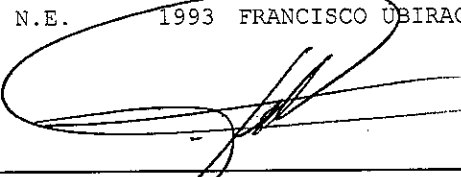
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 279.235,69 (Duzentos e Setenta e Nove Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

000261

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.G.: 9	SEOSP	U.O.: 0901	Sec. de Obras e Serv	40	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)		
						Saldo Inicial:	404,93	(D)
Pgto N.E.	179	ANTONIA APARECIDA	11120084	Cqe	033720 - 0	196,00	(D	600,93 (D
Pgto N.E.	2623	S DA S SOUZA - ME	20120039	Cqe	033735 - 8	5.067,10	(D	5.668,03 (D
Pgto N.E.	1632	CICERO ELIANO	28120039	Cqe	033746 - 3	1.100,00	(D	6.768,03 (D
Pgto N.E.	18	ANTONIO TARCISO	28120040	Cqe	033747 - 1	900,00	(D	7.668,03 (D
Pgto N.E.	1630	ADELMIR BERNARDINO	28120041	Cqe	033748 - 0	680,00	(D	8.348,03 (D
Pgto N.E.	1993	FRANCISCO UBIRACY	28120042	Cqe	033749 - 8	1.500,00	(D	9.848,03 (D



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



Visto

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 29.864-6	Titular: PMP FUNDO ESPECIAL L 7525				5.806,64 C
30/11/2012		Saldo anterior					
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,56	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		1,86	
05/12/2012		Movimento do dia			0,00	2,42	5.809,06 C
		Saldo					
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		1,66	
06/12/2012		Movimento do dia			0,00	1,66	5.810,72 C
		Saldo					
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		1,40	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		18,22	
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	19,62	5.830,34 C
		Saldo					
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,27	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,20	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,47	5.830,81 C
		Saldo					
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248503	11142	0,27		
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248527	11142	0,20		
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,20	
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,03	
13/12/2012		Movimento do dia			0,47	0,23	5.830,57 C
		Saldo					
14/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,09	
14/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,09	5.830,66 C
		Saldo					
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,41	
18/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,41	5.831,07 C
		Saldo					
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,01	
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,06	
19/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,07	5.831,14 C
		Saldo					
20/12/2012		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	131,68		
20/12/2012		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		13.168,22	
20/12/2012		Movimento do dia			131,68	13.168,22	18.867,68 C
		Saldo					
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,25	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,39	
21/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,64	18.868,32 C
		Saldo					
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,35	
24/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,35	18.868,67 C
		Saldo					
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,12	

000263

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2012		Movimento do dia Saldo			0,00	0,12	18.868,79 C
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,41	
28/12/2012		Movimento do dia Saldo			0,00	1,41	18.870,20 C
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					4,99 C
31/12/2012		Saldo					18.870,20 C

000264

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.585-9	Titular: PMP S E O S P				8.508,15 C
30/11/2012		Saldo anterior					
03/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00001906229080100	14349		15.000,00	
03/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033706	10186	590,00		
03/12/2012		Movimento do dia			590,00	15.000,00	22.918,15 C
03/12/2012		Saldo					
04/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033708	10186	900,00		
04/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033707	10186	1.100,00		
04/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033705	10186	3.500,00		
04/12/2012		Movimento do dia			5.500,00	0,00	17.418,15 C
04/12/2012		Saldo					
05/12/2012	04/12/2012	0729 - TRANSFERENCIA	00001920085050100	14349		5.000,00	
05/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033699	13079	5.474,60		
05/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033711	10186	3.043,25		
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,16	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,52	
05/12/2012		Movimento do dia			8.517,85	5.000,68	13.900,98 C
05/12/2012		Saldo					
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,46	
06/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,46	13.901,44 C
06/12/2012		Saldo					
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033714	10186	105,00		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033712	10186	160,00		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033709	10186	680,00		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033715	10186	2.427,10		
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033713	10186	5.261,45		
07/12/2012		Movimento do dia			8.633,55	0,00	5.267,89 C
07/12/2012		Saldo					
09/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00001992156020100	14349		482.000,00	
09/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033721	10186	132.666,25		
10/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033723	10186	117.367,56		
10/12/2012		Movimento do dia			250.033,81	482.000,00	237.234,08 C
10/12/2012		Saldo					
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033727	10186	8.229,00		
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033716	10186	53.011,50		
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033717	10186	78.659,50		
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033722	10186	14.783,83		
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033724	10186	69.933,91		
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		5,12	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		2,86	
11/12/2012		Movimento do dia			224.617,74	7,98	12.624,32 C
11/12/2012		Saldo					
12/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033719	13079	803,00		
12/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033725	10186	4.748,08		
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		1,06	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,41	
12/12/2012		Movimento do dia			5.551,08	1,47	7.074,71 C
12/12/2012		Saldo					
13/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033726	10186	47,06		

000265

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2012		Movimento do dia			258,37	0,11	9.506,28 C
		Saldo					
28/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00002215903010100	14349		100.000,00	
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033755	14752	3.043,25		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033752	14752	6.000,00		
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200166	14752		786,91	
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033750	14752	9.308,71		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033745	10186	590,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033753	10186	1.041,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033756	10186	2.025,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033744	10186	3.500,00		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000033751	10186	74.938,48		
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,28	
28/12/2012		Movimento do dia			100.446,44	100.788,19	9.848,03 C
		Saldo					
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações					34,79 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					9.848,03 C

000280

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

Nome do cliente

PMP CASAS POPULARES

Conta nº/dv

00.009.358-0

CPF/CNPJ

07.654.114/0001-02

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/01/2013

Mês de referência

DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic - CNPJ 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	316,60	0,00	0,00	90,198098	3,510099219	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	317,32	0,00	0,00	90,198098	3,518060721	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	3,510099219
EM	31/12/2012:	3,518060721

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2268 %
Ano	4,2162 %
Últimos 12 meses	4,2162 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	316,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
SALDO ATUAL =	317,32



000267

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

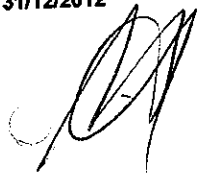
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.247-2	Titular: PMP MI SEDEC				121,95 C
30/11/2012		Saldo anterior					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					121,95 C
31/12/2012		Saldo					

000268

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.392-4	Titular: PMP MIN DA INTEGRACAO NAC				68,39 C
30/11/2012		Saldo anterior					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					68,39 C
31/12/2012		Saldo					



000269

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

Nome do cliente	Conta nº/dv		
PMP COELCE VINC ELETRIF	00.008.264-3		
CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Trade - CNPJ 00.822.048/0001-55

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	87,84	0,00	0,00	24,966929	3,510099219	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	87,84	0,00	0,00	24,966929	3,518060721	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	3,510099219
EM	31/12/2012:	3,518060721

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2268 %
Ano	:	4,2162 %
Últimos 12 meses	:	4,2162 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	87,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
SALDO ATUAL =	87,84

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.435-2	Titular: PM PORTEIRAS -CIDE				0,00 C
30/11/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					5.702,89 C
31/12/2012		Aplicações (principal mais rendimentos)					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00 C
31/12/2012		Saldo					

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMP/DER - REC EST VICINAL		00.013.056-7	
CFF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	112,75	0,00	0,00	44,420288	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	113,01	0,00	0,00	44,420288	2,544044179	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	112,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
SALDO ATUAL =	113,01

000272

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.107-5	Titular: PMP/SEC CI CON PCA ALTO C				
30/11/2012		Saldo anterior					82,75 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					82,75 C

090273

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.108-3	Titular: PMP/SEC PAV JOANA SEBASTI				
30/11/2012		Saldo anterior					77,88 C
27/12/2012		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000009213196	14175		120.583,70	
27/12/2012		Movimento do dia			0,00	120.583,70	
		Saldo					120.661,58 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2012		Saldo					120.661,58 C

030274

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/013/00005547-3

PORTEIRAS PREFEITURA

de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.285,22C
07/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,07C	9.297,29C
13/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.297,29C
13/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	34,36C	9.331,65C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado			9.331,65C

000275

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00647035-6

PM PORTEIRAS

de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo**

31/12/2012

Saldo Atualizado

(R\$)

7,39C

000273



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/013/00008221-7

P M PORTEIRAS S NASCENTE

de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	431,17C
01/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,16C	433,33C
01/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	433,33C ←
01/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,17C	435,50C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		435,50C	

000277

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 15/01/2013
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
0,1499	3,2222	3,2222	4,395801	4,402393

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00647065-8	Mês/Ano 12/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	133,87C	30,454040
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,20C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	134,07C	30,454040
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**
0,00**IRRF**
0,00**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
-------------------------	--

000278

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00647065-8

PM PORTEIRAS

de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

31/12/2012

-

Saldo Atualizado

50,00C

000273



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 28/01/2013
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
0,1499	3,2222	3,2222	4,395801	4,402393

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00647082-8	Mês/Ano 12/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	5.221,95C	1.187,940380
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7,83C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	5.229,78C	1.187,940380
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

000280



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00647082-8

PM PORTEIRAS

de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov

12/12/2012

31/12/2012

Nr. Doc.

000001

-

Histórico

CRED TED

Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)

115.566,75C 115.616,75C

115.616,75C

000281

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/013/00647065-0

Nome:

P M DE PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.827,98C
04/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,14C	1.837,12C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		1.837,12C	

000282

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2012, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

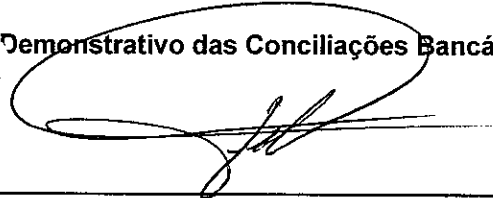
Em Banco R\$: 1.275,17 (Um Mil e Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Dezesete Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
104	B.B	6.411-4 (PMP/FMD	)	1.275,17
Total da Und. Orçamentária:				1.275,17
Total da Unidade Gestora:				1.275,17

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.275,17 (Um Mil e Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Dezesete Centavos)

Demonstrativo das Conciliações Bancárias



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



Visto

000283

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.411-4	Titular: P M P FUNDO MUN DE DESE				
30/11/2012		Saldo anterior					3.535,33 C
04/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000160867	10186	800,00		
04/12/2012		Movimento do dia			800,00	0,00	
		Saldo					2.735,33 C
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,11	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,36	
05/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,47	
		Saldo					2.735,80 C
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,32	
06/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,32	
		Saldo					2.736,12 C
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000160868	10186	423,62		
07/12/2012		Movimento do dia			423,62	0,00	
		Saldo					2.312,50 C
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		3,57	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		1,15	
11/12/2012		Movimento do dia			0,00	4,72	
		Saldo					2.317,22 C
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,16	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,16	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,32	
		Saldo					2.317,54 C
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248503	11142	0,16		
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248527	11142	0,16		
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,01	
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,16	
13/12/2012		Movimento do dia			0,32	0,17	
		Saldo					2.317,39 C
14/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,05	
14/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					2.317,44 C
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,25	
18/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					2.317,69 C
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,01	
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,03	
19/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					2.317,73 C
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,15	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,11	
21/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					2.317,99 C
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,14	
24/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					2.318,13 C

000284

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,04	
26/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					2.318,17 C
28/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00002215970030100	14349		1.000,00	
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200170	14752		122,98	
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000160870	14752	1.366,54		
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000160869	10186	800,00		
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,56	
28/12/2012		Movimento do dia			2.166,54	1.123,54	
		Saldo					1.275,17 C
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações					1,41 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					1.275,17 C

000285

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2012, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

Em Banco R\$: 18.847,99 (Dezoito Mil e Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos)

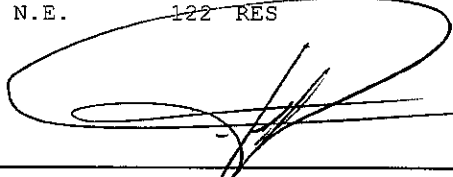
Org.: 13 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLECENTE
U.O.: 1301 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

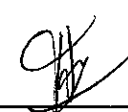
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
101	B.B	5.591-3 (	PMP/FMCA)	2.698,38
102	B.B	10.662-3 (	PMP/BNDES)	16.125,60
103	B.B	8.980-X (	PMP/SAS/CE)	24,01
Total da Und. Orçamentária:				18.847,99
Total da Unidade Gestora:				18.847,99

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 18.847,99 (Dezoito Mil e Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMC	U.O.: 1301	Fundo Municipal Cria	101	B.B	5.591-3 (PMP/FMCA)	
							Saldo Inicial: 2.698,38 (D)
Pgto N.E.	1060	VICENTE PAZ VIDAL	28120050	Cqe	031148 - 0	400,00 (D	3.098,38 (D
Pgto N.E.	122	RES	28120049	Cqe	031149 - 9	1.100,00 (D	4.198,38 (D


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


Visto

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.591-3	Títular: PMP F M C A				
30/11/2012		Saldo anterior					1.578,37 C
03/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00001906229020100	14349		5.000,00	
03/12/2012		Movimento do dia			0,00	5.000,00	
		Saldo					6.578,37 C
04/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031140	10186	1.100,00		
04/12/2012		Movimento do dia			1.100,00	0,00	
		Saldo					5.478,37 C
05/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031138	13079	513,90		
05/12/2012	04/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,06	
05/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,22	
05/12/2012		Movimento do dia			513,90	0,28	
		Saldo					4.964,75 C
06/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031141	13079	400,00		
06/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,19	
06/12/2012		Movimento do dia			400,00	0,19	
		Saldo					4.564,94 C
07/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031142	10186	1.517,74		
07/12/2012		Movimento do dia			1.517,74	0,00	
		Saldo					3.047,20 C
11/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031143	10186	128,36		
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,43	
11/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		2,17	
11/12/2012		Movimento do dia			128,36	2,60	
		Saldo					2.921,44 C
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,30	
12/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,06	
12/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,36	
		Saldo					2.921,80 C
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248503	11142	0,30		
13/12/2012	12/12/2012	0307 - EST RAT	00000000909248527	11142	0,06		
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,03	
13/12/2012	12/12/2012	0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,06	
13/12/2012		Movimento do dia			0,36	0,09	
		Saldo					2.921,53 C
14/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,10	
14/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					2.921,63 C
17/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,01	
17/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					2.921,64 C
18/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,46	
18/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,46	
		Saldo					2.922,10 C
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,02	
19/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,06	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,08	2.922,18 C
		Saldo					
20/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00002129928060100	14349		1.000,00	
20/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031144	14752	1.500,52		
20/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200019	14752		183,63	
20/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031147	10186	688,62		
20/12/2012		Movimento do dia			2.189,14	1.183,63	1.916,67 C
		Saldo					
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,20	
21/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,24	
21/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,44	1.917,11 C
		Saldo					
24/12/2012		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031145	13079	494,40		
24/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,18	
24/12/2012		Movimento do dia			494,40	0,18	1.422,89 C
		Saldo					
26/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,06	
26/12/2012		Movimento do dia			0,00	0,06	1.422,95 C
		Saldo					
28/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00002216161020100	14349		4.000,00	
28/12/2012		0729 - TRANSFERENCIA	00002216197010100	14349		4.000,00	
28/12/2012		0002 - CHEQUE	00000000000031150	14752	5.681,09		
28/12/2012		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200152	14752		455,78	
28/12/2012		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,74	
28/12/2012		Movimento do dia			5.681,09	8.456,52	4.198,38 C
		Saldo					
31/12/2012		Participação em rendimento de aplicações					1,69 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					4.198,38 C

000283

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv	
PMP BNDES F R A C E ADOLE			00.010.662-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2013		DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	16.088,47	0,00	0,00	6.338,568092	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	16.125,60	0,00	0,00	6.338,568092	2,544044179	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	16.088,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,13
SALDO ATUAL =	16.125,60



000289

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2013

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.980-X	Titular: PMP SAS CE				
30/11/2012		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2012		Aplicações (principal mais rendimentos)					24,01 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2012		Saldo					0,00 C



000280